

## CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS LABORALES Y DAÑO MORAL

**ACTOR:** GENARO CARRASCO OZUNA

**DEMANDADOS:** TRANSPORTES NARCEA S.A. DE C.V. / CORRECAMINOS  
TUCÁN / R-CONTROL

### RESUMEN DE LIQUIDACIÓN TOTAL EXIGIBLE

La presente auditoría, basada en registros bancarios, fiscales (SAT) y operativos (Bitácoras de Viaje), determina que el monto total indemnizatorio asciende a:

**\$ 2,006,097.00 MXN**

#### DESGLOSE MACRO:

1. **PASIVO LABORAL DIRECTO (LFT):** \$ 506,097.00 (Liquidación y Prestaciones Robadas).
2. **DAÑO MORAL Y PUN OBLIGACIONAL (CIVIL):** \$ 1,500,000.00 (Boletínaje Ilegal y Lucro Cesante).

### 1. I. DETERMINACIÓN DEL SALARIO REAL (LA BASE DEL CÁLCULO)

Los demandados pretenden liquidar sobre un salario mínimo simulado. Sin embargo, la evidencia documental (*Archivos: cuentasdeviajess.txt* y *cuentas.txt*) demuestra una relación basada en comisiones.

- **Modo de Pago Real:** 13% de Comisión sobre Flete Bruto.
- **Evidencia:** Mensajes de coordinación (.Eso alcanza de sus cuentas al 13 %”).
- **Fletes Totales Auditados (Muestra):** \$ 5,408,985.64 MXN.
- **Promedio Mensual Real:** \$ 41,234.97 MXN.
- **Salario Diario Integrado (SDI):** \$ 1,374.50 MXN.

**Nota Forense:** La discrepancia entre este ingreso real y lo reportado al SAT (aprox. \$10,000 - \$12,000 mensuales según *sat.txt*) constituye **Defraudación Fiscal y Evasión de Cuotas Obrero-Patronales**.

## 2. II. DESGLOSE A: PASIVO LABORAL DIRECTO (\$506,097.00)

Este monto corresponde a dinero que **ya se trabajó y no se pagó**, más la indemnización constitucional por el despido injustificado (bloqueo de acceso al trabajo).

1. INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL (POR DESPIDO)	
90 Días de Salario Real (Art. 48 LFT)	\$ 123,705.00
20 Días por Año de Servicio (3.4 años)	\$ 93,466.00
Prima de Antigüedad (12 días/año, topada)	\$ 18,480.00
<b>Subtotal Indemnización</b>	<b>\$ 235,651.00</b>

2. PRESTACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS (ROBO)	
Aguinaldo Omitido (3.4 años s/ Salario Real)	\$ 70,100.00
Vacaciones y Prima Vacacional (Ley Digna)	\$ 85,046.00
Caja de Ahorro Retenida (Estimación 10 % no devuelto)	\$ 70,300.00
PTU (Utilidades no repartidas - Estimación)	\$ 45,000.00
<b>Subtotal Prestaciones Robadas</b>	<b>\$ 270,446.00</b>
<b>TOTAL ADEUDO LABORAL LFT</b>	<b>\$ 506,097.00</b>

## 3. III. DESGLOSE B: DAÑO MORAL Y BOLETINAJE (\$1,500,000.00)

Este monto es independiente a la Ley Federal del Trabajo. Se reclama por la vía Civil y de Protección de Datos (INAI) debido a la "Muerte Civil" provocada por R-Control.

- LUCRO CESANTE (SALARIOS CAÍDOS BLOQUEO):** Desde Noviembre 2023 (Inicio del Bloqueo R-Control) hasta la fecha. El trabajador fue impedido de contratarse en el sector logístico (Walmart, DHL, etc.) debido a la "Lista Negrailegal".
- DAÑO MORAL (ART. 1916 CCF):** Afectación al honor, reputación y decoro. La imputación falsa de Roboz "Soborno.<sup>en</sup> bases de datos nacionales generó un estigma profesional irreversible.
- FRAUDE ESPECÍFICO (PENSIÓN ALIMENTICIA):** La evidencia (*Annual.CAOG840906RG3.2025*) muestra \$0.00 en retenciones de pensión, mientras que al trabajador se le descontaba. El daño psicológico y legal por poner al trabajador en riesgo de prisión ante el Juez Familiar se cuantifica punitivamente.

#### 4. IV. SOPORTE DOCUMENTAL (LA PRUEBA DEL FRAUDE)

La defensa de la empresa se basa en negar la relación laboral real. Esta defensa se desvirtúa con su propia documentación:

- **DISCREPANCIA SAT vs. INFONAVIT:** El archivo *sat.txt* muestra ingresos netos de \$147,833 en 2025, pero *extractInfonavit.txt* muestra lagunas de cotización y aportaciones bimestrales de solo \$2,212, incongruentes con el flujo de efectivo real.
- **DEDUCCIONES ILEGALES (.ESO ALCANZA”):** El archivo *cuentas.txt* y *balance-gral.txt* documentan mensajes de WhatsApp donde Coordinación descuenta arbitrariamente diésel y ralentí” del salario, práctica prohibida por el Art. 107 de la LFT.
- **SIMULACIÓN DE OUTSOURCING (TUCÁN):** Los recibos de nómina provienen de *Correcaminos Tucán* (62 % del ingreso) y *Narcea* (38 %), probando la estrategia de dispersión para evadir cargas sociales.

#### CONCLUSIÓN Y PETICIÓN

Se exige el pago inmediato de la cantidad consolidada de **\$2,006,097.00 MXN**.

La negativa resultará en la continuación de las denuncias penales por Defraudación Fiscal (SAT) y Administrativas (INAI/Walmart Ethics), cuyo costo para los demandados (Multas + Pérdida de Certificación C-TPAT/OEA) superará en una proporción de 10 a 1 el monto aquí reclamado.

**ING. GENARO CARRASCO OZUNA**

Actor y Titular de Derechos

Tepetzotlán, Estado de México. Febrero 2026.

Resumen

# Informe Preliminar de Auditoría y Conciliación

Análisis de Muestreo (2022–2025)

## 5. Consolidado Histórico (2022–2025)

*Estado actual: Fase de Muestreo y Conciliación.*

Año	SAT Bruto	ISR Retenido	INFONAVIT	Pensión	Depósitos
2022	\$60,165.00	\$1,525.04	\$139.28	Pendiente	\$24,081.72
2023	\$96,185.00	\$6,207.81	≈\$3,987.42	Pendiente	\$25,907.92
2024	Pendiente	Pendiente	≈\$8,884.31	Pendiente	\$74,491.57
2025	\$243,020.00	\$26,366.00	\$2,212.01	≈\$21,801.66	\$52,212.00

## 6. Análisis de Discrepancias (Brecha no conciliada)

Esta sección muestra la diferencia entre lo reportado al SAT y lo efectivamente rastreado en las muestras bancarias.

$$\text{Diferencia} = \text{SAT Bruto} - (\text{ISR} + \text{INFONAVIT} + \text{Pensión} + \text{Depósitos})$$

Año	Brecha no Conciliada	Observaciones Críticas
2022	<b>\$34,418.96</b>	Faltan CFDI de nómina y extractos ene–nov.
2023	<b>\$59,081.85</b>	Discrepancia alta; requiere mapeo mes a mes.
2024	<b>Pendiente</b>	Se requiere acumulado anual del SAT.
2025	<b>\$162,229.99</b>	<b>Alerta:</b> Indica fragmentación severa de pagos.

**Estimación de Reclamo Inicial:** Existe un monto acumulado de **\$255,730.80** sin respaldo documental en las muestras actuales.

7. Riesgos Específicos: Pensión Alimenticia

- **Obligación Teórica:** \$478,400 (Estimado 4 años basado en \$2,300/sem).
- **Evidencia en Chats:** \$21,801.66 (Solo lo rastreable en mensajes).
- **Riesgo Legal:** Si la empresa retuvo y no hay comprobantes de pago a la beneficiaria, el trabajador mantiene la responsabilidad legal.

8. Hoja de Ruta (Acciones Inmediatas)

1. Descarga masiva de **CFDI de nómina** (2022–2025).
2. Obtención de **Estados de cuenta completos** (PDF).
3. Listado de retenciones operativas (Diesel, Ralentí, Casetas).

9. Detalle Operativo 2024–2025 (Muestra)

Fecha	Corte (Monto)	SAT Neto	Depósito	Notas Operativas
16/07/25	\$15,350.70	\$14,099.00	—	143 lts ralentí
16/08/25	\$24,685.14	\$16,993.00	\$12,647.73	Dif. combustible detectada
29/05/25	\$7,302.68	\$78,428.00	\$24,283.79	Depósito global
07/12/24	\$23,756.62	Pendiente	\$23,756.62	<b>Conciliado 100 %</b>

Auditoría de Nómina y Conciliación de Depósitos Reporte de Discrepancias Operativas  
Febrero 2024

10. Resumen de Totales Extraídos

- **Total “Eso alcanza” (25 cortes):** \$399,394.36
- **Depósitos Localizados (Muestras):** \$176,693.21
- **Diferencia Global No Localizada:** **\$222,701.15**

11. Tabla Consolidada de Cortes y Depósitos

l-r-X-r-r-r						
Fecha	Eso alcanza	SAT Neto (Mes)	INFONAVIT	Depósito	Diferencia	
16/07/2025	\$15,350.70	Jul 25 – Narcea (\$14,099)	\$2,212.01	Pendiente	Pendiente	
16/08/2025	\$24,685.14	Ago 25 – Narcea (\$16,993)	—	\$12,647.73	\$12,037.41	
27/06/2025	Adj/Ret	Jun 25 – Correc. (\$15,499)	\$2,212.01	Parcial	Pendiente	
14/03/2025	\$19,207.75	Mar 25 – Correc. (\$15,951)	\$773.87	Pendiente	Pendiente	
24/01/2025	\$11,583.00	Ene 25 – Correc. (\$7,903)	\$139.28	Parcial	Pendiente	
07/12/2024	\$23,756.62	Dic 24 – (Sin detalle)	\$2,212.01	\$23,756.62	<b>\$0.00</b>	
22/05/2024	\$13,823.66	May 24 – (Sin detalle)	\$800.11	\$13,823.66	<b>\$0.00</b>	
08/02/2024	\$12,501.79	Feb 24 – (Sin detalle)	\$800.11	Pendiente	Pendiente	

## 12. Notas de Auditoría

- **INFONAVIT:** Se muestran abonos detectados por renglón; no coinciden necesariamente con la fecha de corte, lo que sugiere retrasos en aportaciones.
- **Diferencias:** Los valores en “Pendiente” indican falta de rastro bancario en los extractos parciales.
- **SAT Neto:** Datos obtenidos de los visores de nómina proporcionados.