SENTENCIA DEFINITIVA

Morelia, Michoacán de Ocampo, veintitrés de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS, para dictar sentencia definitiva, en los autos del juicio **oral mercantil 27302/2025**, que sobre rescisión de contrato de inversión, promovió **** ********* *********, contra ******** ******** ****** ******.

RESULTANDOS:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el dos de septiembre de dos mil veinticinco, y recibido en este órgano jurisdiccional el tres siguiente, **** ********* *********, por propio derecho, demandó en la vía **oral mercantil** de ******** ******** ****** ******, las siguientes prestaciones:

*"**… a)** La rescisión del Contrato de inversión de fecha **19 de agosto de 2023**, celebrado entre los demandados y el suscrito, de conformidad con el artículo 1949 del Código Civil de la Ciudad de México.*

b)** La devolución de la cantidad de $****** (********** *** ********** ********* *******), que fueron cubiertos por el Contrato de inversión de fecha 19 de agosto de 2023, mismo que deberá cubrirse en moneda nacional en la fecha de pago de conformidad con el artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.*

***"Artículo 8°.-** La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que la Ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, se*

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.

Este tipo de cambio se determinará conforme a las disposiciones que para esos efectos expida el Banco de México en los términos de su Ley Orgánica.".

***c)** El pago del 20% (VEINTE POR CIENTO) de la suma señalada en el inciso **b)**, por concepto de rendimiento que deberían cubrirse en el plazo máximo de dos años desde la celebración del contrato.*

***d)** El pago de los daños ocasionados de conformidad con el artículo 2108 del Código Civil Federal, ya que a la fecha he sufrido una merma patrimonial consistente en la pérdida de poder adquisitivo del dinero que debí recibir a causa de la inflación, misma que deberá liquidarse en ejecución de sentencia, por las razones que se explican en el hecho 5.*

***e)** El pago de los perjuicios ocasionados de conformidad con el artículo 2109 del Código Civil Federal, ya que a la fecha me he visto privado de una ganancia licita, misma que deberá liquidarse en ejecución de sentencia, por las razones que se explican en el hecho 6.*

*Perjuicios que deberán determinarse con base en el interés legal del 9% anual sobre la cantidad demandada en las prestaciones **b) y c)**, generados a partir de la fecha en que venció el plazo de la inversión.*

Lo anterior de conformidad con el artículo 2395 del Código Civil Federal:

***"Artículo 2395.-** El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal; pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundamentalmente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal.".*

***f)** El pago de los gastos y costas que se generen en el presente juicio.".*

SEGUNDO. Registro de demanda, prevención y admisión de la misma. Por auto de cinco de septiembre de dos mil veinticinco, se registró la demanda

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

bajo el número **27302/2025** y se previno a la parte actora, para que aclarara la demanda respecto a los hechos, lo cual realizó por medio de su escrito exhibido el doce siguiente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, e ingresado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de septiembre del año en cita, aclarando, en esencia, que la acción que promueve es la rescisión de contrato, que las transferencias realizadas tuvieron como finalidad la inversión en el establecimiento comercial ****** y que el demandado se obligó a darle el 20% veinte por ciento de los rendimientos generados, pero nunca le realizó un pago por ese concepto.

En esa virtud, en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se admitió a trámite la demanda y se ordenó emplazar a la parte demandada ******** ******** ****** ******, lo cual ocurrió el dos de junio de dos mil veintiséis.

TERCERO. Contestación a la demanda. Por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiséis, se tuvo a la parte accionada dando contestación a la demanda instaurada en su contra, con la cual se dio vista a la actora, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, lo cual realizó mediante escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veinticinco de junio del año en curso, recibido en este órgano jurisdiccional el veintiséis siguiente.

CUARTO. Se cita para audiencia. Seguido en su tramitación el juicio, en proveído de uno de julio de dos mil veintiséis, se fijaron las **doce horas con treinta**

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

minutos del treinta y uno de julio siguiente, para la celebración de la audiencia preliminar.

QUINTO. Audiencia preliminar. La audiencia tuvo verificativo en la fecha y hora señaladas, en la que, entre otras cosas, se resolvió la excepción de **falta de personería opuesta por el demandado**, la cual se declaró infundada; se destacó la inexistencia de acuerdos conciliatorios, así como de fijación de hechos no controvertidos y de acuerdos probatorios ante la incomparecencia de la parte accionada a dicha audiencia, por lo que se procedió a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes.

Asimismo, en la audiencia antes citada, se admitieron a las partes actora y demandada, las pruebas documentales públicas y privadas, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones.

De igual forma, se admitió la prueba documental vía informe, consistente en requerir a la institución financiera ***** *******, ******** *******, ********** ** ***** ******** , ***** ********** ******* , la información relativa a cuántas transferencias fueron recibidas durante el periodo comprendido entre los meses de julio y agosto de dos mil veintitrés, en la cuenta a nombre de ******** ******** ****** ******, asociada al número de tarjeta **** **** **** **** y el número de clabe interbancaria **********, del remitente **** *********, las cantidades y moneda utilizada en dichas transferencias.

También se admitió la **prueba confesional** ofrecida por la parte actora a cargo de ******** ******** ****** ******; y finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de juicio.

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

SEXTO. Audiencia de juicio. El **ocho de septiembre de dos mil veintiséis**, tuvo verificativo la audiencia de juicio, en la que se hizo relación de las pruebas documentales públicas y privadas, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones admitidas en la audiencia preliminar y se tuvieron por desahogadas.

Luego, se procedió al desahogo de la **prueba documental vía informe**, consistente en requerir a la institución financiera ***** *******, ******** *******, ********** ** ***** ********, ***** ********** *******, la información relativa a cuántas transferencias fueron recibidas durante el periodo comprendido entre los meses de julio y agosto de dos mil veintitrés, en la cuenta a nombre de ******** ******** ****** ******, asociada al número de tarjeta **** **** **** **** y el número de clabe interbancaria **********, del remitente **** *********, las cantidades y moneda utilizada en dichas transferencias.

Asimismo, se desahogó la **prueba confesional** a cargo del demandado; y enseguida, se suspendió la audiencia de juicio y se señaló fecha para su reanudación con el objeto de recibir los alegatos de las partes y dictar sentencia.

El veintitrés de noviembre de dos mil veintiséis, tuvo verificativo la reanudación de la audiencia de juicio, en la etapa de alegatos, en la que se hizo constar la **expresión de alegatos** formulados por la parte actora, y se tuvo por precluído el derecho del demandado, al no haber comparecido a la audiencia; se declaró visto el asunto y, finalmente, procedió al dictado de la sentencia, en los términos siguientes.

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

C O N S I D E R A C I O N E S:

PRIMERA. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Mercantil Federal, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1090 y 1092 del Código de Comercio, pues se trata de un asunto de naturaleza mercantil, al que le resulta aplicable una ley federal, como es el código antes invocado; aunado a que el domicilio del demandado se ubica en esta ciudad, donde este Juzgado ejerce jurisdicción.

SEGUNDA. Procedencia de la vía. Al ser un presupuesto procesal de orden público, se analizará previo al estudio del fondo del asunto, la procedencia de la vía oral mercantil propuesta por la parte actora.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 25/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 576, Novena Época, con registro 178665, de rubro y texto:

"PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA*. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el*

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente.".

En el caso, la vía oral mercantil elegida, es la idónea para promover este juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1390 Bis, párrafo primero, del Código de Comercio, en virtud de que la controversia que aquí se ventila deriva de un acto comercial, consistente en un contrato de inversión, cuya rescisión se reclama en este juicio y las consecuencias que de ello derivan, el cual no tiene una tramitación especial.

TERCERA. Legitimación. Previo al estudio de fondo, se analizará la legitimación de las partes, por ser un presupuesto procesal de estudio oficioso.

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Al respecto, se debe señalar que la legitimación en la causa es un requisito necesario para la procedencia de la acción, y puede ser activa o pasiva; la primera requiere que quien ejerce la acción sea el titular del derecho reclamado, esto es, que sea la persona que pueda exigir de la autoridad competente, se declare un derecho a su favor y se haga cumplir coactivamente.

En cambio, la legitimación pasiva en la causa requiere que el demandado sea aquél que deba cumplir la obligación exigida en juicio; de manera que, si no se cumple esa condición en cualquiera de las partes, no puede pronunciarse sentencia que decida el fondo de la cuestión planteada.

Tiene aplicación la jurisprudencia I.11o.C. J/12 emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII abril de 2008, página 2066, Novena Época, número de registro 169857, de rubro y texto siguientes:

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

"LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA*. La legitimación activa en la causa no es un presupuesto procesal sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la procedencia de la acción, y consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, de tal manera que la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por ende, es evidente que sólo puede analizarse de oficio por el juzgador en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva y no antes."*.

Así, **** ********* *********, se encuentra legitimado en términos de lo dispuesto en los artículos 1056 y 1057 del Código de Comercio, para promover el

PJF - Versión Pública

presente juicio oral mercantil, pues comparece, a hacer valer un derecho personal derivado del contrato de inversión cuya rescisión reclama del accionado.

El demandado ******** ******** ****** ******, tiene legitimación pasiva en la causa, en razón de que se encuentra ligado a la controversia, en virtud de que tiene a su cargo el cumplimiento de las prestaciones reclamadas derivada de la relación jurídica mercantil que tiene con la parte actora.

En el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 34 del Código de Comercio, las cuestiones relativas a la legitimación procesal de las partes fueron examinadas por esta juzgadora en la audiencia preliminar celebrada dentro del presente juicio.

Asimismo, la **excepción de falta de personería de** *** ***** ***** ****** opuesta por la parte demandada, fue analizada en dicha audiencia, habiéndose declarado infundada, por los motivos expuestos en la misma.

CUARTA. Valoración probatoria.

<u>A) Documentales</u>

De la parte actora:

1. Impresión de las capturas de pantalla de la aplicación denominada WhatsApp, que contiene diversos mensajes de texto.

2. Impresión del plan de negocio.

3. Diversos comprobantes de transferencias internacionales (remesas), realizadas por el actor **** ********* *********, en favor del demandado ******** ******** ****** ******.

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

De la parte demandada:

4. Copia simple de la credencial de elector del demandado, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

5. Copia simple de la cédula profesional, expedida por la Secretaría de Educación Pública, en favor de ****** ***** *******.

Las documentales antes citadas, adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 1237, 1238, 1241, 1292, 1296, 1298 y 1390 bis 44 del Código de Comercio, por haber sido presentadas en el juicio y no ser objetadas en cuanto a su autenticidad; en tanto que, la impresión de las capturas de pantalla de la aplicación denominada WhatsApp, que contiene diversos mensajes de texto, merecen valor probatorio de conformidad con los artículos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquel código.

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.2o.90 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 572, Tomo XI, Junio de 2000, página 572, con registro digital 191714, de rubro y texto siguientes:

"DOCUMENTOS PRIVADOS. SU VALOR EN MATERIA MERCANTIL CUANDO NO SON OBJETADOS EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD*. Aun cuando el artículo 1241 del Código de Comercio, conforme a su literalidad anterior a la reforma que sufrió por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, establecía que: "Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados que se presenten por el otro, se reconocerán por aquél para hacer fe.", tal disposición no debe interpretarse de manera aislada, en el sentido de que los documentos privados siempre deban ser reconocidos por sus firmantes para que tengan valor probatorio, sino que debe relacionarse con el diverso numeral 1296 del propio ordenamiento, conforme al cual "Los documentos*

PJF - Versión Pública

privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quien debe reconocerlos y se le dejará ver todo el documento, no sólo la firma.". De donde se sigue que la objeción a que se refiere este último precepto, es en cuanto a la autenticidad del documento, es decir, que se impugne la firma de quien lo suscribe, puesto que ese aspecto es lo único que se puede lograr disipar con su reconocimiento; por tanto, cuando un documento de esa naturaleza no es objetado en ese sentido, lo cual haría necesario su reconocimiento, sino que su objeción se plantea únicamente respecto a su contenido y alcance probatorio, el mismo debe surtir sus efectos como si se hubiera reconocido expresamente, en términos del invocado artículo 1296, toda vez que lo relativo a su contenido debe desvirtuarse con otros medios de prueba, y respecto a su valor probatorio, sólo al juzgador corresponde determinarlo.".

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

B) Prueba documental vía informe, consistente en requerir a la institución bancaria ***** ******* , ******** ******* , ********** ** ***** ******** , ***** ********** ******* , a fin de que se informara lo siguiente:

a) Cuántas transferencias fueron recibidas durante el periodo comprendido entre los meses de julio y agosto de dos mil veintitrés, en la cuenta a nombre de ******** ******** ****** ******, la cual está asociada al número de tarjeta **** **** **** **** y el número de clabe interbancaria **********, del remitente **** *********.

b) Cuáles fueron las cantidades recibidas en dichas transferencias.

c) Cuál fue la moneda utilizada para realizar la transferencia.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Dicha institución informó, en esencia, que el actor realizó transferencias únicamente en el mes de agosto los días uno, tres, ocho, once, diecisiete y diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, en pesos mexicanos, por las cantidades de $********* (******* * *** *** ********** ******* * ***** pesos ** /100 moneda nacional), $********* (********** *** ********** ******* * ***** pesos **/100 moneda nacional), $********* (******** * *** *** ******* * ***** pesos 00/100 moneda nacional), $********* (******** * ** *** ********** pesos 00/100 moneda nacional), $********* (******** * ** *** ********** pesos 00/100 moneda nacional) y $******** (****** *** ****** ******* * ***** pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente.

Medio de convicción con valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 1238 y 1296 del Código de Comercio.

C) <u>Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana</u>. Estas probanzas fueron admitidas a las partes actora y demandada, las cuales tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 1277, 1278 y 1390 Bis 44 del Código de Comercio.

D) <u>Prueba confesional</u>

Ofrecida por la parte actora a cargo de ******** ******** ****** ******; a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 1287 del Código de Comercio, al haberse calificado de legal el interrogatorio formulado por el apoderado de la accionante y ante la incomparecencia de dicho demandado al desahogo de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 41, fracción III, del código invocado, se tuvieron por ciertos los hechos

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

que el oferente pretende acreditar con dicho medio de convicción, salvo prueba en contrario.

Los anteriores medios de prueba fueron admitidos en la audiencia preliminar y desahogados en la de juicio.

QUINTA. Litis. La materia de controversia consiste en determinar si el demandado incurrió en incumplimiento de las obligaciones pactadas con la actora, y determinar si procede declarar la rescisión de la relación jurídica; y, como consecuencia de ello, condenar a la restitución del pago de la cantidad de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares), cubierta con motivo del contrato de inversión celebrado en el mes de agosto de dos mil veintitrés, que debe cubrirse en moneda nacional en la fecha de pago, así como el pago del veinte por ciento de la suma antes citada, por concepto de rendimientos, que debían cubrirse en el plazo de un año y medio o dos años, de manera mensual, al igual que el pago de los daños y perjuicios ocasionados a la accionante, así como el de los gastos y costas, que se generen con motivo del juicio.

O bien, si como lo aduce la demandada, las prestaciones que se le reclaman son improcedentes, por no encontrarse acreditados los elementos constitutivos de la acción, o bien, por probarse alguna de las excepciones opuestas.

SEXTA. Estudio de la acción. Una vez establecida la Litis en el presente, se procede al estudio de la acción hecha valer por la parte actora.

Del escrito de demanda, así como de los anexos acompañados a la misma, se advierte que ****

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

********* *********, compareció a demandar de ******** ******** ****** ******, la rescisión del contrato de inversión, con las consecuencias legales que de ello deriven, como es la restitución del pago de la cantidad de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares), que debe cubrirse en moneda nacional en la fecha de pago, así como el pago del veinte por ciento de la suma antes citada, por concepto de rendimientos, que debían cubrirse en el plazo de un año y medio o dos años, de manera mensual, al igual que el pago de los daños y perjuicios ocasionados a la accionante.

Por su parte, ******** ******** ****** ******, refiere que son improcedentes las prestaciones que reclama la actora, porque no acredita que celebró contrato alguno con él, pues no lo exhibe y las capturas de los WhatsApp que ofreció como prueba no lo sustituyen, ya que solo constituyen un indicio; que la presentación de dicho contrato es indispensable para conocer con claridad sus fechas y clausulado, así como las firmas, que constituyen un acto de solemnidad para expresar su voluntad; aunado a que no existe claridad en la cantidad exacta que reclama el accionante, ni se conoce el tipo de cambio a la data en que "según" se firmó ese pacto de voluntades.

Así, en el caso, deben acreditarse los siguientes elementos constitutivos de la acción de rescisión del contrato de inversión, consistentes en:

a) La existencia de la relación contractual entre las partes.

b) La existencia de la obligación, en los términos convenidos por las partes; y,

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

c) El incumplimiento por parte de la demandada a lo pactado en el contrato base de la acción, sin causa justificada.

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio, corresponde a cada una de las partes acreditar su existencia, toda vez que se está ante la acción de rescisión de un acuerdo de voluntades donde ambas partes se obligaron de manera recíproca a cumplir con lo pactado.

Apoya lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 73, Enero de 1994, página 62, Octava Época, registro 213648, del tenor siguiente:

"CUMPLIMIENTO Y RESCISION DE CONTRATO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO DEL PAGO NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL ACOGIMIENTO DE LAS ACCIONES DE*. El acogimiento tanto de la acción de cumplimiento como de rescisión de contrato descansa en el acreditamiento de los siguientes elementos: a) la existencia de la obligación; b) la exigibilidad de ésta y; c) el incumplimiento del deudor, en el entendido de que respecto a este elemento, se ha considerado suficiente con que el acreedor afirme la existencia del incumplimiento, pues conforme a las normas que regulan la prueba, corresponde al deudor demostrar el cumplimiento, si en esto hace consistir su defensa. Sin embargo, como el incumplimiento del deudor constituye tan sólo uno de los elementos integrantes de las referidas acciones, la falta de prueba del pago por parte del deudor no es susceptible de conducir necesariamente en todos los casos al pronunciamiento de una sentencia estimatoria, pues conforme a lo anterior, la carga de la prueba del pago corresponde al obligado únicamente cuando éste afirme el cumplimiento de la prestación a su cargo; pero si la defensa se relaciona con los otros elementos integrantes de las*

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

referidas acciones, como pueden ser, por ejemplo, la inexistencia de la obligación o su falta de exigibilidad, o bien, con cuestiones diferentes, como la mora del acreedor, demostradas tales defensas, la acción debe desestimarse aun cuando no esté probado el pago.".

Así como, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, página 1697, Quinta Época, con registro digital 340607, que dice:

"CONTRATOS, INCUMPLIMIENTO DE LOS (CARGA DE LA PRUEBA)*. Al demandado corresponde acreditar, dentro del juicio, el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y, por tanto, no haber dado causa de incumplimiento del contrato objeto del juicio, pues al actor no puede exigírsele la demostración de un hecho negativo, cuando en uno de esa clase se funda la acción."*.

Así, se procede al estudio de los elementos de la acción.

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

PRIMER ELEMENTO

En el caso, el **primero de los elementos a estudio**, consistente en **la existencia de la relación contractual entre las partes actora y demandada**, se acredita en los siguientes términos.

En efecto, los artículos 1794, 1796 y 1803 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, establecen, en su orden:

"ARTÍCULO 1794.- *Para la existencia del contrato se requiere:*

I.- Consentimiento;

II.- Objeto que pueda ser materia del contrato.".

"ARTÍCULO 1796.- *Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también*

a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley".

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento;".

"ARTÍCULO 1803.- *El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a lo siguiente:*

I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y

II.- El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.".

De los preceptos transcritos, se advierte que para la existencia del contrato se requiere el consentimiento y que el objeto pueda ser materia del mismo; que éste se perfecciona por el mero consentimiento, excepto aquél que debe revestir una forma establecida por la ley; y que, desde que el contrato se perfecciona obliga a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.

Asimismo, que el consentimiento puede ser **expreso**, cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y **tácito**, cuando resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.

Así, para acreditar la existencia de la relación contractual, **** ********* ********* ofreció prueba

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

confesional a cargo de ******** ******** ****** ******, previamente valorada, en la que, en lo que interesa, aceptó fictamente que en el mes de agosto de dos mil veintitrés, invitó al actor a invertir en el establecimiento denominado ******, para lo cual, recibió del mismo diversas transferencias por concepto de inversión para la operación de dicho negocio, cuyo monto total fue de UDS$********* (********** *** ********** dólares) a la fecha del día de cambio; que el demandado se obligó a retornar el monto total de la inversión más un 20% veinte por ciento adicional en un plazo de un año y medio a dos años, mediante pagos mensuales a su favor; que dichos acuerdos se establecieron mediante comunicación entre las partes, por la aplicación de mensajería Whatsapp y constan en el chat que mantuvo con él, por medio de esa aplicación de mensajes; que el demandado omitió formalizar mediante el documento correspondiente los acuerdos establecidos entre las partes respecto de la inversión; que ha incumplido con la obligación de devolver el monto de la inversión y con la obligación de pagar el 20% adicional al monto de la inversión, así como que dejó de responder a la comunicación que mantenía con él.

Entonces, dicho medio de convicción sustenta los razonamientos formulados en la demanda por el actor **** ********* *********, en el sentido de que tiene una relación contractual con el demandado ******** ******** ****** ******, derivado del contrato de inversión que celebraron en el mes de agosto de dos mil veintitrés, por la cantidad de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares), misma que el segundo de ellos, se obligó a devolverle en un plazo no mayor a un año y medio o dos años, más una ganancia

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

del 20% veinte por ciento de esa cantidad; el cual no se formalizó por escrito.

Dicha relación contractual, se corrobora con la impresión de las capturas de pantalla de las aplicaciones denominadas WhatsApp vinculada al número telefónico +** ********** y Messenger enlazado al correo electrónico del demandado ******** ****** (*********), que contiene los siguientes mensajes de texto:

******** ****** (*********):

- Y ando buscando un último socio
- Como ves
- Inversionista
- Papa
- Ya cambie varias cosillas mejore pues ya mas frescon
- Marcame y echamos hablada de rapido pa explicarte a ver si te late

****: Simon en un rato te marco

********: Deja te paso mi cel

****: Mandame tu numero

********: Si sabes marcar de alla o estas rewey

Jajaja

****: - Respondiendo a *"Si sabes marcar de alla o estas rewey"*:

Jajajaja wey

********: Jaja

- Envió 5 fotos
- Asi voy
- Putito
- Pero ya ocupo cerrar el ultimo 20 %

****: Está mamalona esa locacion

- El pinche súper peso está cabron

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

********: Ahuevo

- Esta bien perro
- Afuera de los antros

****:- **Respondiendo a *"Pero ya ocupo cerrar el ultimo 20 %"*:**

- Números
- Afuera de los antros

Ahorita no pienso

********: Y ando viendo si consigo alguien mas de ya

- Me avisas que pedo
- Dime el aprox
- Que puedes invertir para yo mas bien pensar cuanto puedo ofrecerte bien
- Porque tengo que hace numeros

****: unos 20-25mil USD

Fernando Corral: Amm pues esta bien we

- Yo pense que me ibas a decir que unos cien mil pesos
- Ya te iba a decir ninque fuera taqueria puto
- Jajaja

****: Jajajajajaja

********: Como te estanyendo alla *******

****: Va bien va bien

********:

- Y te voy a ofrecer algo bien pa que te deje lana
- Y sea redituable
- La inversión
- 17% por **mil dls
- Y solo para tinporque vendi el 15% en ***mil pesos we
- Son como ***mil esta bien barato el dolar we

****: Y cuánto tiempo aprox es el retorno de inversión?

********:

- Depende we
- De como funcione
- ******** tiene mas proyeccion que los otros

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

- De 1.5 a 2 años
- Pero puede ser mas pronto
- Tenemos que vender de *** * * ****** al mes
- Aprox
- Eso vendera
- Y yo me encargo de operar
- Como en los otros}
-

****: Si we la neta si está chingón

********:

- Mañana tengo una reunion con el wey que te comento
- Checale sin miedo
- Y me avisas para mejor decirle que ya vendi
- Porque ya me compraron una parte
- Namas faltas tu
- Pa meterle duro
- Esta sobre la avenida afuera de los antros que ahorita estam de moda
- Se ponenhasta la madre y hay que aprovechar ya ee
- We
- Para que se arme

****:

- Pásame tu número we, te hecho una llamadita, saliendo del jale

********:

* **********

********:

* Tons que hacemos *******
- O le busco aca otro socio

****: Cómo va a ser el contrato??

******** ******:

- Wey mandame whats
- Que por aqui no se puede
- Te voy a dar el 20% fijate lo que te voy a decir
- Por esa cantidad
- Para que te alivianes
- Si me resuelves ya
- Que ando construyendo y ando sin flujo

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

- Hasta en un mes me da el otro socio un millon
- Pero podemos avanzar con lo tuyo
- Por eso te ofrezco eso
- Mandame whats para mandarte el contrato todo es legal y firmado por licneciados
- Y por testigos

********:

- Que rollo
- Ya casi está? O que show?

(Nov 14, 2023)

********:

- Estan acabando la terraza we
- Y mañana empiezo adentro a terminar detalles

(Fernando envía una foto de una estructura en construcción con vigas y un toldo)

********:

- Esa foto es vieja ya esta el techo mañana que vaya te mando

(Nov 15, 2023)

********:

- Cuando te jalas
- Cuanto tiempo te quedas aca

****:

- Yo te aviso
- Iba a ir esta semana we

July 27, 2023)

********:

- Pinche **** *(7:51 PM)*
- A no te pareces mas al ****** *(7:51 PM)*
-

****: Respondiendo +** *** *** **** *Echame hablada*

- Ahorita te marco *(7:58 PM)*

- Respondiendo a *"A no te pareces mas al ******"*:

- Imagen … *(7:58 PM)*

********: Jaja yasta *(8:01 PM)*

Respondiendo al emoji:

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

- Jajaja *(8:01 PM)*

- Eran tus compisimas *(8:01 PM)*

*(Archivo reenviado: CONTRATO ****** PLAZA *** SOCIO *****.docx • 17 kB • DOCX — 10:41 PM)*

- Checalo *(10:41 PM)*
- Es un ejemplo *(10:41 PM)*
- Solo seria cambiar de nombre rfc y demas *(10:41 PM)*

****:

- Eh we tienes cuenta o una tarjeta para mandarte la feria? *(8:15 PM)*

********: Si we *(8:35 PM)*

*(El contacto envía la foto de una tarjeta de ******* con los siguientes datos visibles: *********, tarjeta **** **** **** ****, vencimiento: **/** (borroso)*

- Es i****** *(8:35 PM)*
- Pregubta si es mejor otro banco y lo consigo *(8:36 PM)*
-

****:

El lunes pregunto, pero yo digo que se puede a cualquier banco *(8:36 PM)*

- Está a tu nombre esa tarjeta? *(8:36 PM)*

********:

Pues que lo transfieran *(8:36 PM)*

- Puede ser cualquier dia wey *(8:37 PM)*
- A cualquier hora *(8:37 PM)*

******** ******** ****** ****** *(8:37 PM)*

- ******* *(8:37 PM)*

- +52 *** *** ****

****: **Comprobante de transferencia (en la parte superior):**

- Exchange rate: 1.000 USD = 16.4126 MXN
- Transfer amount: ********* MXN
- Total to Final Receiver: ********* MXN
- Your payment information: Debit card ending in 2115 05/2024

- Fueron ***usd, solo así me dejó (9:13 PM)

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

********: Ok (9:14 PM)

- Oye a ver panquedar claros (9:14 PM)
- Te ofreci el 20% (9:14 PM)
- Por ** mil dls (9:14 PM)

****: Si (9:14 PM)

********:

- Ok (9:14 PM)
- Mandame otros **** (9:15 PM)
- Me quiero ir a la playa (9:15 PM)
- Se envía y recibe sticker

* ** *** *** ****

****: Deja preguntar ahí en el banco si me dan esa cantidad en efectivo (12:28 PM)

- Si no para buscar con alguien que tenga cuenta en otro banco (12:28 PM)

********: *(Mensaje de voz - 0:09)* (12:28 PM)

- *(Mensaje de voz - 0:09)* (12:28 PM)

****: *(Respondiendo a un mensaje anterior que incluye una imagen con el texto "Ocupo esos datos")*

********: Igual mándame está información (12:29 PM)

****: Donde dice beneficiario? (12:30 PM)

********: Si we (12:32 PM)

****:
******** ******** ****** ******
******* *** col. ******
Morelia Michoacán México
Cp *****
Clabe. **********
Banco ******* (12:33 PM)

********: *(Mensaje de voz reenviado - 1:01)* (12:55 PM)

- Solo así we como te dije (12:55 PM)
- Dice el conta (12:55 PM)
- Mandarlos por ******* o ********* (12:56 PM)

* ** *** *** ****

********: *(Texto cortado en la parte superior* (2:23 PM)

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a66206363a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

- **:** *(Reenvía 4 imágenes con renders/diseños 3D de una estructura de construcción)* (2:23 PM)
- Esto harrmos en (2:23 PM)
- Extenderemos la terraza (2:23 PM)
- Sale eso en ***mil (2:23 PM)
- Pero quedara perrisimo (2:24 PM)

****: Envía tres emojis (2:24 PM)

********: Osea es construcciin con ptr (2:24 PM)

- Tu haces eso alla verdad (2:27 PM)
- O nel (2:27 PM)

****: Solo la parte eléctrica (2:27 PM)

********: Avientatela aca (2:32 PM)

- ** *** *** ****

********: We ocupo los datos (12:27 PM)

- De tu carnal o tuyos (12:27 PM)
- Para que hagan el contrato (12:27 PM)

(August 17, 2023)

****: ********* ********* ********* (10:10 AM)

- Perdon we por tardar tanto eh andando valiendo versh jaja, se supone que ya me resuelven hoy los ******* ***** (10:11 AM)
- Que más datos ocupas?? (10:11 AM)

********: *(Respondiendo al mensaje "Perdon we...")* Che eso pues (10:48 AM)

****: *(Respondiendo al mensaje "Que más datos ocupas??")* Ahorita te los mando (10:48 AM)

********: Nombre completo (4:53 PM)

- Rfc

Domicilio fiscal
Cantidad la pondre en peso mexicano conforme el cambio de ese momento.
Porcentaje el que quedamos
Beneficiario en caso de deceso o inestabilidad. (4:55 PM)

****:
********* ********* *********
RFC: **********

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

****: *Respuesta al Estado de +** *** *** ****:*
Ya quedó el contrato? –se hace a una imagen– (8:50 PM)

********:

- Mero te iba a escribir ayer (8:51 PM)
- Pinche **** (8:51 PM)
- Deja le escribo a ese we (8:51 PM)
- Ya lo va a tener we (8:51 PM)
- Te aviso pa que venga el ****** (8:51 PM)
- A firmar (8:51 PM)
- Papa (8:51 PM)
- Ando bien vergueado ando de albañil como tu (8:51 PM)
- Y me duele la perra espalda (8:51 PM)
- Gacho (8:51 PM)
-

****:

- Jajajaja es que no te miaste las manos como te dije (8:52 PM)
-
- *Mensaje de voz* (0:18 segundos / 9:11 PM)

Septiembre 12, 2023

****: *Respuesta al Estado de +** *** *** ****:*
Que onda we, como va el proyecto? (7:02 PM)

Feb 20, 2024

****: Que onda Papi, ya está eso ??
********: Dame un correo
****: **********

Feb 21, 2024

****: No me ha llegado nada a mi correo
********: Ya mande al admi

- Que te las mandara papa
- Ya tienes buen billete perro culo
- Prestame pa la peda no
- envía tres

****: Jajaja, ya me alcanza para dejar de trabajar??

Nov 1, 7:19 PM

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

****: Eh *** neta de compas, ya me urge empezar a recuperar el dinero que invertí, ya casi se acaba este año y no eh visto mis ganancias

- En el contrato que me mandaste dice que mes a mes se debe de entregar el dinero y el reporte. Y tampoco me has mandado nada
- Le entre al proyecto de buena fe pero esto ya no me está gustando.

Nov 12, 8:31 PM)

****: *(Respuesta a su historia no disponible):* Ya toca pago

Jan 5, 8:46 PM

****: *(Respuesta a su historia no disponible):* Ya quedo???

Jan 6, 12:17 PM

********:

- Ya wey
- Lo dejé en el resta en la compu
- Ahorita que llegue te lo mando

****: Reacción de pulgar arriba

- ********: ****
- Marcame cundo puedas

* **********

Nov 25, 2023

****: Te marco en unos 15

********: Si quieres ya en la noche que te desocupes

- Que ando ocupado we

****: Simon

Nov 30, 2023

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

- *Respuesta a su historia (Historia no disponible)*

****: Ya se caducó esa madre

********: Jaja nondigas mamadas

- Ocupo hablar contigo baboso
- Urge

****: Te marque pero no entraba la llamada

****: Voice call / No answer (12:07 AM)

- Voice call / No answer (12:12 AM)
- Wey ni me mandaste nada (12:14 AM)
- Del reporte de Marzo (12:14 AM)
- Ni me dejaste el dinero en Morelia (12:14 AM)

May 1, 2025

****: Wey ya se acabó abril (3:04 PM)

- Aún me debes febrero, marzo (3:04 PM)
- Y ahora abril (3:04 PM)
- Que está pasando?? (3:04 PM)

May 5, 2025

****: Voice call / No answer (11:51 AM)

- Voice call / No answer (11:52 AM)
- Captura de pantalla:

********: we (11:52 AM)

- … una llamada –texto incompleto-(11:52 AM)

May 14, 2025

****: Voice call / 23 sec (3:54 PM)

May 22, 2025

****: Wey ya págame (10:15 PM)

Mensajes recibidos (gris)

********: Que onda **** (10:24 PM)

- Wey ahora que andaba en Morelia como no me acordé de ti cabron y justo acabo de meter el dinero a las tarjetas (10:25 PM)
- Cuánto se te debe de allá te acuerdas (10:25 PM)
- Cuando sea el corte las paso y saco el dinero (10:25 PM)
- Déjame ver que día cae (10:25 PM)

Mensajes enviados (verde)

****: Eran como **varos (10:26 PM)

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

- Y de lo de Uruapan?? (10:26 PM)

Mensajes recibidos (gris)

********: Deja le pregunto a mi vieja (10:26 PM)

****: No me has dado el reporte de Marzo, abril (10:26 PM)

********: De Uruapan llevas como ** y cacho (10:26 PM)

****: Y ya se va a acabar mayo (10:26 PM)

Mensajes recibidos (gris)

********: Estaba viendo eso el otro día (10:26 PM)

- *Respuesta al mensaje ("No me has dado el reporte de Marzo,abril"):* Cómo no (10:26 PM)
- We (10:26 PM)

****: No we no me has mandado nada (10:26 PM)

********: Te mandé esos dos meses (10:27 PM)

****: Yo solo tengo el reporte de Febrero (10:27 PM)

********: En excel (10:27 PM)

- Deja los pido a ******* (10:27 PM)

****: *Respuesta al mensaje ("En excel"):* No (10:28 PM)

- No me mandaste nada (10:28 PM)
- Que día cae el corte?? (10:28 PM)

Yesterday

****: Voice call / No answer (10:43 PM)

- Ya págame (10:45 PM)
- Voice call / No answer *(Texto e información de hora cortados al final de la pantalla)*

Conversación de WhatsApp con ****:

********: Y te hablo (11:10 PM)

March 30, 2024

****: Voice call / 23 sec (6:14 PM)

April 2, 2024

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

****: Voice call / No answer (11:07 AM)
- Que rollo Pa (12:29 PM)
- Andas muy desaparecido (12:29 PM)
- Voice call / No answer (1:38 PM)
- Voice call / No answer (1:40 PM)
- ?? (1:44 PM)
- Voice call / No answer (1:44 PM)

May 3, 2024

Mensajes enviados (verde)

****: Que onda (2:51 PM)
- Cómo andamos?? (2:51 PM)

********: texto del mensaje incompleto.

****: Que onda we como andas (2:29 PM)
- Soy **** (2:29 PM)

June 15, 2024

********: *(Reenviado):* **GERENCIA ******.xlsx** (26 kB • XLSX / 1:15 AM) –archivo-

****: ❤ *(Reacción de corazón al archivo)*

********: Si tienes dudas avísame (1:15 AM)
- Hubo un chingo de pedos en los últimos meses por el gerente, ya se le dieron las gracias (1:15 AM)
- Bajo culero pero ya inició uno nuevo (1:15 AM)
- Y va mejorando muy a ron (1:15 AM)
- Cabron (1:15 AM)
- Otra vez de meta pegarle arriba del medio millón (1:15 AM)

July 10, 2024

********: Aguántame poquito we (11:25 AM)
- Que ando en un zoom (11:25 AM)
- Que show como andas (11:25 AM)
- Cuando vienes? (11:25 AM)

September 30, 2024

****: A las 8 (9:43 AM)
- Pm (9:44 AM)

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

********: Me marcas wey (10:37 AM)

- No vaya a ser que ande ocupado y se me vaya el pedo (10:37 AM)
- Márcame a las 6pm (10:37 AM)
- Vale (10:37 AM)
- Andaré en el resta de Uruapan (10:37 AM)
- Pero ahí me voy a un café (10:37 AM)

****: Va te marco al rato (11:05 AM)

- Que onda como andas? (7:10 PM)
- Voice call / No answer (7:17 PM)

October 1, 2024

****: Que onda (1:13 PM)

- si te estan llegando los whats, que pedo?? (1:13 PM)
- porque me desvias las llamadas? (1:13 PM)
- ??? (1:14 PM)

conversación con ****:

****: Me parece bien (10:44 PM)

- Mañana te marco en la tarde, como 4-5 (10:44 PM)

October 17, 2024

****: Voice call / No answer (9:16 PM)

- Wey siempre que te marco en la noche no contestas (9:17 PM)
- Los WhatsApp si están llegando (9:17 PM)

October 19, 2024

****: Mándame los números de estos meses we (6:30 PM)

- Para ir haciendo el balance (6:30 PM)

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

October 22, 2024

****: No me haz mandado las ganancias de los meses que faltan (7:15 PM)

- ?? (7:15 PM)
- Voice call / No answer (7:20 PM)

October 23, 2024

****: Mándame las ganancias de los meses que faltan (5:30 PM)

****: Texto cortado: **** que pase (6:58 PM)

********: Forwarded: RESULTADOS ******.xlsx (43 kB • XLSX / 7:12 PM)

• RESULTADOS ******.xlsx (7:12 PM)
• Ese es el último (7:12 PM)
• Mensaje de voz (0:25 segundos / 7:13 PM)

****: El resultado total de septiembre es *********? (7:17 PM)

• Como te ayudo para subir más los números?? (7:19 PM)

• El **** creo que llega mañana a Morelia, le digo que pase al ******?? (7:24 PM)

********: Ahorita te mando audio (7:26 PM)

• Y te platico (7:26 PM)

****: Ora (7:27 PM)

• Junio, Julio y Agosto son los meses que salieron en 0? (9:53 PM)

********: Mensaje de voz (0:30 segundos / 10:50 PM)

Conversación con ***2, incluyendo la tabla del documento adjunto:

****: *Texto cortado:* chingones (8:03 PM)

- *Imagen adjunta (Captura de pantalla de Excel con los siguientes datos):*
  - **Ganancias:** *******

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

- **16Feb-15Marzo:** *******
- **16Abril-15Mayo:** *********
- **16marzo-15Abril:** *********
- **1-31Mayo:** ******
  - **24-Sep:** *******
- Esto es lo que yo tengo al momento (8:04 PM)

Mensajes recibidos (gris)

********: Mensaje de voz (0:09 segundos / 8:22 PM)

****:❤ *(Reacción de corazón al mensaje de voz)*

- Esperemos que sea más jaja (8:25 PM)

October 31, 2024

****: A qué hora le digo al **** que pase el lunes?? (10:54 PM)

November 1, 2024

****: Entonces como le hacemos para el Lunes? (5:32 PM)

- Vas a estar ahí en el restaurante? (5:32 PM)
- O a dónde le digo al **** que pase?? (5:33 PM)
- Voice call / No answer (6:07 PM)
- ??? (7:08 PM)
- Eh *** neta de compas, ya me urge empezar a recuperar el dinero que invertí, ya casi se acaba este año y no eh visto mis ganancias (7:17 PM)
- En el contrato que me mandaste dice que mes a mes se debe de entregar el dinero y el reporte. Y tampoco me has mandado nada (7:18 PM)
- Le entre al proyecto de buena fe pero esto ya no me está gustando. (7:18 PM)
- Te intento contactar y ya ni contestas we (7:20 PM)

Mensajes recibidos (gris)

********: Wey venía en carretera (10:34 PM)

- Y no tenía el teléfono prendido (10:34 PM)
- Quedamos de vernos la siguiente semana (10:34 PM)

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

3 397234 890369

- Cuál es el problema (10:34 PM)

Conversación con ****, organizada de forma cronológica:

November 12, 2024

****: Entonces que show?? (1:19 PM)

- Que ha pasado??? (1:19 PM)
- ??? (8:31 PM)
- Que show (8:31 PM)
- Cuándo me vas a transferir lo de estos meses?? (8:31 PM)
- Que ha paso con lo que me platicaste la semana pasada?? (8:32 PM)

********: Que onda we (9:07 PM)

- Mañana en la tarde noche te aviso (9:07 PM)
- Que no pude hacer el jale en el banco me traen a puras largas ya ando desesperado porque si o si cuento con eso (9:07 PM)
- Pa poder sacar los rollos que tengo (9:08 PM)
- Incluyéndote a ti (9:08 PM)
- Pero mañana en la tarde sé que pasa y ya te aviso (9:08 PM)

November 13, 2024

****: Que onda we (8:13 PM)

- Que show (8:13 PM)
- Si se resolvió?? *(Editado)* (8:13 PM)
- Oh en qué va todo?**?** (8:26 PM)

********: Ni madres (8:01 PM)

- El pendejo del banco no estaba y me tiene a vueltas (8:01 PM)
- Y vueltas (8:01 PM)
- Mañana temprano mande a solucionar eso (8:01 PM)
- Pedí otro tiro ya sale en este fin de semana nomas estoy esperando la transferencia (8:01 PM)
- Pero se hacen bien pendejos (8:02 PM)
- *Forwarded - Captura de pantalla de otra conversación):*

"Ya no sacaste nada otra vez verdad (1:05 p.m.)
Si ya esta todo wey nadamas estoy esperando el paguito (1:17 p.m.)
Y te doy no desesperes pal buen fin si vas a traer (1:18 p.m.)
No mms dijiste que ayer (1:18 p.m.)
200 seguro (1:18 p.m.)
Asi me dicen pues wee pero no valen vrga" (1:18 p.m.) (8:03 PM)

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

- Ahí tengo la lana nomas que me den el dinero tranqui ya en cuanto caiga te mando (8:03 PM)

Mensajes enviados (verde)

****: Y de lo de el contrato y pasarme al otro ****** que has visto?? (8:05 PM)

********: Pues por eso ando bien atorado we (8:05 PM)

- Porque allá casi no vendí porcentaje (8:05 PM)
- *Texto cortado:* Y ando cubriendo el putasonyo … (8:06 PM)

November 27, 2024

********: Imagen recibida (12:05 PM)

- Yo pienso que un 15% solo baja un cinco pero te va a ir mucho mejor acá de lo culero que está altozano (12:06 PM)

****: ❤️ *(Reacción de corazón al mensaje anterior)*

********: Ya me mandaron octubre (12:06 PM)

- Igual de la chingada (12:06 PM)

****: **El 4%** (12:14 PM)

- *(Emoji de dedo medio / 12:14 PM)*
- *Respuesta al mensaje de ***2 ("Igual de la chingada"):* Yo me acuerdo que estaba chingón ese ****** (12:15 PM)
- *Respuesta al mensaje de ***2 ("Yo pienso que un 15%..."):* Va we esta bien, (12:15 PM)
-
- *Imagen recibida (Foto de una estructura .*

December 17, 2024

****:*Texto cortado:* Que onda ***... contrato, cuando te veo para firmarlo?? (11:23 AM)

********: Que onda we (11:27 AM)

- Ya andas en Morelia? (11:27 AM)
- Ahorita ando en Uruapan a ver si puedes venir en estos días cuando andes por acá para que conozcas acá we (11:27 AM)

****: Simón, pásame la ubicación (11:28 AM)

- A ver qué tal está el ****** de allá (11:29 AM)

********: Mañana iré para allá (11:36 AM)

- *(Reacción de pulgar arriba al mensaje anterior)*
- Ando en San Juan (11:36 AM)

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

- Y de aquí voy a Guadalajara (11:37 AM)
- Pero todos los días ando en Uruapan casi (11:37 AM)
- Que andamos en las últimos (11:37 AM)

****: Si vas abrir el 19?? (11:40 AM)

- Pásame la ubicación del ****** para caerle (11:41 AM)
- *Respuesta al mensaje ("Si vas abrir el 19??"):*

********: No we (11:43 AM)

- No da (11:43 AM)

December 26, 2024

********: Que onda we (1:58 PM)

- Ya andas en México (1:58 PM)
- Mira yo pienso que a principios de enero abro allá déjame namas abrir que es un putero de lana y en cuanto se haga ya cuadramos todo sin problema (1:59 PM)
- Y antes hay que firmar el contrato we (1:59 PM)
- En estos días iré pa que jales y veas que perro está el de allá (1:59 PM)

****: Simón (2:00 PM)

- Dime qué día para ir (2:01 PM)
- *Respuesta al mensaje ("Ya andas en México"):* Si wey aquí ando (2:01 PM)

December 27, 2024

********: Pues si quieres hoy lánzate a *** maso así quedará allá ahí estaré es que ahorita ando arreglando detalles ahí we (11:35 AM)

- **Y ahí platicamos** (11:35 AM)

December 28, 2024

****: Ya no alcance, hoy estás ahí en ***?? (5:41 PM)

- Oh el lunes (5:42 PM)

********: Aquí ando we (5:46 PM)

- En *** (texto incompleto)

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

January 4, 2025

****: Ya quedó mi contrato?? (7:07 PM)

January 6, 2025

********: Que cantidad me diste we (3:10 PM)

- En total (3:10 PM)

****: ***** usd (3:13 PM)

********: Oye (3:13 PM)

- No encuentran tu rfc (3:13 PM)
- Si me lo pasaste? (3:13 PM)

****: Si (3:13 PM)

- **** ********* ********* , RFC:********** (3:13 PM)

********: *Forwarded:* CONTRATO ****.docx (19 kB • DOCX / 3:21 PM)

- CONTRATO *****docx (3:21 PM)
- REVISALO WE (3:21 PM)

****: Ahorita lo checo, ando manejando (3:25 PM)

Mensajes recibidos (gris)

********: Oh que la chinga (3:25 PM)

- *Texto en recuadro verde (Mensaje largo cortado al final):* ... ***** (imagen) totalmente descrito y explicado al Asociado de como funcionara el pago de la utilidad del 15 por ciento por tal razón en la firma del presente tiene pleno conocimiento del mismo y da su aceptación.

March 5, 2025

****: Que onda *** como andas?? (3:52 PM)

- Cuando me vas a trasferir mi parte?? (3:52 PM)
- Y también de lo que se habia generado de ****** ******** , habías quedado de mandarme ese dinero una vez se abriera en Uruapan, y no me ha llegado nada. (3:53 PM)
- *Respuesta a un mensaje anterior con imagen:* Esos son los datos de mi cuenta de banco en México (3:54 PM) .

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

March 6, 2025

****: **???** (2:36 PM)

March 7, 2025

****: **?** (5:18 PM)

- **Voice call** / No answer (5:18 PM)

********: Wey estabas archivado (5:29 PM)

- Espérame poquito (5:29 PM)
- *Respuesta a tu mensaje del March 5 ("Y también de lo que se habia generado..."):*

Apenas leí esto (5:29 PM)…

Texto incompleto

****: **Voice call** / No answer (11:36 PM)

March 8, 2025

****: Te estoy marque y marque (6:59 PM)

- Voice call / No answer (6:59 PM)

********: *Mensaje de voz* (0:06 segundos / 7:01 PM)

****: Entiendo we, pero también también yo ocupo cuentas. (7:03 PM)

- Tu dime la hora a la que no estés ocupado (7:03 PM)

Mensajes recibidos (gris)

********: Las cuentas están el 1 (7:04 PM)

- Del mes que viene (7:04 PM)
- Serán días de febrero y todo marzo (7:04 PM)
- *Imagen recibida (Captura de pantalla de chat) (Hora tapada, aprox. 7:04 PM)*
- Pero ya te mando el dinero en estos días (7:05 PM)
- De lo que te tocaba (7:05 PM)
- De los meses que te faltan no hubo ni …hasta lo mandé a la riata (7:05 PM)

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

April 2, 2025

****:*Texto cortado:* Que … andas?? (1:27 PM)

- *Respuesta al mensaje ("...de lo pasado te mando el dinero en estos días"):* No me has mandado ese dinero. (1:27 PM)
- Cuando me mandas el reporte de este mes? (1:27 PM)
- Ya para que me mandes mis ganancias de este mes (1:28 PM)
- Voice call / No answer (1:39 PM)

Mensajes recibidos (gris)

********: Que onda we (2:43 PM)

- Aguanta que ando en la cocina (2:43 PM)
- No tengo cocinero (2:44 PM)
- Lo corrí (2:44 PM)
- *Respuesta a tu mensaje ("Cuando me mandas el reporte de este mes?"):* En cuanto me lo entreguen va (2:44 PM)

April 3, 2025

****: *Respuesta al mensaje ("En cuanto me lo entreguen va"):* Dame una fecha estimada (6:00 PM)

- Porque si no se va recorriendo y no me mandas nada (6:01 PM)

April 8, 2025

****: Ya tienes el reporte de Marzo?? (8:19 PM)

- Voice call / No answer (8:28 PM)
- Voice call / No answer (8:29 PM)
- Ya van casi 10 dias de abril (8:33 PM)
- Cuando me vas a mandar el reporte de Marzo? (8:33 PM)
- Y sobre todo cuando me vas a pagar la parte de ganancia que me corresponde (8:33 PM)
- Y la que me debes (8:33 PM)
- ??? (8:33 PM)

April 9, 2025

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

********: Ahorita al rato te lo mando we (9:50 AM)

- Es que falleció mi tía we y andamos en eso (9:50 AM)
- … más agarrro la computadora –texto incompleto-(9:51 AM)
- *Imagen recibida (Captura de pantalla de chat)* (9:51 AM)
- *Texto incompleto:* ndo (9:51 AM)

April 10, 2025

****: No me lo has mandado (2:11 PM)

- *… a pagar a la parte de…texto largo cortado al final.*

April 15, 2025

****: Voice call / No answer (3:04 PM)

April 16, 2025

****: Voice call / 1 min (5:09 PM)

- Voice call / 4 min (11:54 PM)

April 18, 2025

****: **Voice call** / No answer (5:21 PM)

- **Voice call** / 31 sec (6:39 PM)

April 19, 2025

****: Voice call / No answer (12:07 AM)

- Voice call / No answer (12:12 AM)
- Wey ni me mandaste nada (12:14 AM)
- Del reporte de Marzo (12:14 AM)
- *Imagen enviada (Captura de pantalla del propio chat)*

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

Información del contacto

* **Nombre:** ****
* **Número de teléfono:** +** *** *** ****

Secciones de la pantalla

- **Media, links, and docs:** 9 > *(Muestra 4 miniaturas de videos con duraciones de 0:19, 0:09, 0:15 y 0:15).*

********: Estaba viendo eso el otro día (10:26 PM)

- *Respuesta al mensaje ("No me has dado el reporte de Marzo,abril"):* Cómo no (10:26 PM)
- We (10:26 PM)

****: No we no me has mandado nada (10:26 PM)

********: Te mandé esos dos meses (10:27 PM)

****: Yo solo tengo el reporte de Febrero (10:27 PM)

********: En excel (10:27 PM)

- Deja los pido a ******* (10:27 PM)

****: *Respuesta al mensaje ("En excel"):* No (10:28 PM)

- No me mandaste nada (10:28 PM)
- Que día cae el corte?? (10:28 PM)". (transcripción de origen)

Las anteriores impresiones de los mensajes transcritos, objetadas por la parte demandada, en cuanto a su alcance y valor probatorio, por tratarse de copias simples y no contar con firma electrónica avanzada, ni haber sido perfeccionados con la prueba pericial en informática, inspección ocular o ratificación, entre otros, que permita verificar su autenticidad, origen, integridad y ausencia de alteraciones, tienen la naturaleza de descubrimiento de la ciencia, por lo que el valor probatorio que se otorga a las mismas, queda al prudente arbitrio de esta juzgadora, es decir, tienen el valor de indicio, en términos de los artículos 210-A y 217

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 126/2012 (10a.), de la entones Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época, con registro digital 2002783, del siguiente tenor:

"DOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES Y COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. SU VALOR PROBATORIO EN LOS JUICIOS MERCANTILES. *En el artículo 1296 del Código de Comercio, de contenido idéntico al numeral 1241 del mismo ordenamiento, el legislador estableció que si los documentos privados presentados en original en los juicios mercantiles -en términos del artículo 1205 del Código invocado-, no son objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si se hubieran reconocido expresamente. Al respecto, este último numeral establece, después de un listado enunciativo en el que contempla a los documentos privados, que también será admisible como prueba "en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad", entre los cuales están las copias simples. Ahora bien, los documentos originales y las copias fotostáticas no son lo mismo, pues éstas son simples reproducciones de documentos originales que pueden alterarse o modificarse en el proceso de reproducción, de modo que no correspondan al documento que supuestamente reproducen y, por ello, constituyen elementos de convicción distintos regidos por diferentes normas y con diferente valor probatorio; de ahí que conforme al indicado artículo 1296, las copias simples no pueden tenerse por reconocidas ante la falta de objeción, como sucede con los documentos privados exhibidos en original. Así, para determinar el valor probatorio de las copias fotostáticas simples en un procedimiento mercantil, ante la falta de disposición expresa en el Código de Comercio, debe aplicarse supletoriamente el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual ha sido interpretado por este alto tribunal en el sentido de que las copias fotostáticas simples deben ser valoradas como indicios y adminicularse con los demás elementos probatorios que obren en autos, según el prudente arbitrio judicial".* Lo destaco es propio.

De las anteriores impresiones de mensajes, se advierte que **** ********* ********* y ********

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

******** ****** ******, entablaron comunicación a través del usuario ******** ****** (*********) y el diverso del número telefónico ** **********, a partir del mes de julio de dos mil veintitrés, y que después de varias pláticas, en el mes de agosto de dos mil veintitrés, celebraron contrato de inversión respecto del establecimiento comercial ******, ubicado en Uruapan, Michoacán, en el que el primero se comprometió a invertir la suma de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares), misma que el segundo de ellos, le devolvería en el plazo no mayor a un año y medio o dos años, más una ganancia del 20% veinte por ciento de esa cantidad.

Lo anterior, se robustece con la impresión del plan de dicho negocio, en el que se advierten diversas fotografías del mismo.

Así, conforme a los medios de convicción antes analizados, adminiculados entre sí, queda acreditado que **** ********* ********* y ******** ******** ****** ******, celebraron un contrato de inversión, pues existió el consentimiento y objeto materia del mismo, al haberse comprometido **** ********* ********* a invertir la suma de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares) en el giro comercial denominado ******, y ******** ******** ****** ******, a devolverle al actor dicha suma en el plazo no mayor a un año y medio o dos años, más una ganancia del 20% veinte por ciento de esa cantidad, de tal manera que dicho pacto de voluntades se perfeccionó de manera tácita, en términos de los artículos 1794, 1796 y 1803 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio; y al haberse perfeccionado, los

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

contratantes no sólo se obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.

No obsta a lo anterior, que el demandado manifieste que dicho contrato no conste por escrito y por ende, no cuente con la firma de los contratantes, pues como ya se dijo, al convenir **** ********* ********* y ******** ******** ****** ******, en el objeto del acuerdo de voluntades de referencia y expresar su consentimiento respecto del mismo, dicho contrato quedó perfeccionado, sin necesidad de firmar un papel; de ahí que, al haberse perfeccionado el pacto de voluntades a que se viene haciendo referencia, obliga a los contratantes a cumplir con lo expresamente pactado en el mismo.

En los términos antes mencionados, se acredita la existencia de la relación contractual entre las partes actora y demandada.

SEGUNDO ELEMENTO

En cambio, el **segundo de los elementos de la acción**, consistente en **la existencia de la obligación** en los términos pactados por las partes, no se encuentra acreditado, por lo siguiente.

En relación con la existencia de la obligación, la parte demandada opone la **excepción de defecto en la forma de la demanda (oscuridad)**, que hace consistir en que la demanda es imprecisa y contradictoria respecto de las prestaciones reclamadas en relación con las cantidades enviadas desde el extranjero y recibidas en esta ciudad; que al haber subsanado este órgano jurisdiccional dichas cantidades y reformulado los

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

montos adeudados, excede las facultades de prevención formal, previstas en la ley mercantil, vulnerando el principio de estricto derecho e igualdad procesal, previstas en el artículo 1390 Bis 2 del Código de Comercio, colocándola en estado de incertidumbre jurídica sobre el monto exacto materia de la litis.

Agregó, que la demanda es oscura y defectuosa, por lo que se le deja en estado de indefensión, pues el actor reclama la cantidad de USD$********* ********** *** ********** dólares, por concepto de remesas entre los meses de junio y agosto de dos mil veintitrés, pero inserta una tabla de supuestos pagos que se presume realizó en pesos, ya que en la misma no se aclara que sean dólares, por la cantidad antes citada, omitiendo precisar el tipo de cambio aplicable y la mecánica de conversión.

Que se infringe el principio de estricto derecho, imparcialidad y congruencia procesal, porque este órgano jurisdiccional suplió la deficiencia de la queja al corregir, de oficio, el monto de la suerte principal, pues el actor modificó su pretensión, porque en el escrito de demanda fijó la suerte principal en USD$********* (********** *** dólares) y no en USD$********* (********** *** ********** ********* dólares).

Dicha excepción es infundada.

Es así, porque si bien en la demanda el actor manifestó que el monto de la suerte principal, es de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares) y en su escrito aclaratorio hizo mención a que entregó al demandado el monto de USD$********* (********** *** dólares); ello no significa, como lo refiere

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

el accionado que aquél modificó su pretensión, pues el mismo fijó la suerte principal en aquella cantidad y acorde al desglose que realizó en el escrito inicial, específicamente en la tabla que relaciona en el hecho segundo de la misma y que se inserta para mayor referencia, corresponde a esa cantidad y no a la de USD$********* (********** *** dólares) que el demandado refiere.

*******	$ ******	*** *** *** **	Agosto-18-2023
*******	$ ********	*** *** *** **	Agosto-17-2023
*******	$ ********	*** *** *** **	osto-11-2023
*******	$ ********	*** *** *** **	osto-07-2023
*****	$ ********	**********	Agosto-09-2023
*****	$ ********	**********	Agosto-06-2023
*****	$ ********	**********	Agosto-04-2023
*****	$ ********	**********	Agosto-02-2023
******* *****	$ ********	*** *** ****	Agosto-14-2023
******* *****	$ ********	*** *** ****	Agosto-09-2023
******* *****	$ ********	*** *** ****	Agosto-08-2023
******* *****	$ ********	*** *** ****	Agosto-07-2023
******* *****	$ ********	*** *** ****	Agosto-01-2023
******* *****	$ ******	*** *** ****	Julio-31-2023

De ahí que, contrario a lo manifestado por el demandado, ello no torna la demanda oscura y defectuosa, ni lo deja en estado de indefensión, ya que no se advierte alguna oscuridad que impidiera su defensa, pues entendió en qué consistió la demanda y negó que le asistiera derecho al actor para reclamar las prestaciones mencionadas en la misma, opuso excepciones y ofreció las pruebas que estimó convenientes a su interés legal.

Además, si bien en la tabla antes citada **** ********* *********, solo menciona cantidades, sin

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

referir si su valor es moneda nacional o en dólares; empero, al realizar la suma de las mismas, arroja un total de *********, que es la cantidad de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares) reclamados por el actor y que manifestó le fueron enviados al accionado; de tal manera que esa cantidad debe entenderse referida a dólares y no a pesos mexicanos.

Así, el hecho de que este órgano jurisdiccional haya prevenido al actor para que aclarara los hechos de su demanda, específicamente respecto de la acción que ejerce, el fin con el que realizó las transferencias que mencionó, la fecha a partir de cuándo debían entregarse los rendimientos reclamados y la cantidad total que por ese concepto le pagó el demandado, así como que el pago de los daños y perjuicios se reclamó con apoyo en el Código Civil Federal, pero al relacionar sus prestaciones lo hizo con fundamento en el Código Civil para la Ciudad de México; no implica, como lo manifiesta el accionado que se infringe el principio de estricto derecho, imparcialidad y congruencia procesal, porque con ello no se pretendió suplir la deficiencia de la queja ni corregir, de oficio, el monto de la suerte principal.

Es así, porque de conformidad con los dispuesto por el artículo 1390 Bi 11 del Código de Comercio, este órgano jurisdiccional cuenta con la facultad de prevenir a la parte actora cuando la demanda sea obscura o irregular, o no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en dicho numeral, señalando con toda precisión, en qué consisten los defectos de la misma, lo que así realizó este órgano jurisdiccional en el auto de

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

prevención de cinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 716 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXIII, Quinta Época, con registro digital 363344, que establece:

"DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. *Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda."*

En mérito de lo antes expuesto, **resulta infundada la excepción que se estudia**.

Ahora, en el caso, la parte actora aduce que cumplió con las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato cuya rescisión demanda, pues entregó al demandado la cantidad de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares), a través de diversas transferencias, habiendo realizado la última el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, y que el mismo fue quien incumplió con las que le correspondían, consistentes en devolverle la suma antes citada, en un plazo no mayor a un año y medio o dos años, mediante pagos mensuales, así como la ganancia del 20% veinte por ciento de esa cantidad que debía retribuirle.

Mientras que el demandado manifestó que es cierto que invitó a **** ********* *********, a participar en un emprendimiento, por lo que le proporcionó un plan de trabajo, pero nunca firmaron un

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

contrato en el que se obligaran; que si bien recibió diversos montos, tipo remesas, a través de diversas instituciones financieras como son ******* ***** y otras, no se expresa el concepto por el cual se le hicieron esos depósitos, pues las mismas pueden obedecer a un préstamo, donación o pago; y que, nunca se ha negado a "responderle", porque no solo tienen una relación comercial, sino de amistad, sin embargo, no existe claridad ni certeza respecto de la cantidad exacta que se le reclama, ni si el tipo de cambio de ésta, es cuando se "firmó" el contrato o cuando se presentó la demanda.

Luego, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 1194 del Código de Comercio, corresponde a cada una de las partes acreditar sus afirmaciones, pues en el contrato de inversión cuya rescisión se demanda, ambas partes se obligaron de manera recíproca y simultánea a cumplir con lo ahí pactado; por ende, como se dijo, la carga de la prueba en el presente asunto, recae en ambas partes, esto es, la parte actora deberá acreditar que cumplió cabalmente las obligaciones asumidas de su parte, en tanto que la demandada está obligada de igual forma a demostrar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Al respecto, se considera aplicable en lo conducente, la jurisprudencia I.4o.C. J/51 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, página 103, con registro digital 220020, del siguiente tenor:

***"OBLIGACIONES RECIPROCAS. MODOS DE ALLANARSE A SU CUMPLIMIENTO**. En las*

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

obligaciones recíprocas sólo el que cumple o se allana al cumplimiento puede exigir a la otra parte lo que le corresponde, siempre que deban llevarse a cabo simultáneamente, según se desprende de la correcta intelección del artículo 1949 del Código Civil para el Distrito Federal, pero el allanamiento no debe consistir en la mera expresión de estar dispuesto a pagar o en la voluntad de hacerlo cuando la otra parte cumpla, pues eso llevaría a un círculo vicioso, en el que una parte encuentra justificación a su omisión en el incumplimiento de la otra, y ésta a su vez no tiene responsabilidad de la situación porque el otro sujeto no da cumplimiento a lo que le corresponde; círculo que sólo se puede romper mediante la realización de actos positivos, no con meras actitudes de la parte que quiera poner fin a ese estado incierto, actos a través de los cuales se revele objetivamente y de modo indudable su voluntad de cumplir aquello a lo que se vinculó, en forma simultánea a lo exigido de su contraparte, de tal manera que en el caso de no hacerlo, el juez que conozca del asunto quede en condiciones de obtener su realización de modo inmediato y directo y sin necesidad de un procedimiento nuevo de conocimiento o un complejo procedimiento de ejecución. Estos requisitos pueden quedar satisfechos a plenitud, verbigracia, con el depósito de la suma de dinero del saldo adeudado ante una institución de crédito y a disposición de una autoridad jurisdiccional, o bien, por cualquier otro medio que a juicio razonable del juzgador reúna las características apuntadas.".

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

Así, acorde con el contrato verbal de inversión, el actor se obligó a invertir en el establecimiento comercial denominado ******, sucursal Uruapan, para lo cual debía entregar al demandado la cantidad de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares), conforme al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectuara el envío de dinero al mismo.

En tanto que, el demandado se obligó a retornar al actor el monto total de la inversión de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares), en un plazo de un año y medio a dos años, más un 20% veinte por ciento adicional por concepto de ganancia respecto de esa cantidad, mediante pagos mensuales a su favor.

PJF - Versión Pública

Así, para acreditar que cumplió con la obligación asumida en el contrato, el actor ofreció como pruebas, las analizadas para la acreditación de la relación contractual entre las partes, consistentes en la **confesional** a cargo de ******** ******** ****** ******, previamente valorada, en la que, en lo que interesa, aceptó fictamente que en el mes de agosto de dos mil veintitrés, invitó al actor a invertir en el establecimiento denominado ******, para lo cual, recibió del mismo diversas transferencias por concepto de inversión para la operación de dicho negocio, cuyo monto total fue de UDS$********* (********** *** ********** dólares) a la fecha del día de cambio; que el demandado se obligó a retornar el monto total de la inversión más un 20% veinte por ciento adicional por concepto de ganancia en un plazo de un año y medio a dos años, mediante pagos mensuales a su favor.

Lo que se corrobora con la **prueba documental vía informe**, previamente valorada, relativa a la información rendida por la institución financiera ***** *******, ******** *******, ********** ** ***** ********, ***** ********** *******, de la que se advierte que el actor realizó transferencias únicamente en el mes de agosto los días uno, tres, ocho, once, diecisiete y diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, en pesos mexicanos, por las cantidades de $********* (******* * *** *** *** ********** ** /100 ******* * ***** pesos moneda nacional), $********* (********** *** ********** ******* * ***** pesos ** /100 moneda nacional), $********* (******** * *** *** ******* * ***** pesos 00/100 moneda nacional), $********* (******** * ** *** ********** pesos 00/100 moneda nacional), $********* (******** * ** *** ********** pesos 00/100 moneda

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Versión Pública
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VALIDA VALVERDE SANTOS
7d9e6c3e9e623000000000

nacional) y $******** (****** *** ****** ******* * ***** pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, que en su conjunto arrojan la cantidad de $********** (****** ******* *** ********** ******* * ****** pesos **/100 moneda nacional).

Las citadas transferencias efectuadas el uno, tres, ocho, once, diecisiete y diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, se corroboran con los comprobantes de transferencia exhibidos por el actor, por las cantidades de USD$******** (*** ********** ********* dólares), USD$******** (*** ******** * ***** dólares), USD$******** (*** *** ********** dólares), USD$******** (*** *** ********** dólares), USD$******** (*** *** ********** dólares) y USD$****** (********** ********* dólares), respectivamente, equivalentes a $********* (****** * *** *** ********** ** /100 ******* * ***** pesos moneda nacional), $********* (********** *** ********** ******* * ***** pesos ** /100 moneda nacional), $********* (******** * *** *** ******* * ***** pesos 00/100 moneda nacional), $********* (******** * ** *** ********** pesos 00/100 moneda nacional), $********* (******** * ** *** ********** pesos 00/100 moneda nacional) y $******** (****** *** ****** ******* * ***** pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente.

******** (*** dólares), cada uno, equivalentes a $********* (********** *** ****** pesos 00/100 moneda nacional) y $********* (********* *** ********** ******* * **** pesos **/100 moneda nacional), en su orden.

PJF - Versión Pública

Sin embargo, los comprobantes de las transferencias antes relacionadas, objetados en cuanto a su alcance y valor probatorio, solo se acreditan, en su caso, que el actor cubrió al demandado el pago de **USD$********* (**** *** ********** ******** * ***** ******* *** ******* * ***** centavos de dólar)**, equivalentes en pesos mexicanos a $********** (********** ******* *** ********** ******* * **** pesos **/100 moneda nacional), que realizó a través de las mencionadas transferencias, pero no que cubrió la cantidad de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares), que convinieron en el contrato de inversión a que se viene haciendo referencia.

De igual manera, el actor ofreció como prueba los diversos comprobantes de los envíos, que al parecer amparan las siguientes cantidades, pues son las que se encuentran resaltadas, USD$******* (*** *** dólares), USD$******* (*** *** ********** dólares), USD$******* (*** *** ********** ********* dólares), USD$******* (*** *** ********** ********* * ****** dólares), USD$****** (********** ******* * ***** dólares) y USD$******* (*** *** ********** dólares), que suman USD********* (***** *** ** dólares), y que enseguida se insertan:

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SIN TEXTO

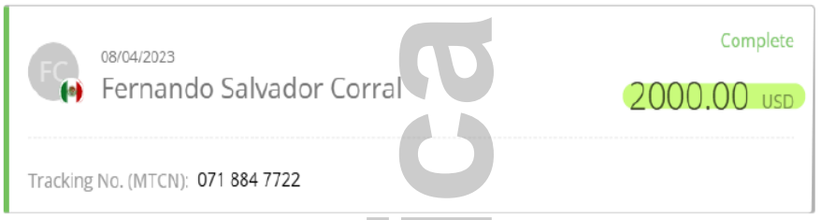
3 397234 890369

Transfer details

08/04/2023
Fernando Salvador Corral

Complete
2000.00 USD

Tracking No. (MTCN): 071 884 7722



Sender details

Rene Rodriguez
Debit card ending in X32115

Payout location

Mexico

Delivery time

0-1 Business days

Receiver details

Fernando Salvador Corral
MORELIA , Michoacan , 58000
Delivery method: BANCO INBURSA ending in X5645

Summary

Transfer amount	2000.00	USD
Transfer fee	+ 2.99	USD
Transfer total	**2002.99**	USD

Exchange rate

1.00 USD = 16.9126 MXN

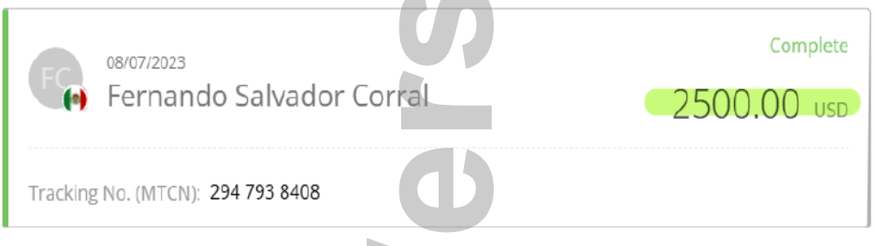
Total to receiver **33826.00** MXN

Transfer details

08/07/2023
Fernando Salvador Corral

Complete
2500.00 USD

Tracking No. (MTCN): 294 793 8408



Sender details

Rene Rodriguez
Debit card ending in X32115

Payout location

Mexico

Delivery time

0-1 Business days

Receiver details

Fernando Salvador Corral
MORELIA , Michoacan , 58000
Delivery method: BANCO INBURSA ending in X5645

Summary

Transfer amount	2500.00	USD
Transfer fee	+ 2.99	USD
Transfer total	**2502.99**	USD

Exchange rate

1.00 USD = 16.7866 MXN

Total to receiver **41967.00** MXN

PJE - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

WesternUnion

07/24/2025 | 7:01 AM

Transfer details

08/01/2023
Fernando Salvador Corral

Refunded
2750.00 USD

Tracking No. (MTCN): 371 334 0884

Sender details

Rene Rodriguez
Debit card ending in X32115

Payout location

Mexico

Delivery time

0-1 Business days

Receiver details

Fernando Salvador Corral
MORELIA , Michoacan , 58000
Delivery method: BANCO INBURSA ending in X5645

Summary

Transfer amount	2750.00	USD
Transfer fee	+ 2.99	USD
Promo discount	- 2.50	USD
Transfer total	**2750.49**	USD

Exchange rate

1.00 USD = 16.5550 MXN

Total to receiver **45527.00** MXN

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SIN TEXTO

Western Union



07/24/2025 | 6:38 AM

Transfer details

08/09/2023

Fernando Salvador Corral

Complete

2254.00 USD

Tracking No. (MTCN): 480 985 3800

Sender details

Rene Rodriguez
Debit card ending in X32115

Payout location

Mexico

Delivery time

0-1 Business days

Receiver details

Fernando Salvador Corral
MORELIA , Michoacan ,
58000
Delivery method: BANCO INBURSA
ending in X5645

Summary

Transfer amount	2254.00	USD
Transfer fee	+ 2.99	USD
Transfer total	**2256.99**	USD

Exchange rate

1.00 USD = 16.8540 MXN

Total to receiver	**37989.00**	MXN

PdF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

SIN TEXTO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

WesternUnion

07/24/2025 | 6:43 AM

Transfer details

07/28/2023
Fernando Salvador Corral

Complete
997.00 USD

Tracking No. (MTCN): 808 448 3170

Sender details

Rene Rodriguez
Debit card ending in X32115

Payout location

Mexico

Delivery time

0-1 Business days

Receiver details

Fernando Salvador Corral
Michoacan
Delivery method: BANCO INBURSA ending in X5645

Summary

Transfer amount	997.00	USD
Transfer fee	+ 2.99	USD
Transfer total	**999.99**	USD

Exchange rate

1.00 USD = 16.4126 MXN

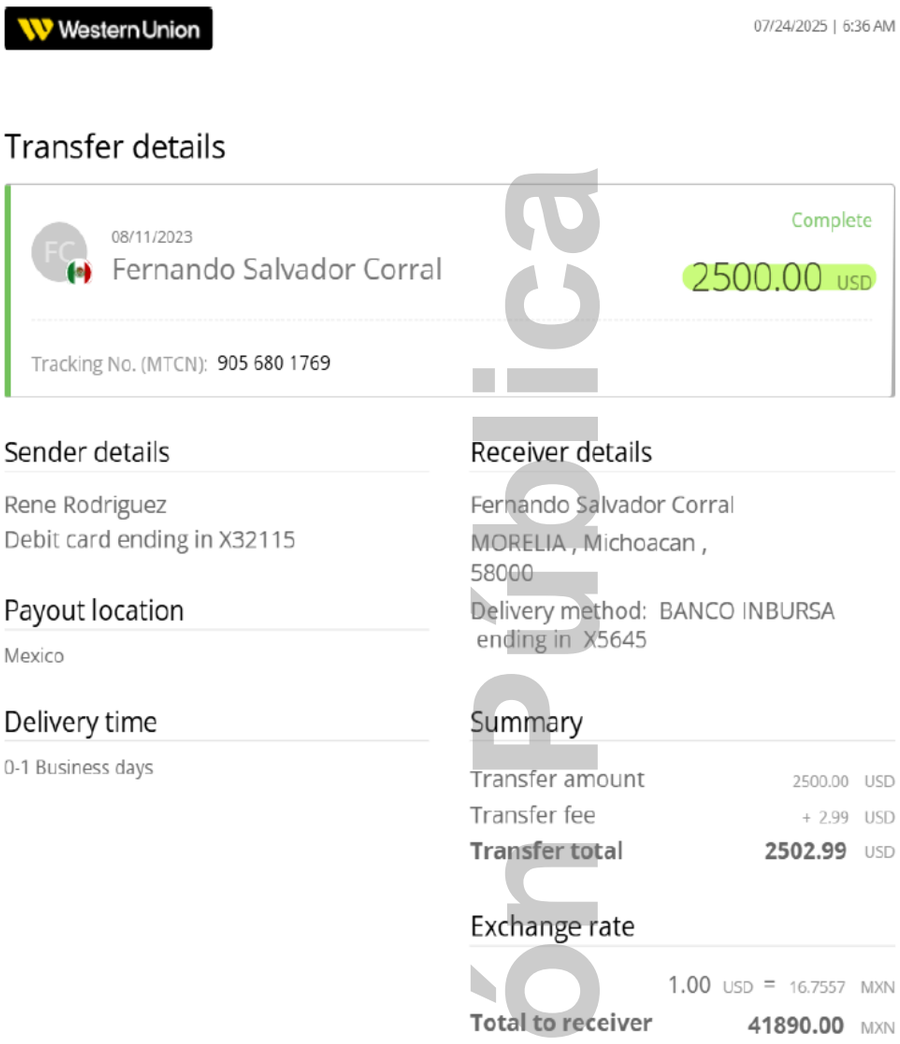
Total to receiver **16364.00** MXN

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

SIN TEXTO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



Western Union

07/24/2025 | 6:36 AM

Transfer details

08/11/2023
Fernando Salvador Corral

Complete
2500.00 USD

Tracking No. (MTCN): 905 680 1769

Sender details

Rene Rodriguez
Debit card ending in X32115

Payout location

Mexico

Delivery time

0-1 Business days

Receiver details

Fernando Salvador Corral
MORELIA , Michoacan ,
58000
Delivery method: BANCO INBURSA
ending in X5645

Summary

Transfer amount	2500.00	USD
Transfer fee	+ 2.99	USD
Transfer total	**2502.99**	USD

Exchange rate

1.00 USD = 16.7557 MXN

Total to receiver	**41890.00**	MXN

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000000134 5d
15/04/29 18:49:21

Sin embargo, dichas documentales carecen de valor probatorio, en virtud de que se encuentran redactados en idioma extranjero y el actor no acompañó a los mismos la debida traducción al español, como lo establece el artículo 1055, fracción II, del Código de Comercio[1].

No se inadvierte que ante la inasistencia del demandado, al desahogo de la **prueba confesional** a su cargo, se le tuvo aceptando que el actor le entregó la suma de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares) a la fecha de cambio; sin embargo, dicha confesión, es salvo prueba en contrario y acorde

[1] ***"Artículo 1055.*** *Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: …*

II. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspondiente traducción al español;".

con las documentales consistentes en la transferencias e informe rendido por ***** *******, ******** ******* , ********** ** ***** ******** , ***** ********** *******, antes descritos, se advierte que el actor acreditó haber pagado únicamente la cantidad total de **USD$**********
(** *** ********** ******** * ***** ******* ***
******* * ***** **centavos de dólar)**, equivalente a
$********** **(******** ******* *** **********
******* * **** pesos **/100 moneda nacional).

Por otra parte, las pruebas **instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana** ofrecidas, tampoco le favorecen a la parte actora, ya no se advierta dato alguno favorable a los intereses del actor, para acreditar que cumplió cabalmente con la obligación a su cargo, es decir que cubrió la cantidad de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares) ni existe un hecho probado, del cual pueda deducirse otro desconocido en ese sentido.

Por otra parte, ******** ******** ****** ******, ofreció copia simple de la credencial de elector del demandado, expedida por el Instituto Nacional Electoral y de la cédula profesional, expedida por la Secretaría de Educación Pública, en favor del licenciado ****** ***** *******, solo se acredita que el accionante cuenta con su credencial para votar con fotografía al estar inscrito en dicho instituto y que el referido profesionista cuenta con cédula profesional, pero no que el actor cumplió con la obligación a su cargo.

Así, dado que la parte actora no acreditó haber cumplido con su obligación de entregar a la demandada la suma de USD$********* (********** *** ********** ********* dólares), para invertir en el negocio

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

denominado ******, sucursal *******, no se acredita el segundo de los elementos de la acción que se estudia.

En esas condiciones, resulta innecesario proceder al estudio del tercero de los elementos de la acción, consistente en el incumplimiento de la parte demandada a lo pactado en el contrato con que se acciona, sin causa justificada.

Por ende, con fundamento en el artículo 1326 del Código de Comercio[2], se absuelve a la parte demandada ******** ******** ****** ******, de la rescisión del contrato con que se acciona, así como de las demás prestaciones que se le reclaman en el presente juicio.

En mérito de lo anterior, se estima innecesario el estudio del resto de las excepciones opuestas por la parte demandada, pues su examen en nada cambiaría el sentido de la presente sentencia.

SÉPTIMA. Costas. La parte actora solicita el pago de las costas que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio.

En primer término, resulta importante establecer que el artículo 1084 del Código de Comercio, establece al respecto lo siguiente:

"Artículo 1084. *La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe.*

Siempre serán condenados:

I. *El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados;*

II. *El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;*

[2] ***"Artículo 1326.-*** *Cuando el actor no probare su acción, será absuelto el demandado.".*

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

III. *El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;*

IV. *El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias, y*

V. *El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.".*

De la transcripción anterior se obtiene, en lo conducente, que la condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe.

Luego, establece que siempre será condenado en costas, el que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados; el que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados; y, el que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.

Bajo esa premisa, en este caso, una vez realizado el examen íntegro, exhaustivo y oficioso sobre la conducta observada por las partes durante el procedimiento, en relación con las constancias que

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

obran en el juicio en que se actúa, no se advierte que alguna de las partes haya procedido con temeridad o mala fe.

En ese sentido, a juicio de esta juzgadora, no se desprende ninguna conducta mal intencionada y deshonesta en este proceso judicial; tampoco alguna actuación sin fundamento legal, de manera imprudente o irresponsable de la accionada; pues cada una de las partes aportó sus medios de prueba y realizó su proceso argumentativo en el que sostuvo su planteamiento jurídico; de manera que no procede realizar la condena en costas con base en ese supuesto.

Sirve de apoyo la tesis I.11o.C.70 C (11a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Undécima Época, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo III, Volumen 2, página 1461, con registro 2030914, de rubro y texto:

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

"COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. PARA SU CONDENA EL JUZGADOR DEBE EXAMINAR EXHAUSTIVAMENTE SI LA CONDUCTA DE LAS PARTES HA SIDO TEMERARIA O DE MALA FE (ARTÍCULO 1084, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Hechos*: En un juicio oral mercantil se dictó sentencia que condenó a la parte demandada, entre otras prestaciones, al pago del importe de las facturas base de la acción y no se le impuso condena en costas. Ante ello, la parte actora promovió amparo directo en el que señaló que al momento en que la parte demandada fue absuelta del pago de los gastos y costas generados con motivo de la necesidad de comparecer a juicio se violó lo dispuesto por el artículo 1084 del Código de Comercio, toda vez que la responsable omitió hacer una valoración de la conducta de la parte demandada, para determinar si tuvo una actuación temeraria o de mala fe.* ***Criterio jurídico:*** *Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para condenar en costas en el juicio oral mercantil, el juzgador debe examinar exhaustivamente si la conducta de las partes ha sido temeraria o de mala fe.* ***Justificación****: El artículo 1084, primer párrafo, del*

PJF - Versión Pública

Código de Comercio, prevé que la condena en costas procede cuando se advierta un elemento subjetivo, que es la conducta temeraria o de mala fe con la que se haya conducido alguna de las partes. Lo que significa que para valorar si se actualiza o no ese elemento subjetivo, la autoridad judicial deberá emprender el examen íntegro y oficioso sobre la conducta que hayan observado las partes durante el procedimiento y, con base en ello, determinar en forma fundada y motivada si procede o no la condena en costas por actualizarse ese elemento subjetivo. De ahí que la citada norma general de ninguna manera impide que las personas juzgadoras realicen el examen exhaustivo para valorar si la conducta de las partes ha sido temeraria o de mala fe, pues no establece prohibición expresa en ese sentido. De ahí que aun cuando la referida porción normativa no haga alusión a la forma o al procedimiento mediante el cual la autoridad judicial deba apreciar si durante el juicio alguna de las partes se condujo con temeridad o mala fe, ello no la torna inconstitucional, pues esa presunta omisión no viola, en perjuicio de las partes, los derechos fundamentales de audiencia, de legalidad, a la seguridad jurídica, de acceso a la justicia e igualdad, sino que la vincula a interpretarla conforme a los mencionados derechos consagrados en los artículos 14, párrafos segundo y cuarto, y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.".

Ahora, procede examinar si alguna de las partes se colocó en alguno de los supuestos concretos establecidos en las fracciones de la **I a la V del artículo 1084 del Código de Comercio**, en las que se establecen los casos en los que siempre se hará la condena en costas.

La hipótesis de la condena en costas prevista por la **fracción I** de la referida porción normativa, no se surte porque la parte actora rindió pruebas para justificar su acción; en tanto que el demandado dio contestación a la demanda y también ofreció medios de convicción, los cuales fueron admitidos en audiencia preliminar y desahogados en la diversa de juicio.

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Tampoco se actualiza el supuesto de la **fracción II,** porque, como se puede advertir de autos, no existe dato o elemento alguno en estos autos de que alguna de las partes haya presentado instrumentos o documentos falsos, testigos falsos o sobornados, menos aún las partes ofrecieron elemento de convicción en ese sentido; de ahí que no ha lugar a realizar la condena en costas con apoyo en el referido supuesto.

En igual sentido, no opera la hipótesis de condena en costas establecida en la **fracción III** del invocado precepto legal, porque no se trata de un juicio ejecutivo mercantil, sino que lo que ahora se resuelve es un juicio oral mercantil.

Se cita como criterio orientador aplicable la tesis XXVII.3o.28 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo III, página 2050, registro 2011041, de rubro y texto:

"COSTAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. NO PROCEDE SU CONDENA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. *El artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio establece que la condena en costas siempre procederá cuando fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. Dichos juicios ejecutivos mercantiles son extraordinarios y sumarios, dirigidos a llevar a efecto los derechos que se hayan reconocido por actos o en títulos y basados en uno preconstituido con pleno valor probatorio, regulados en los artículos 1391 a 1414 del Código de Comercio. En ese sentido, las reglas de la fracción III del citado artículo 1084, no son aplicables a los juicios orales mercantiles, debido a que éstos son de naturaleza diversa y se encuentran previstos en un título especial, que comprende del artículo 1390 Bis al 1390 Bis 50 del citado código.".*

No se actualiza el supuesto de condena en costas previsto en la **fracción IV** del artículo 1084 del

PJF - Versión Pública

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

Código de Comercio, toda vez que como ahora se dicta la sentencia definitiva en un juicio oral mercantil, no se está en el caso de que alguna de las partes haya sido condenada por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, de manera que no procede realizar la condena en costas con base en el supuesto a que se ha hecho mérito; por lo cual no se actualiza el supuesto en cita, esto es, que el demandado haya sido condenada de lo mismo tanto en la sentencia de primera instancia como en la sentencia de apelación (segunda instancia), coincidiendo ambas en el resultado final.

Por su parte, la **fracción V** del invocado artículo 1084, establece que siempre será condenando en costas, el que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.

Así, no procede condenar en costas a las partes por este supuesto, ya que si bien la acción principal se declaró improcedente, lo cierto es que, en el caso, no se advierte ninguna conducta mal intencionada de la parte actora en este juicio ni que haya actuado en el mismo sin fundamento legal, pues aportó los medios de prueba que estimó convenientes para acreditar su acción.

Por lo anterior, es que **no se impone condena en gastos y costas a las partes**, debiendo cada parte cubrir las que hubieren erogado con motivo de la tramitación del presente juicio.

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Finalmente, es preciso destacar que de los artículos 1054, 1063, 1390 Bis, 1390 Bis 1, 1390 Bis 8, y 1081 a 1090 del Código de Comercio, se obtiene que es inadmisible acudir a la ley supletoria, sea el Código Federal de Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva, para imponer condena en costas por vencimiento en los juicios orales mercantiles, ya que tal aplicación contraviene el sistema de condena en costas adoptado por el legislador mercantil en el artículo 1084 del Código de Comercio, que es completo y suficiente para condenar o absolver sobre el pago de costas en toda clase de juicios mercantiles a partir de ciertos criterios que el legislador consideró justificados para imponer esa condena, conforme quedó analizado en apartados que anteceden.

Cobra aplicación el criterio jurisprudencial 1a./J 1/2018 (10a.), emitido por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, foja 923, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, con registro 2016352, del rubro y texto siguientes:

"COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE ALGÚN ORDENAMIENTO PROCESAL PARA SU IMPOSICIÓN. *La interpretación sistemática y funcional de los artículos 1054, 1063, 1390 Bis, 1390 Bis-1, 1390 Bis-8, y 1081 a 1090 del Código de Comercio conduce a establecer que es inadmisible acudir a la ley supletoria, sea el Código Federal de Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva, para imponer condena en costas por vencimiento en los juicios orales mercantiles, ya que tal aplicación contraviene el sistema de condena en costas adoptado por el legislador mercantil en el artículo 1084 del Código de Comercio, que es completo y suficiente para condenar o absolver sobre el pago de costas en toda clase de juicios mercantiles a partir de ciertos criterios que el legislador consideró justificados para imponer esa condena, fundados en el abuso en el ejercicio de los derechos ante los tribunales, sea por actuar con temeridad o mala fe, o bien, por ubicarse en*

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a6633000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

PJF - Versión Pública

ciertos supuestos objetivos relativos a hacer valer una acción o una excepción fundadas en hechos disputados, sin aportar prueba alguna; a pretender valerse de pruebas inválidas, como documentos falsos o testigos falsos o sobornados; a proponer acciones, defensas o excepciones, incidentes o recursos improcedentes; a llevar el litigio a una segunda instancia infructuosamente, o a resultar vencido en juicio ejecutivo. De lo que se advierte que la condena por vencimiento en los juicios mercantiles únicamente está prevista para los de carácter ejecutivo dada su naturaleza de procesos fundados en títulos que traen aparejada ejecución, que no son de cognición y desde su inicio se procede a la ejecución, o también para el supuesto de haber sido condenado en dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, por prolongar el juicio a una segunda instancia sin lograr cambio alguno en los resolutivos. De manera que imponer la condena por vencimiento en los juicios orales mercantiles implicaría contrariar el sistema legal a suplir, porque se impondría un supuesto extraño y no considerado por el legislador mercantil para fundar la condena en costas en esa clase de juicios, igual que ocurre en los juicios ordinarios en primera instancia.".

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a6620636a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1327 y 1390 bis 39, todos del Código de Comercio, se:

R E S U E L V E:

PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio.

SEGUNDO. Es procedente la vía oral mercantil, en la que el actor **** ********* *********, no acreditó la totalidad de los elementos de la acción que ejerce, por los motivos expuestos en la consideración **sexta** de esta sentencia.

TERCERO. Se absuelve al demandado ******** ******** ****** ******, de todas las prestaciones reclamadas en su contra en el presente

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

juicio, por los motivos expuestos en el considerando **sexto** de esta sentencia.

CUARTO. No se impone condena en costas de esta instancia, en términos de la última consideración de esta resolución, debiendo hacerse cargo cada parte de las que hubiere erogado con motivo de la tramitación del presente juicio.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma **Claudia Geraldina Camacho Castillo**, Jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistida de **Albina Alvarado Santos**, Secretaria que autoriza y da fe. **Doy fe.**

ALBINA ALVARADO SANTOS
706a66206363a66330000000000000000001345d
15/04/29 18:49:21

La Secretaria hace constar que la audiencia se inició a la hora programada; sin embargo, se firmó con posterioridad a la hora de conclusión, dadas las cargas de trabajo de este juzgado, tal y como consta de las firmas electrónicas y evidencia criptográfica, lo anterior, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Órgano, publicado el diecisiete de abril de dos mil veintiséis. **Doy fe.**

ALBINA ALVARADO SANTOS
(FIRMADO VÍA ELECTRÓNICA)

PJF - Versión Pública

PJF Versión Pública

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
175989386_4409000039723489036.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	ALBINA ALVARADO SANTOS	**Validez:**	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.5d	**Revocación:**	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	24/11/26 00:08:17 - 23/11/26 18:08:17	**Status:**	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	36 6e a9 7f 94 f9 89 36 5f 45 93 49 f9 49 3e 8a ca 7a 0f 2d 42 fe 7e 07 49 99 b2 e1 fe b2 5a 51 db 7a 99 96 13 67 a3 82 5c 9e 52 ca 4d 63 ea 79 48 aa d7 fd 95 89 40 24 50 c7 79 f2 ff 35 f5 af 21 96 b2 45 3d 48 c5 ec 98 bc 8e 21 97 12 99 69 05 1e 1b f0 f9 3a 7d de 3c b5 03 d0 13 2c e9 47 f5 af 22 01 d2 39 ef 20 51 c4 e2 f7 84 ce 1b 53 23 ad a8 57 19 22 ef c0 41 0a 38 f1 4f 1a af 78 cb 37 9b b6 4a 62 6f d8 25 ad 2d 41 bf c9 d0 bb c5 8f 2c 12 20 4a ae 93 a2 d7 83 67 fc c8 50 e6 f9 c6 28 e7 ba 86 de 35 44 e7 fd 93 4a a4 0b f3 08 6d 81 12 d2 15 a3 a5 b0 33 de 5d bf 75 0f 60 34 28 22 eb 3c af 41 ac 03 bf 57 4f eb 10 33 c9 7d b7 ef af 7d c5 c3 2e e2 92 35 33 f8 93 74 b7 90 fc 49 28 af 89 8b 8f d4 f6 e7 bc 96 ea 2d 95 31 f8 6c c1 40 61 be b7 20 3e 89 de 07 c8 46 98 ea da b1 0a 43 46 ca e9 5c ef 86 73 f4 28 7a 00 9c 48 20 88 f1 b6 cd 5e 50 38 d9 67 84 70 35 d6 90 83 01 d2 78 80 9c df ad e2 e2 51 b1 ce 61 c4 d8 fc ff 96 f7 1c 69 73 6e e8 2c 63 da 1e 1b 57 c3 da 00 02 56 2d 35 2a de 35 e7 f4 8f 86 ee 23 bf 8b d4 ad f0 cb da ee 9c 71 7d f4 8d ad e5 fd a1 da 8a 11 24 2b da ac d2 90 fa fb 21 af c2 94 d2 18 04 a5 bd 33 ed 0d 90 f6 28 40 f2 61 6a 0f			

OCSP	
Fecha: (UTC/ CDMX)	24/11/26 00:08:18 - 23/11/26 18:08:18
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.5d

TSP	
Fecha : (UTC/ CDMX)	24/11/26 00:08:18 - 23/11/26 18:08:18
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Identificador de la respuesta TSP:	238174590
Datos estampillados:	tGsxrC+dJ9fUValMdktDfVr9CQI=

PJF - Versión Pública



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	CLAUDIA GERALDINA CAMACHO CASTILLO	**Validez:**	BIEN	Vigente

FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.32.db	**Revocación:**	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	24/11/26 00:32:13 - 23/11/26 18:32:13	**Status:**	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	3f ab 85 20 be 34 f0 15 28 30 93 9a bf 43 14 f7 62 4f 5d 19 74 cf fe 19 af 9e 38 95 05 4c 37 45 12 0d 1a 55 fd 5f af f4 7f 0a 6b 84 b5 c2 31 88 86 00 c5 c5 15 d2 d9 ce 91 21 3b 84 ac 3b 7c 12 b6 7d 63 d0 eb 9d 82 8a 06 00 72 10 9d 30 ef 9a 99 e1 2e b1 f5 5f 19 b6 a0 45 85 15 dc dc 92 75 ed 96 4b 4c b3 47 82 8b f3 a0 d6 cb 6d bf ca 1a f7 d7 e2 93 03 75 4a da 4b 51 85 51 28 42 23 98 5e 17 fc 1a 69 6c 6d a5 3c 3f 54 00 0c 65 da 15 67 ea 1b 7d 6c 99 8b a2 ba 31 94 b5 db fd b2 d6 84 98 aa 68 6a 54 d9 04 b1 eb 35 5e a6 f7 25 40 b3 76 02 f8 5b 6b 8d 28 5d 3a 03 c8 49 30 20 3a 3f c3 99 f7 cf 6c a4 2c 61 a5 f7 71 59 9c a9 f5 56 b6 38 57 8f b8 9c 63 4f 3a 97 13 60 0d 13 a0 bc b5 cb 45 4c 51 6d fe ec 66 85 25 44 95 05 5c 39 2d 1e 34 d1 d9 29 8b 63 0a a3 7a e5 13 66 59 e5 a3 0c 0b e1 b1 80 f0 88 77 e7 ca 60 c8 97 a0 ca b1 4c aa 1a 9e 8e fe 08 d9 77 56 aa 72 d3 27 4c 30 04 1a 29 ba 93 fb 0c 1a 77 3f ca bd 48 1e ab 6a 92 15 dc 18 9b 24 8a c1 08 90 e3 c3 0a a9 d5 1a b8 e7 cf 7b b8 0d 6e cb 68 82 37 a9 60 39 3d 3e 6e c8 0a 91 e6 39 cd 40 b9 48 0c 21 1a e8 f1 14 ba 94 68 e2 2f bb 8f d0 bd bb 4b bf f3 51 3e ed d0 38 0f 33 7b 45 2f 91 55 a2 1e b3 54 b7			

OCSP	
Fecha: (UTC/ CDMX)	24/11/26 00:32:13 - 23/11/26 18:32:13
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.32.db

TSP	
Fecha : (UTC/ CDMX)	24/11/26 00:32:13 - 23/11/26 18:32:13
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Identificador de la respuesta TSP:	238191787
Datos estampillados:	A1vKeNrrDOD8lC+lekOMzSdyukk=

El veintitres de noviembre de dos mil veintiseis, la licenciada Albina Alvarado Santos, Secretario(a), con adscripción en el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.

PJF - Versión Pública