



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES

ANÁLISIS DE REDES CRIMINALES EN MÉXICO: EL CASO
DEL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (2011-2020)

TESIS QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
DOCTOR EN CIENCIA POLÍTICA

PRESENTA:
JOSUÉ ÁNGEL GONZÁLEZ TORRES

TUTOR PRINCIPAL:
DR. RAÚL GUILLERMO BENÍTEZ MANAUT – CISAN, UNAM

INTEGRANTES DEL COMITÉ TUTOR:
DR. LEONARDO ANTONIO CURZIO GUTIÉRREZ – CISAN, UNAM
DR. ROBERTO ZEPEDA MARTÍNEZ – CISAN, UNAM
DR. JESÚS GALLEGOS OLVERA – FCPYS, UNAM
DRA. MÓNICA DEL CARMEN SERRANO CARRETO - COLMEX

CIUDAD UNIVERSITARIA, MÉXICO, 2022



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Página intencionalmente dejada en blanco.

Índice

Índice.....	i
Índice de tablas, imágenes, mapas, gráficas y grafos.....	iv
Agradecimientos.....	vii
Dedicatorias	ix
Introducción.....	1
Capítulo 1. Estructuras, tipologías y escuelas de comprensión del crimen organizado	10
1.1. Sociedad: anomia, desviación y estructuras criminales	11
1.1.1. Modelo jerárquico o empresarial.....	16
1.1.2. Modelo en redes u horizontal	23
1.2. Modelos intermedios de las estructuras criminales.....	34
1.2.1. Tipología europea.....	34
1.2.2. Tipología de la ONU	36
1.3. Escuelas internacionales de estudio del crimen.....	40
1.3.1. Escuela Italiana	40
1.3.2. Escuela estadounidense.....	52
Capítulo 2. Aspectos teóricos de la Inteligencia de Fuentes Abiertas y del Análisis de Redes Sociales para el estudio del CJNG	66
2.1. Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)	68
2.1.1. Definición y desarrollo histórico de la OSINT	68
2.1.2. Categorías, explotación y desafíos de la OSINT.	75
2.2. Análisis de Redes Sociales (ARS)	79
2.2.1. Introducción al ARS.....	79
2.2.2. Componentes básicos del ARS	81
2.2.3. Interpretación de resultados	85
2.3. Integración de base de datos de detenidos y personas morales vinculadas al CJNG (2011-2020).....	90
2.3.1. Parámetros de búsqueda	91
2.3.2. Criterios para la selección	92
2.3.3. Registro de información sobre nodos.	93

2.3.4.Registro de información sobre vínculos	94
2.3.5.Control de la calidad de la información contenida en la base de datos.	95
2.3.6.Modelación del Análisis de Redes Sociales - Gephi.....	97
2.3.7.Esquema de resultados del ARS.....	98
Capítulo 3. Surgimiento, presencia territorial y conflictos de los grupos del tráfico de drogas de mayor envergadura en México	100
3.1. Cártel de Sinaloa.....	105
3.2. Cártel del Golfo	111
3.3. Cártel de Juárez.....	115
3.4. Cártel de Tijuana.....	118
3.5. Beltrán Leyva	122
3.6. Los Zetas	126
3.7. CJNG	131
Capítulo 4. El CJNG: una radiografía sobre sus inicios, desarrollo y actualidad.....	140
4.1. Del Cártel del Milenio a la primera configuración del CJNG.....	142
4.2. Afianzamiento de actividades criminales, expansión territorial, vínculos con organizaciones delictivas y tráfico internacional de drogas.....	149
4.2.1.Capacidad de violencia y enfrentamientos	156
4.2.2.Vínculos del CJNG con otras agrupaciones criminales	158
4.2.3.Tráfico de fentanilo: un negocio fundamental	164
4.2.4.Alcance internacional de la agrupación	167
4.3. Actualidad del CJNG	171
Capítulo 5. Hallazgos sobre los componentes, estructura, actividades y presencia del CJNG (2011-2020)	181
5.1. Características de los nodos y de las interacciones.....	182
5.2. Métricas del ARS	187
5.2.1.Conjunto de datos completo	188
5.2.2.Conjunto de datos parcial (remoción de dos nodos principales)	201
5.3. Estructura general del CJNG	212
5.4. Actividades criminales.....	213
5.5. Relaciones de cooperación y corrupción.....	215
5.6. Presencia nacional.....	217

5.7. Autoridades que han detenido presuntos integrantes	220
5.8. Presencia internacional	222
Reflexiones finales y recomendaciones generales para el combate al CJNG.....	224
Anexos.	245
Anexo 1. Tipo de estructura presente por país de acuerdo al “Reporte Sobre la Situación del Crimen Organizado en Europa 2001”.....	245
Anexo 2. Medios y fuentes locales, nacionales e internacionales más consultados para la elaboración de la base de datos de detenidos del CJNG.	246
Anexo 3. Registro de información sobre nodos - 63 campos de la base de datos de detenidos del CJNG	248
Anexo 4. Registro de información sobre vínculos - 11 campos de la base de datos de detenidos del CJNG	252
Anexo 5. Grupos criminales involucrados en enfrentamiento por año de acuerdo con la Universidad de Uppsala.	253
Anexo 6. Cronología de información presentada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vinculada con el CJNG y Los Cuinis.....	255
Anexo 7. Listado de 64 empresas chinas que venden fentanilo a organizaciones criminales mexicanas.....	262
Cronología de eventos relacionados con el CJNG.....	269
Fuentes de información:	274

Índice de tablas, imágenes, mapas, gráficas y grafos

Tablas

Tabla 1. Interpretación de resultados relevantes por estructura criminal	87
Tabla 2. Estadísticas o Métricas del Análisis de Redes Sociales.....	88
Tabla 3. Criterios para la selección de información.....	93
Tabla 4. México: total de grupos criminales involucrados en enfrentamiento por año (2006-2019).....	103
Tabla 5. Enfrentamiento del Cártel de Sinaloa con otros grupos criminales	108
Tabla 6. Enfrentamiento del Cártel del Golfo con otros grupos criminales	113
Tabla 7. Enfrentamiento del Cártel de Juárez con otros grupos criminales	116
Tabla 8. Enfrentamientos del Cártel de Tijuana con otros grupos criminales.....	120
Tabla 9. Enfrentamientos de los Beltrán Leyva con otros grupos criminales	124
Tabla 10. Enfrentamiento de Los Zetas con otros grupos criminales.....	129
Tabla 11. Enfrentamiento del CJNG con otros grupos criminales.....	133
Tabla 12. Miembros del CJNG con más de diez conexiones directas (grado)	188
Tabla 13. Diez nodos del CJNG con la mayor centralidad de intermediación	193
Tabla 14. Diez células del CJNG con la mayor cantidad de integrantes	198
Tabla 15. Miembros del CJNG con más de diez conexiones directas (grado)	201
Tabla 16. Diez nodos del CJNG con la mayor centralidad de intermediación	205
Tabla 17. Diez células del CJNG con la mayor cantidad de integrantes	210
Tabla 18. Organizaciones que han cooperado con el CJNG entre 2011 y 2020.....	216
Tabla 19. Diez estados con el mayor número de detenciones de miembros del CJNG (2011-2020).....	219
Tabla 20. Diez municipios con el mayor número de detenciones de miembros del CJNG (2011-2020)	219
Tabla 21. Diez principales autoridades con el mayor número de detenciones contra el CJNG	221

Imágenes

Imagen 1. Esquema general del funcionamiento de un modelo empresarial	21
Imagen 2. Desarrollo de las estructuras de organización social.....	24
Imagen 3. Esquema general de estructura de un modelo en red.....	27
Imagen 4. Jerarquía estandarizada.....	37
Imagen 5. Jerarquía regional.....	37
Imagen 6. Jerarquía agrupada	38
Imagen 7. Grupo central.....	38
Imagen 8. Red criminal	39

Imagen 9. Estructuras principales e intermedias de los grupos criminales	40
Imagen 10. Esquema general del funcionamiento de una familia del crimen organizado de origen italiano de acuerdo con el informe de Donald R. Cressey	60
Imagen 11. Generaciones de la Inteligencia de Fuentes Abiertas	72
Imagen 12. Nodos y vínculos en el ARS	83
Imagen 13. Células y medio en el que se desarrolla una red criminal	84
Imagen 14. Líderes del CJNG	151
Imagen 15. Recompensa de la DEA por la captura de El Mencho.....	176
Imagen 16. Seis niveles identificados en la estructura del CJNG – Los Cuinis.....	213

Mapas

Mapa 1. Presencia internacional del Cártel de Sinaloa	106
Mapa 2. Enfrentamientos del Cártel de Sinaloa (2006-2019).....	109
Mapa 3. Enfrentamientos del Cártel del Golfo (2006-2019)	114
Mapa 4. Enfrentamientos del Cártel de Juárez (2006-2019).....	117
Mapa 5. Enfrentamientos del Cártel de Tijuana (2006-2018).....	121
Mapa 6. Enfrentamientos de los Beltrán Leyva (2008-2019)	125
Mapa 7. Enfrentamientos de Los Zetas (2010-2019)	130
Mapa 8. Enfrentamientos del CJNG (2011-2019)	133
Mapa 9. Posibles rutas del fentanilo en México a partir del análisis de incautaciones	166
Mapa 10. Estados Unidos: áreas de influencia de los grupos criminales mexicanos	168
Mapa 11. Mapa de calor sobre las detenciones de miembros del CJNG en el marco del Operativo Python.....	177
Mapa 12. Ubicación geográfica de detenciones del CJNG por estado (2011-2020)	218
Mapa 13. Ubicación geográfica de detenciones del CJNG por municipio (2011-2020)	220

Gráficas

Gráfica 1. Número de enfrentamientos del Cártel de Sinaloa por año.	107
Gráfica 2. Número de enfrentamientos del Cártel del Golfo por año.....	113
Gráfica 3. Número de enfrentamientos del Cártel de Juárez por año	116
Gráfica 4. Número de enfrentamientos del Cártel de Tijuana por año	120
Gráfica 5. Número de enfrentamientos de Los Beltrán Leyva por año.....	124
Gráfica 6. Número de enfrentamientos de Los Zetas por año.....	128
Gráfica 7. Número de enfrentamientos del CJNG por año.....	132
Gráfica 8. Porcentaje de personas físicas y morales identificadas.....	185

Gráfica 9. Número de detenidos por año186

Gráfica 10. Actividades realizadas por el CJNG entre 2011 y 2020214

Grafos

Grafo 1. Peso de los nodos detenidos dentro de la red del CJNG entre 2011 y 2020 (sin etiquetas).....183

Grafo 2. Peso de los nodos detenidos dentro de la red del CJNG entre 2011 y 2020 (con etiquetas).....184

Grafo 3. Miembros del CJNG con más de diez conexiones directas (sin etiquetas)191

Grafo 4. Miembros del CJNG con más de diez conexiones directas (con etiquetas)192

Grafo 5. Diez nodos del CJNG con mayor centralidad de intermediación (sin etiquetas)195

Grafo 6. Diez nodos del CJNG con mayor centralidad de intermediación (con etiquetas)196

Grafo 7. Diez células del CJNG con la mayor cantidad de integrantes200

Grafo 8. Miembros del CJNG con más de diez conexiones directas (sin etiquetas)203

Grafo 9. Miembros del CJNG con más de diez conexiones directas (con etiquetas)204

Grafo 10. Diez nodos del CJNG con mayor centralidad de intermediación (sin etiquetas).....207

Grafo 11. Diez nodos del CJNG con mayor centralidad de intermediación (con etiquetas).....208

Grafo 12. Diez células del CJNG con la mayor cantidad de integrantes211

Agradecimientos

La presente investigación es en buena medida resultado de la asesoría y apoyo de los miembros del jurado. Agradezco a mi tutor principal, Dr. Raúl Guillermo Benítez Manaut quien aportó agudos puntos de vista para mejorar el contenido de la investigación y por estar presente en todo el momento en el desarrollo de la Tesis doctoral a lo largo de casi un lustro. Es uno de los más grandes conocedores sobre temas de seguridad, crimen organizado y narcotráfico en México, y fue muy bondadoso al compartir todos sus conocimientos.

Reconozco ampliamente al Dr. Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, quien siempre tuvo tiempo para hacer aportaciones relevantes, fue muy formal, respetuoso y estuvo al tanto de la de los avances de la investigación. También agradezco al Dr. Roberto Zepeda Martínez cuyo tiempo para formular críticas, comentarios, puntualizaciones y sugerir la inclusión de información especializada, fue trascendental para la Tesis.

Mi gratitud a la Dra. Mónica Serrano Carreto por aportar su rigurosidad, conocimiento y por los planteamientos y las recomendaciones bibliográficas que fueron de suma valía. También expreso mi gratitud al Dr. Jesús Gallegos Olvera por estar presente en diferentes etapas en mi formación académica, desde la licenciatura, maestría y doctorado, así como por el apoyo constante para mi desarrollo profesional.

No obstante, todas y cada uno de los argumentos y afirmaciones contenidas a lo largo del documento son responsabilidad directa del autor y no de los docentes mencionados ni de las instituciones involucradas.

Agradezco de la misma forma al Programa en Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo y la confianza brindada. Instituciones sin las cuales no hubiera sido posible la realización de esta Tesis doctoral.

Página intencionalmente dejada en blanco.

Dedicatorias

- ❖ A mis padres, Agustín González, María Guadalupe Torres y a mi hermano, Jonathan González. Gracias por su comprensión, afecto y ánimo. A ustedes les debo cada uno de los logros obtenidos.
- ❖ A la memoria de mis abuelos, que son motivo de orgullo personal.
- ❖ A mis tíos, Javier y Jesús Torres por su constante presencia e impulso en mi desarrollo personal, académico y profesional. En general a mi familia por todo lo que me han brindado.
- ❖ A los profesores a lo largo de toda mi formación académica, por compartir su conocimiento y por formar a las nuevas generaciones.
- ❖ A mis amigos a lo largo de estos años, especialmente con quienes compartí aulas en la E.N.P. 5 “José Vasconcelos”, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Derecho de la UNAM, por hacer la vida más llevadera en todos los sentidos.
- ❖ A mi *alma mater*, la UNAM, por cambiar realidades y por ser un impulso para la mejora constante de la sociedad mexicana. Una responsabilidad y un orgullo pertenecer a la máxima casa de estudios de México. Con ella una amplísima deuda.
- ❖ A mis compañeros de trabajo y jefes en la UNAM, CNS, SIE, SSPC y CNI.
- ❖ A todos los buenos elementos y a los héroes anónimos de las instituciones de seguridad y defensa que defienden con honradez, integridad y dignidad la vida, la integridad y el patrimonio de las personas.

Página intencionalmente dejada en blanco.

Introducción

La presente investigación es un análisis basado en evidencia para estudiar a los principales grupos delictivos en México. El objetivo central consiste en analizar la red criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a partir de la sistematización de datos sobre detenidos en el periodo 2011-2020, con apoyo de la Inteligencia de Fuentes Abiertas y el Análisis de Redes Sociales. Esto con la intención de obtener un bosquejo de la estructura criminal y mapear su red, sub-redes, actores clave, actividades, relaciones de cooperación y confrontación, presencia territorial y actividades en el extranjero.

La pregunta que dirige esta obra es ¿Cómo comprender a los grupos criminales que operan en el país? Si bien existe la imposibilidad de analizarlos cabalmente debido que se mueve en una zona ilegal de difícil acceso, a la dinámica interna de la estructura, a lo cambiante del mercado ilícito, a la alta movilidad de liderazgos, y a la rápida creación y rompimiento de alianzas con otros cárteles, es necesario desarrollar ejercicios metodológicamente sólidos para descifrar su composición y tomar una “radiografía” en un tiempo-espacio definido.

En México, al menos desde el 2007, la inseguridad, la violencia y la lucha contra la delincuencia organizada han sido los mayores desafíos para el Estado y la sociedad. Han implicado asignar un presupuesto considerable a la política de seguridad, concentrar esfuerzos institucionales, modificar el marco legal e institucional, desplegar fuerzas armadas y policías, impulsar la judicialización de generadores de la violencia, y desarrollar esquemas de cooperación nacional e internacional, entre otras acciones relevantes.

Lo que tienen en común las administraciones que han estado a cargo de esta empresa, es que han carecido de una estrategia lo suficientemente sólida para analizar, esquematizar y enfrentar a los cárteles con presencia nacional.

Cabe mencionar que existe un debate inacabado a nivel académico y gubernamental sobre cuál es el concepto más adecuado para designar a los grupos que se dedican al tráfico de drogas ilícitas y otros delitos a nivel nacional e

internacional, y que con sus prácticas generan violencia y daños sociales. Si bien a lo largo de la investigación se emplea el concepto de “cártel”, “crimen organizado” y “delincuencia organizada” de manera indiferente para designar a los grupos criminales más grandes, dominantes, violentos y con mayor presencia territorial de México, no se pierde de vista el debate teórico ni el rigor académico. El aporte que se hace a esta discusión es el concepto de “redes criminales”, el cual se desarrollará a lo largo de los diversos capítulos.¹

¹ Habitualmente se utilizan conceptos como “delincuencia organizada”, “cártel”, “crimen organizado transnacional”, “organizaciones del tráfico de drogas” y “redes criminales”. Hasta el momento no existe un consenso sobre cuál es el mejor concepto para aprehender la complejidad del fenómeno criminal. No obstante, se plantea una breve discusión sobre éstos.

Primero, tal vez el término más consistente de los señalados es el de “delincuencia organizada”, ya que es un tipo penal en México. Se le define en el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como: “tres o más personas que se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”.

Se establecen una serie de hipótesis jurídicas vinculadas como terrorismo, acopio y tráfico de armas, trata de personas, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de dieciocho años, secuestro, contrabando, defraudación fiscal, robo de hidrocarburos y delitos contra el ambiente, entre otros. Esta categoría se utiliza para echar a andar la maquinaria penal, es decir, cuenta con una naturaleza jurídico-penal.

Segundo, “cártel” es un concepto que se desarrolló originalmente en la economía donde designa, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, un “convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”. Sin embargo, su uso se extendió como vocablo genérico para abordar casos delictivos, sin atender necesariamente a su origen. Fue utilizado inicialmente para designar a los grupos criminales colombianos dedicados al tráfico de drogas ilícitas, particularmente el Cártel de Cali y el Cártel de Medellín. Éstos realizaban acuerdos sobre los costos con el fin de inhibir la competencia en el precio de los productos, particularmente cocaína.

No obstante, tal versión ha sido discutida. En entrevista realizada en 1994 a Gilberto Rodríguez Orejuela, presunto líder del Cártel de Cali, señaló que “Hay muchos grupos, no sólo un cártel. La policía lo sabe. También la DEA. Pero prefieren inventar un enemigo monolítico”. En ese mismo sentido, el abogado del Cártel de Medellín, Gustavo Salazar, coincidió en que “Los cárteles no existen. Lo que hay es una colección de traficantes de drogas. Algunas veces ellos trabajan juntos, otras no. Los fiscales estadounidenses los llaman cárteles para hacer más fáciles sus casos. Todo es parte del juego”.

Autores como Oswaldo Zavala hacen referencia al concepto de cártel como un “constructo narrativo” y una “producción simbólica” de un enemigo creado por el Estado, tanto en Estados Unidos como en otros países, para el emprendimiento de la “guerra contra el narco”. Cuestiona el imaginario colectivo que se ha creado tanto de las personas involucradas en el negocio (narcotraficante), como del fenómeno en general (narcotráfico).

En México, existen esfuerzos aislados en medios de comunicación, revistas especializadas y academia para exponer las características de un “cártel”. Fabián Gómez señala que éste es “la mayor de las estructuras delictivas, integrada por organizaciones y grupos criminales interdependientes que comparten intereses, protección y dominio territorial a través de grupos más pequeños. De manera predominante tienen un carácter de integradores de las cadenas de producción, suministro y comercialización a nivel transnacional, no solamente regional. Su negocio principal es el narcotráfico, sin embargo, no es el único”. Gómez distingue un “cártel” que se encuentra en un primer nivel, de “organizaciones criminales” que están en un segundo nivel, “grupo delictivo” en un tercer nivel y “célula delictiva” como la expresión más pequeña de la delincuencia.

Por su parte, Víctor Manuel Sánchez Valdés, problematiza el concepto a partir del tamaño y el número de integrantes. Considera que es difícil medir la dimensión de los grupos con parámetros objetivos por la falta de información y por la imposibilidad de contabilizar el personal que lo integra. En cambio, propone utilizar como criterio la capacidad de operar en mercados internacionales para categorizar a un grupo precisamente como “cártel”.

Esto le permite estructurar una clasificación para las organizaciones criminales en México de acuerdo con su capacidad para operar en mercados internacionales: 1) cárteles de la droga, 2) organizaciones regionales que algún día fueron cárteles, 3) proto-cárteles, 4) bandas o grupos locales y 5) bandas transnacionales con presencia nacional.

A diferencia de las posturas pasadas, en este documento se plantea que la definición del “cártel” más que estar asociada al tamaño o a la capacidad de operar en mercados transnacionales, está relacionada con la presencia territorial en el país. Así podría plantearse de la siguiente forma:

- Cártel. Con presencia en 7 o más estados.
- Grupo criminal regional. Con presencia entre 3 y 6 estados.
- Grupo criminal local. Con presencia en 1 y 2 estados.

Lo anterior sin detrimento de las características propias de un grupo criminal que incluye una estructura establecida, procesos económicos, personal para realizar el actividades lícitas e ilícitas, herramientas de trabajo (corrupción y violencia), redes de poder, y vínculos de cooperación con otras estructuras, entre otras.

Es importante mencionar que actualmente no existe un rigor académico, gubernamental y menos aún periodístico, para designar a un grupo criminal como “cártel”. Algunos medios utilizan el concepto a la ligera, mientras que hay grupos criminales que en su surgimiento se autodesignan así, ya que pueden representar una imagen más sólida frente a competidores y autoridades.

Tercero, los conceptos de “crimen organizado transnacional” y “organizaciones del tráfico de drogas” han sido utilizados en diferentes informes del gobierno de los Estados Unidos (DEA, *Congressional Research Service*), documentos de análisis de tanques de pensamiento (*RAND Cooperation, Stratfor*) y en literatura académica (Universidad de San Diego) de ese país. Estos términos han servido para designar a los grupos criminales de origen mexicano, puertorriqueño, colombiano, guatemalteco y de otras nacionalidades, que operan dentro de los Estados Unidos y que tienen influencia en la comercialización de drogas y otros productos y servicios ilícitos. También hacen referencia a aquellos que tienen alto nivel de presencia territorial, influencia y operación en países como México o Colombia.

Se observa en México incapacidad de los sucesivos gobiernos para discernir las causas de la violencia, debido a su tendencia a politizar la discusión y las acciones en la materia. La transición política no estuvo acompañada necesariamente de reflexiones sólidas sobre las dinámicas detrás de esos procesos, incluyendo el aumento en la incidencia delictiva y los homicidios, lo que tuvo resultados adversos.²

Desde la perspectiva de la política de seguridad, hemos migrado de un modelo altamente violento concentrado en la captura de capos y en el enfrentamiento directo a los cárteles desde 2006, a uno que se ha auto-limitado y ha sido pasivo en el combate a las organizaciones delictivas y sus cabecillas desde 2019.

Desde diciembre de 2006 y a lo largo de quince años, el saldo social del combate al crimen es de 380 mil personas asesinadas, 360 mil desplazados internos y cerca de 100 mil desaparecidos.³ Las policías locales siguen sin tener la capacidad de combatir a los grupos criminales, se tienen desplegados más de 100 mil elementos con formación militar. Las agrupaciones siguen desafiando el monopolio legítimo de la violencia, y no se cuentan con estrategias ni políticas claras para hacerles frente.

Según el *Índice Global de Crimen Organizado 2021*, hoy por hoy México ocupa el cuarto lugar con mayor criminalidad entre 193 países, únicamente por detrás de República Democrática del Congo, Colombia y Myanmar. Se describe al país como asolado por la violencia y el crimen organizado, además que fue declarada la nación más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo, a la par de Siria.⁴

De acuerdo con la Convención de Palermo, el carácter de "transnacional" se adquiere al menos en cuatro supuestos: 1) cuando los grupos operan un más de un Estado; 2) cuando un delito se comete en un Estado, con preparación en otro; 3) cuando se comete en un Estado con participación de otro grupo internacional; y 4) cuando se comete en un Estado con efectos sustanciales en otro.

Vid. Zavala, Oswaldo, Los cárteles no existen o la invención de un enemigo formidable, México, Editorial Malpaso, 2018, p. 8; Gómez, Fabián, "Alianzas y evolución: grupos delictivos en México en 2020", en *Nexos*, México, julio 2020, dirección URL: <https://seguridad.nexos.com.mx/alianzas-y-evolucion-grupos-delictivos-en-mexico-en-2020/>; Sánchez Valdés, Víctor Manuel, ¿Qué es y qué no es un cártel?, en *La Silla Rota*, México, 27 de julio de 2017, dirección URL: <https://lasillarota.com/opinion/columnas/que-es-y-que-no-es-un-cartel/166133/>; S/a, *Convención de Palermo*, Organización de las Naciones Unidas, Italia, 2000.

² Serrano, Mónica, "Del momento mexicano a la realidad de la violencia político-criminal", en *Foro Internacional*, Núm. 2, 2020, p 841.

³ En mayo de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de SEGOB, dio a conocer se desde 1964 había desaparecido más de 100 mil personas en México. Mientras durante la administración del presidente Felipe Calderón se promediaban 8 personas desaparecidas por día y con Enrique Peña Nieto fueron 16, durante la presente administración esta cifra subió a 25 personas por día. Los estados con el mayor número de desaparecidos son Jalisco con 13,300, Tamaulipas con 10,500, Estado de México con 6,200, Nuevo León con 5,900 y Sinaloa con 5,000 en cifras redondeadas. Vid. Arredondo, Iñigo y Pardo Veiras, José Luis, "Una guerra inventada y 350,000 muertos en México", en *El País*, España, 14 de junio de 2021, dirección URL: <https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/06/14/mexico-guerra-narcotrafico-calderon-homicidios-desaparecidos/>; y Sotomayor, Gabriela, "El oscuro hito de 100 mil desapariciones en México "refleja un patrón crónico de impunidad": ONU", en *Proceso*, México, 17 de mayo de 2022, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/5/17/el-oscurito-hito-de-100-mil-desapariciones-en-mexico-refleja-un-patron-cronico-de-impunidad-onu-286026.html>

⁴ Sobre el particular, Leonardo Curzio señala que el gremio del periodismo en el país ha desarrollado formas de defenderse de ataques y agresiones creando lo que llama "zonas de silencio", es decir, auto-censura que afecta gravemente la libertad de expresión en el país. Vid. Curzio Gutiérrez, Leonardo, "Zonas de silencio. La libertad de expresión amenazada", en Benítez Manaut, Raúl y Aguato Quezada, Sergio,

En el documento referido, se plantea que México es el mercado criminal más grande del mundo con delitos graves como trata y tráfico de personas, tráfico de armas, ilícitos contra la flora y fauna, y drogas ilegales (heroína, cocaína, cannabis y drogas sintéticas). Cuenta con una gran cantidad de estructuras delictivas como grupos de tipo mafioso, redes criminales, actores integrados al Estado y actores extranjeros que cometen actos ilegales.

Por otro lado, se encuentra en la posición 112 países en la capacidad de resiliencia del Estado, que es entendida como como la “capacidad de resistir y dismantelar las actividades del crimen organizado en su conjunto, en lugar de mercados individuales, a través de medidas políticas, económicas, legales y sociales”.⁵

En el documento se establece que partir desde la perspectiva del crimen organizado es limitado, por lo que para tener una perspectiva equilibrada es necesario tomar en cuenta también la calidad y eficacia de la resiliencia de los países. Para asignar esta calificación se tomó en cuenta el liderazgo político, el nivel de gobernanza, la transparencia, la cooperación internacional, los cuerpos de seguridad, el sistema de justicia y el marco legal. Esto establece un contexto de desarrollo del crimen sumamente complejo y desafiante en la actualidad.

En ese orden de ideas, la investigación parte de dos supuestos. Por un lado, es necesario comprender a los cárteles para desarrollar acciones individualizadas en contra de éstos. Y, por otro lado, la estrategia gubernamental debe tener como finalidad desarticular componentes vitales dentro de las redes criminales y no sólo remover líderes. La estrategia de detención de capos demostró durante quince años que, si bien impactó en la composición de los cárteles, los debilitó y representó un esfuerzo institucional importante del Estado mexicano, no logró disminuir la violencia ni frenar la fragmentación de los mismos.

En el estudio de las agrupaciones criminales, durante décadas dominó la concepción de la estructura jerárquico-piramidal. Es decir, que se componen por

Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020, México, Senado de la República, CASEDE, 2021, pp.31-40; y *S/a, Índice Global de Crimen Organizado 2021*, Suiza, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021.

⁵ *S/a, Índice Global de Crimen Organizado 2021*, Óp. Cit., p. 24.

una serie de relaciones de supra-subordinación, en la que las instrucciones de los líderes son comunicadas en forma de cascada y cumplidas por los niveles medios y bajos. Esta concepción sostiene que existe una división del trabajo en la que cada individuo cumple con tareas específicas y que los diferentes niveles están integrados en una cadena de mando rígida, distinguible y funcional.

Sin embargo, pueden existir tantos tipos de estructuras como organizaciones criminales. En México, en los últimos años ha ganado terreno la idea que los cárteles lejos de ser estructuras jerárquicas o anquilosadas, son organizaciones más complejas, horizontales y que se componen en una lógica de sub-redes.

En ese sentido, entre 2018 y 2019, diferentes testimonios dados a conocer durante el juicio del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, (a) El Chapo, en Estados Unidos, han considerado a los cárteles mexicanos como “grupos caóticos” compuestos por facciones de guerra y no necesariamente como una organización única bien estructurada.⁶

Es por ello que la presente Tesis busca anclar el término de “redes criminales” como alternativa conceptual para el estudio de los grupos delictivos. Dicho concepto es funcional porque abarca de manera realista la complejidad y estructura cambiante de los cárteles en la actualidad.

La hipótesis que dirige la investigación sostiene que analizar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como red criminal a partir de la sistematización de detenciones de sus integrantes entre 2011 y 2020, permite describir sus características generales, como estructura, subredes, interconexiones, actividades, relaciones cooperación y confrontación, así como presencia territorial nacional e internacional.

Para demostrar esta hipótesis, la Tesis se integra por cinco apartados. El primer capítulo tiene como objetivo analizar los dos principales modelos de estructuras criminales: 1) el jerárquico y 2) el de redes, así como las estructuras intermedias

⁶ Feuer, Alan y Palmer, Emily, “Sangre, sobornos y el Chapo: lo que se sabe a dos meses de iniciado el juicio”, en *New York Times*, Estados Unidos, enero de 2019, dirección URL: <https://www.nytimes.com/es/2019/01/05/juicio-chapo-sobornos/?ref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es>; y Feuer, Alan, “El Chapo y el cártel: celos, asesinatos y alianzas inestables”, en *New York Times*, Estados Unidos, diciembre de 2018, dirección URL: <https://www.nytimes.com/es/2018/12/12/juicio-al-chapo-carteles/>

que se constituyen en función de una serie de condicionantes territoriales, históricas, culturales, económicas, geográficas, sociales, etc.

Asimismo, se plantea la revisión de dos casos internacionales: 1) Italia a partir del surgimiento de los grupos de tipo mafioso y el análisis de la *Cosa Nostra* y 2) la experiencia de Estados Unidos y cómo se migró de una concepción jerárquico-empresarial desde la década de los sesenta del siglo veinte, hacia una concepción de redes al inicio del nuevo milenio.

El segundo capítulo tiene como objetivo presentar las herramientas metodológicas y técnicas que se utilizarán para el análisis del CJNG, concretamente se abordan la Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés) y el Análisis de Redes Sociales (ARS).

La OSINT se entiende, de acuerdo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como una disciplina que produce inteligencia con la información públicamente disponible, la cual es colectada, explotada y diseminada de forma adecuada a una audiencia apropiada con el propósito de satisfacer un requerimiento específico de inteligencia o información.

Se define asimismo a la “red criminal” como una serie de nodos interconectados que se organizan con redes y células asociadas y subordinadas, por medio de las cuales se comenten diversas actividades ilegales y punibles.

Siguiendo los parámetros de la OSINT, se integra una base de datos sobre detenidos del CJNG entre 2011 y 2020. Ésta es el componente vital de la Tesis, pues concentra información específica relacionada con personas físicas y morales, datos personales, geográficos, eventos de detención, actividades ilícitas realizadas, autoridades involucradas y fuentes de información. También se describen los criterios para la búsqueda y los parámetros de calidad de la información capturada.

El tercer capítulo tiene la finalidad de describir el desarrollo de las organizaciones delictivas de mayor relevancia en el país entre 2006 y 2019, con la intención de plantear el contexto ilegal en el que se desarrolló el CJNG. Para cumplir tal

propósito, la fuente de información es la base de datos de la Universidad de Uppsala entre 2006 y 2019, la cual tiene como unidad básica de estudio el conflicto.

Para seleccionar los grupos a abordar se tomó como criterio aquellas organizaciones con más de 200 conflictos en el periodo referido, que fueron siete: Cártel de Sinaloa, CJNG, los Zetas, Cártel de Tijuana, Cártel de Juárez, Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva. Éstos comparten como rasgo característico que tienen o tuvieron una amplia capacidad económica, armamentística, logística y corruptora, además de una importante presencia territorial y de negocios.

El cuarto capítulo es historiográfico y tiene como objetivo describir el surgimiento, desarrollo y actualidad del CJNG. Se sostiene que esta agrupación representa el mayor desafío para la actual administración presidencial. Hoy por hoy cuenta con presencia en la mayor parte del país y realiza actividades como tráfico de drogas, extorsión, secuestro, homicidio, robo de hidrocarburos, tráfico de personas y otros ilícitos que generan valor.

El CJNG ha establecido relaciones con otras asociaciones ilícitas para fortalecer su presencia, e ingresar a nuevos territorios y mercados a nivel nacional e internacional. Además, cuenta con una gran cantidad de sub-redes que le permiten tener una gran resiliencia contra los operativos gubernamentales y contra las embestidas de otras asociaciones criminales.

Por su parte, Los Cuinis son considerados el brazo financiero del CJNG. Se trata de una organización independiente que se compone por más de diez hermanos de apellido González Valencia, cuyo campo de especialidad es el desarrollo de negocios en diferentes giros a nivel nacional e internacional para el lavado de dinero. Su papel es fundamental ya que se encarga de proveer de activos financieros.

El quinto capítulo tiene como objetivo analizar y mapear a nivel general los nodos, vínculos, estructura, actividades y presencia del CJNG, a partir de la descripción de los hallazgos de la base de datos que contiene 1,369 nodos y 1,068 interacciones.

Se identifican zonas territoriales donde tiene presencia (municipios y entidades federativas), miembros relevantes, ilícitos que realiza, tipos de vínculos, métodos en el lavado de dinero, conexiones nacionales e internacionales, y autoridades que participan en la detención de miembros de la agrupación (PF, GN, PGR/FGR⁷, SEDENA, SEMAR, policía estatal, etc.). La intención no es conocer a un grado de profundidad superlativo al CJNG, sino describir a nivel estratégico su estructura y funcionamiento con la información pública disponible.

En un último apartado se plantean las reflexiones finales y se realizan una serie de recomendaciones que pudieran ser integradas en la estrategia general de combate al CJNG y que también están dirigidas al fortalecimiento de las instituciones gubernamentales de seguridad.

Como se sustenta en lo anteriormente señalado, el objeto de estudio de la Tesis es el CJNG. En poco menos de una década, la organización se ha vuelto en una de las más violentas y con mayor expansión a nivel nacional. Su crecimiento vertiginoso ha tenido como consecuencia que se ha posicionado como el grupo hegemónico de la actual administración y probablemente lo sea a lo largo del siguiente lustro. Sin embargo, hoy por hoy no existe un análisis a profundidad desde la academia, por lo que existe un vacío de conocimiento que es necesario solventar.

Antes de comenzar la exposición de la información, es preciso puntualizar dos temas. Primero, en la investigación se respeta en todo momento la presunción de inocencia. Si bien se integran nombres en la base de datos y algunos de ellos se dan a conocer a lo largo del documento, esto no implica que sean culpables de haber cometido delitos. La única forma en que se puede sostener algo similar es que las autoridades responsables de la impartición de justicia emitan una sentencia firme en contra de ellos. Y, segundo, actualmente existe una gran cantidad de

⁷ El 10 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que creó la Fiscalía General de la República (FGR), con las modificaciones realizadas al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 14 de diciembre de 2018, se publicó su Ley Orgánica, mientras que el 18 de diciembre de ese año el Senado realizó la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional. El 14 de enero de 2018 fue nombrado su primer titular, Alejandro Gertz Manero. A lo largo de la Tesis, en ocasiones se referirá a la institución como PGR y, cuando sea aplicable en función de las fechas de entrada en vigor, se le llamará FGR. *Vid.* Cossío Díaz, José Ramón, "Entre PGR y FGR", en *El Universal*, México, 19 de noviembre de 2019, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/entre-pgr-y-fgr-y-s/a>, "Se extingue la PGR; Senado declara autonomía de la Fiscalía General de la República", en *Aristegui Noticias*, México, 19 de diciembre de 2018, dirección URL: <https://aristeguinoticias.com/1912/mexico/se-extingue-la-pgr-senado-declara-autonomia-de-la-fiscalia-general-de-la-republica/>

literatura sobre cárteles en México. Ésta se centra primordialmente en aproximaciones periodísticas, historiográficas, entrevistas, golpeteo político o literatura anecdótica del crimen.

No obstante, la presente investigación aspira a ser una contribución académica centrada en la sistematización de datos e información que permita obtener evidencia para el entendimiento de los grupos criminales. Es importante acrecentar el interés de investigadores e incluso del sector gubernamental por este tipo producciones, en las cuales se generen metodologías y técnicas replicables que permitan la profundización en el entendimiento de fenómenos delictivos para la generación de política pública.

Por último, se debe apuntar que el desarrollo del crimen organizado en México en los últimos años también se ha visto influenciado de manera determinante por las acciones gubernamentales y particularmente por la cooperación bilateral con Estados Unidos. Con el esquema de cooperación iniciado con la Iniciativa Mérida se destinaron, entre 2008 y 2018, un total de 2.8 mil millones de dólares.⁸ Hacia 2021, este esquema se modificó con el “Acuerdo Bicentenario”, se trata de un nuevo marco de cooperación, en el que se han priorizado temas como el combate al tráfico de fentanilo y al tráfico de armas, prevenir los homicidios dolosos, disminuir la trata y el tráfico de personas, afectar las redes financieras y aumentar las capacidades en ciberseguridad.⁹

⁸ El 12 y 13 de marzo de 2007, en Mérida, Yucatán, los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y George W. Bush firmaron el acuerdo de cooperación. Más tarde, el 22 octubre de 2007, éste fue anunciado bajo el título de “Iniciativa Mérida: un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad”. De 2008 a 2018, los fondos fueron divididos fundamentalmente en tres rubros: 1) Fondo de Apoyo Económico (ESF en inglés). Utiliza la asistencia económica para avanzar en los objetivos políticos y estratégicos de los EE.UU. en países de especial importancia para la política exterior del país; 2) Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE en inglés). Tiene como finalidad combatir el crimen organizado, reducir la corrupción y la impunidad en las instancias de seguridad, incrementar la seguridad fronteriza, promover el Estado de derecho y reducir el flujo de narcóticos; y 3) Financiamiento Militar en el Extranjero (FMF en inglés). Consta de la participación activa del Departamento de Defensa por medio de equipamiento, entrenamiento, intercambio de información e intercambio de experiencias. *Vid.* González Torres, Jonathan Agustín. “¿Qué es la Iniciativa Mérida?” en *Cuadernos CUPIHD*, México, N° 4, noviembre de 2012, p. 5 y 8; Ribando Seelke, Clare, *Mexico: Background and US Relations, Estados Unidos*, Congressional Research Service, 2 de octubre de 2018; *Solicitud de Evaluación de IM por la GAO, dirigido a Gene L. Dodaro*, Contralor General del Gobierno de los Estados Unidos, por parte del Congreso de los Estados; e *Iniciativa Mérida, Hoja Informativa. Panorama General, México*, Embajada de Estados Unidos en México, julio de 2015.

⁹ *S/a, Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos*, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 8 de octubre de 2021, dirección URL: <https://www.gob.mx/sre/documentos/hoja-informativa-entendimiento-bicentenario?state=published>

Página intencionalmente dejada en blanco.

Capítulo 1. Estructuras, tipologías y escuelas de comprensión del crimen organizado

“Los hombres pasan. Las ideas quedan y continúan
caminando en las piernas de otros hombres”,
Giovanni Falcone, juez italiano

El objetivo del presente capítulo consiste en analizar los dos principales modelos de estructuras criminales: 1) el jerárquico y 2) el de redes. A partir de éstos se desprenden una serie de estructuras intermedias señaladas por la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las cuales cambian en función de condiciones históricas, territoriales, culturales, geográficas, sociales y del mercado ilícito.

Se aborda cómo las estructuras delictivas predominantes de cada país pueden ajustarse a los dos principales modelos o a las estructuras intermedias. Para hacer énfasis en este punto se presentan los casos de Italia y de Estados Unidos. En Italia, del siglo XVII al XX, los grupos criminales podrían tener características similares a los esquemas jerárquicos. Por su parte, en Estados Unidos (EEUU), desde el siglo XX y hasta a la actualidad, han operado estructuras con esquemas jerárquicos que se han desplazado hacia modelos en redes, especialmente en el contexto de la globalización y con mayor énfasis después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

1.1. Sociedad: anomia, desviación y estructuras criminales

Los individuos tienen características propias, formas de actuar particulares y gustos diversos. Nacen y se agrupan entorno a familias que son las unidades básicas de la sociedad. A su vez, estas familias buscan organizarse para dar orden, permitir la convivencia y dar continuidad a la supervivencia de la especie.¹⁰

Las sociedades poseen organizaciones multifacéticas y formaciones sociales complejas para cumplir fines racionales en diferentes ámbitos de la vida. Es por ello que existen hospitales, prisiones, escuelas, fábricas, iglesias, universidades,

¹⁰ Gutiérrez Zurita, Alri, *El delito de organización criminal: fundamentos de responsabilidad y sanciones jurídicas*, España, Universidad de Sevilla, tesis de doctorado, 2017, pp. 46-48.

asociaciones profesionales y estructuras de gobierno. Las organizaciones formales tienen habitualmente una planificación y una finalidad, además de contar con una división del trabajo. Conforme han transcurrido las etapas de la historia las formas de relacionamiento entre individuos se han vuelto más complejas y dinámicas.¹¹

En el funcionamiento y evolución de las sociedades también surgen expresiones distintas e incluso contrarias a la organización social o jurídica predominante. Los individuos que se apartan e incluso van en contra de las normas se definen en función de factores como la identidad, origen, religión, cultura, familia, valores, forma de pensar y contexto social.¹²

Existen dos conceptos sociológicos que abordan el funcionamiento social y las conductas desviadas que explican la criminalidad. El primer concepto es el desarrollado y expuesto por Émile Durkheim y Robert Merton sobre la “anomia”. Hace referencia a la poca o nula observancia a las normas sociales y jurídicas debido a la imposibilidad de alcanzar una serie de aspiraciones individuales de metas-éxito establecidas por una sociedad específica. Se trata de una situación en la que existe una preponderancia del interés personal sobre los intereses sociales, lo que induce al comportamiento divergente o anómico.¹³

El concepto de anomia fue desarrollado por Durkheim para explicar las sociedades europeas del siglo XIX, mismo que desarrolla en *La División del Trabajo Social* y *El Suicidio*. Lo entiende como “el momento en que los vínculos sociales se debilitan y la sociedad pierde fuerza para integrar y regular adecuadamente a los individuos, generando fenómenos sociales como el suicidio o el crimen”.¹⁴

En *La División del Trabajo Social* sostiene que consiste en la ausencia de normas que gobiernen las relaciones entre las funciones sociales que son cada vez más variadas debido a la división del trabajo y la especialización. Por su parte, en *El Suicidio* señala que existe un tipo de suicidio específico que es el “anómico”, que se

¹¹ *Ídem*, 46-48.

¹² Natalia Romanova, *Classification of Criminal Groups*, Rusia, Saratov State University, 2013, p 130.

¹³ Palomo Zamora, Edgar Eduardo, *La Delincuencia Organizada. Una visión desde la simbiosis entre las motivaciones económicas y las relaciones anómicas: el caso de Los Caballeros Templarios en Michoacán*, México, UNAM, 2016, p. 10.

¹⁴ López Fernández, María del Pilar, “El concepto de anomia de Durkheim y las aportaciones teóricas posteriores”, en *Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, México, Año IV, N° 8, julio – diciembre 2009, p. 130.

da cuando el individuo considera que su vida está desorganizada y los vínculos con la sociedad se han debilitado.¹⁵

Merton retoma el concepto y señala que los individuos tienen aspiraciones culturales con propósitos e intereses legítimos que se encuentran ordenados jerárquicamente en una escala de valores. Cuando las metas-éxito no son cumplidas en una estructura social, esto puede conducir a saltarse el conjunto de valores, normas y mecanismos institucionales socialmente aceptados para alcanzar tales aspiraciones.¹⁶ La búsqueda del poder y la riqueza son variables independientes de la sociedad y los métodos para conseguirlos pueden ser diversos, incluidos los criminales. Esto puede ser el origen social de las formas de comportamiento de las leyes instituidas por la colectividad.

El segundo concepto es el de “conducta desviada” desarrollado por Talcott Parsons. En su obra *El Sistema Social*, Parsons define el sistema social como “una pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí en una situación que tiene, al menos, un aspecto físico o de medio ambiente, actores motivados por la tendencia de obtener gratificación y cuyas relaciones están medidas y definidas por símbolos culturalmente estructurados y compartidos.”¹⁷

Al interior del sistema social se tiene un cierto equilibrio alcanzado por la acción de una multiplicidad de individuos, no obstante, existen permanentemente perturbaciones o “conductas desviadas”. Éstas pueden definirse de dos maneras, según se tome como punto de partida al individuo o al proceso interactivo. En el primer sentido puede ser caracterizada como la tendencia motivada de un actor para comportarse en contra de las normativas institucionalizadas. En el segundo sentido, la desviación es la tendencia por parte de uno de los actores para comportarse de tal modo que se perturbe el equilibrio social.¹⁸ Éstas obligan al

¹⁵ Palomo Zamora Édgar, *Óp. Cit.*, p. 18.

¹⁶ *Ídem*, p. 24.

¹⁷ Parsons, Talcott, *El Sistema Social*, Estados Unidos, p. 7.

¹⁸ *Ídem*, pp. 162-163.

sistema social a enfrentarse con problemas de control, pues si los tolera más allá de ciertos límites, tenderá a cambiar o desintegrarse.¹⁹

Una de las expresiones más comunes de la desviación son las conductas delictivas que implican acciones individuales o sociales diversas a los valores socialmente aceptados y practicados, esto es, una disfunción que rompe con el equilibrio alcanzado.

Parsons aborda el tema de las bandas delictivas como una práctica colectiva organizada en la que existe una mutua aprobación de los integrantes del grupo sobre actos ilegales que, en principio, serían rechazados por el conjunto social. Destaca la preocupación de la lealtad de los miembros y la necesidad de sentirse parte, así como el carácter solidario que surge con la pertenencia a la banda.²⁰

Cuenta entonces con dos elementos fundamentales. Por un lado, realizar comportamientos contra de las normatividad estatuida socialmente; por otro lado, el sentido de pertenencia que se crea al formar parte de un grupo, aunque sea de naturaleza criminal. Para ello, el Estado debe de encontrar respuestas para su control.

Sin tener un desarrollo a profundidad, la anomia y la desviación social arrojan luz sobre la ordenación de la sociedad y de prácticas diversas o contrarias al conjunto social. Éstas pueden ser llevadas a cabo por individuos aislados con impacto relativamente moderado o focalizado. Sin embargo, también pueden ser llevadas a cabo por colectivos criminales con relativa organización y estructura, que son los que constituyen el mayor desafío al funcionamiento social.

Por ello es clave entender cómo se estructura un grupo socialmente desviado o anómico. En otras palabras, es imperativo entender la estructuración de individuos con prácticas contrarias a la ley debido a que establecen uno de los retos más relevantes.

¹⁹ *Ídem*, p. 135.

²⁰ *Ídem*, pp. 187-200.

Existen una gran cantidad de factores que intervienen en la composición de una banda delictiva, lo que tiene como consecuencia que sean sumamente diversas y complejas. No es posible tener una “versión última” de una estructura de esta naturaleza, lo más cercano a ello es la posibilidad de tomar una fotografía en un tiempo-espacio determinado.

Si bien no es viable comprender cabalmente a una organización ilícita, es posible identificar esfuerzos que se han dado a la tarea de buscar patrones y modelos de estructuración y comportamiento de éstas. Cabe resaltar que en la revisión de literatura nacional e internacional existen pocos documentos que toquen a profundidad esta cuestión. La mayor producción proviene de la academia, seguida de organismos internacionales y de aproximaciones gubernamentales.

Este primer capítulo tiene como tarea fundamental identificar los tipos de estructuras existentes de acuerdo con la literatura especializada. Es posible sostener que existen dos modelos fundamentales para entender a las organizaciones criminales: 1) el modelo empresarial y 2) el modelo en redes, las cuales surgen históricamente de formas de organización social diversa. También es posible identificar una serie de estructuras intermedias que se definen entre estos dos polos y que se abordarán más adelante.

Es importante señalar que los modelos no son incompatibles ni mutuamente excluyentes, tampoco cuentan con líneas divisorias perfectamente establecidas, en todo caso coexisten. Como señala David Ronfeldt y John Arquilla “la mayor parte de los sistemas son mezclas entre jerarquía y redes”.²¹ Los modelos que a continuación se presentan tienen la finalidad de esquematizar y representar mentalmente las formas de organización delictiva.

²¹ Ronfeldt, David y Arquilla, John, *Network and Netwars, the future of terror, crime and militancy*, Estados Unidos, RAND Corporation, 2001, p. 312.

1.1.1. Modelo jerárquico o empresarial

1.1.1.1. Desarrollo teórico del modelo criminal económico-empresarial²²

El enfoque del estudio económico-empresarial del crimen se comenzó a desarrollar con particular énfasis en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Se nutre en buena medida de los conceptos y desarrollo teórico del funcionamiento de negocios en el ámbito privado y el funcionamiento del aparato burocrático del Estado. En ese sentido se construye también siguiendo estudios relacionados con las empresas y negocios privados, así como con la administración pública.

El enfoque jerárquico o empresarial se centra en el estudio de los individuos como seres racionales, la composición de una empresa, las diferencias y semejanzas entre los negocios legales e ilegales, así como en entender la lógica y dinámica propia de los mercados ilícitos. Para demostrar estas aseveraciones a continuación se plantea una breve revisión de los principales autores y artículos que han desarrollado e impulsado este modelo.

Gary Stanley Becker, en su obra de 1968 *Crime and Punishment: an economic approach*, fue uno de los primeros autores en explicar el comportamiento individual criminal como modelo económico. Expone que el cálculo racional de una persona al cometer un delito será entre los beneficios obtenidos y las posibles consecuencias esperadas. En este artículo argumenta que los individuos realizan actividades delictivas cuando las ganancias son superiores a los costos, cuando no es así prefieren abstenerse de realizarlas. Por ejemplo, cuando las políticas gubernamentales incrementan la probabilidad de capturar o castigar al infractor, entonces el acto ilícito es menos atractivo.²³ El texto escrito por Becker es considerado uno de los más influyentes en esta corriente.

En los próximos años y décadas surgieron autores que fortalecieron estas ideas y conceptos. Dwight Smith, en *Paragons, pariahs and pirates: a spectrum-based*

²² La sección se realizó con base en la tesis de maestría que a continuación se cita. Vid. González Torres, Josué Ángel. *La Empresa Ilegal: una propuesta teórica para el análisis y combate a las organizaciones del tráfico de drogas en México*, México, UNAM, tesis de maestría, 2015, pp. 20-46.

²³ Becker, Gary, "Crime and punishment: an economic approach", en Becker, Gary y Landes, William, *Essays in the economics of crime and punishment*, Estados Unidos, National bureau of economic research, Columbia University Press, 1968.

theory of enterprise de 1980, sostiene que existen paralelismos o características compartidas entre el comportamiento del gobierno, las firmas legales y las agrupaciones ilícitas. En 1985, Peter Reuter en *The organizations of illegal markets* desarrolla la noción de empresa criminal. Para tal fin presenta un estudio sobre la dinámica de la industria y del mercado de las apuestas en la ciudad de Nueva York.²⁴

Por su parte, Andrew Dick, en 1995, en *When does organized crime pay? A transaction cost analysis*, sostiene que el monopolio dentro de un mercado ilegal no necesariamente es el que determina las actividades de los grupos delictivos, en todo caso son los costos de transacción de esas mismas actividades las determinantes.²⁵ En el mismo año, Grossman sostiene en *Rival kleptocrats: the mafia versus the state* que los criminales, al igual que el Estado, proveen de servicios públicos a la sociedad, por lo que entran en una especie de competencia.²⁶

En 1999, Jeffrey Mcillwain, en *Organized crime: a social network approach* señala que en el plano ilícito existen una gran cantidad de jugadores. De manera específica destaca la presencia de tres: 1) individuos aislados que actúan de manera oportunista y que son intermediarios en la provisión de actividades o servicios con otros individuos o grupos ilegales; 2) familias o agrupaciones criminales pequeñas que proveen bienes o servicios a terceros; y 3) grandes asociaciones que son empresas criminales que pueden desarrollarse donde se registra una deficiente presencia del Estado.²⁷

En 2001, Arlacchi en *The dynamics of illegal markets* señala que existen factores determinantes en mercados legales, como lo es la regulación y los organismos que tienen la capacidad y la obligación de dirimir conflictos. Debido a la presencia de estos organismos públicos que son determinantes no siempre es válido hacer

²⁴ Reuter, Peter, *The organization of Illegal Markets: An Economic Analysis*, Estados Unidos, National Institute of Justice, University Press of the Pacific, 2004; y Martinov Gounev, Philip, *Backdoor traders: illicit entrepreneurs and legitimate markets*, Gran Bretaña, tesis de doctorado, The London School of Economics and Political Sciences, Department of Sociology, 2011, p. 16.

²⁵ Dick, Andrew, "When does organized crime pay? A transaction cost analysis", en *International Review of Law and Economics*, Estados Unidos, enero de 1995, pp. 24-25.

²⁶ Garoupa, Nuno, *The economics of organized crime and optimal law enforcement*, España, Universitat Pompeu Fabra, Stanford Law School, 1997, pp. 3-4.

²⁷ Martinov Gounev, *Óp. Cit.*, pp. 16-17.

analogías entre empresas legales e ilegales.²⁸ Petter Gottschalk, profesor de la Escuela Noruega de Negocios, argumenta que las fuerzas del mercado determinan la viabilidad de las empresas legales e ilegales.²⁹

Una de las mayores aportaciones de Becker consiste en poner en el centro de la discusión el papel que juega el individuo en su acción racional con respecto a la realización de hechos delictivos. No obstante, otro de los elementos fundamentales del enfoque es el desarrollo del concepto de “empresa criminal”, por lo que es necesario definirlo y analizar sus principales componentes.

Luis Sarmiento y Ciro Krauthausen señalan que los empresarios ilegales no son diferentes a los tenderos, banqueros o hacendados, al final a pesar de las diferencias, el objetivo es exactamente el mismo: la producción de mercancía, su venta y la producción de una ganancia.³⁰

Esta llamada empresa criminal tiene puntos de coincidencia con las empresas legales, pues ambas se componen por personas que buscan una recompensa económica, tienen objetivos definidos, un medio competitivo con otras agrupaciones equivalentes, presencia geográfica, productos y un nicho de mercado, entre una larga lista de características que pueden compartir.

Jay Albanese, después de realizar una amplia revisión de documentos académicos y de investigaciones, conceptualiza a la empresa criminal como aquella agrupación que “trabaja racionalmente para obtener un beneficio a partir de actividades ilícitas que están sujetas a una gran demanda pública. Mantiene su existencia a través del uso de la fuerza, la amenaza, el monopolio, y el control y/o corrupción del sector público”.³¹

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Gottschalk, Petter, “Entrepreneurship in organised crime”, en *International journal of entrepreneurship and small business*, Vol. 9, N°3, 2010, p. 295-307.p. 303.

³⁰ Sarmiento, Luis y Krauthausen, Ciro, *Cocaína & Co. Un mercado ilegal por dentro*, Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Tercer mundo editores, 1991, p. 19.

³¹ Citado en Gottschalck, Peter, *Entrepreneurship and organised crime...Óp. Cit.*, p. 4.

En mi tesis de maestría *La Empresa Ilegal: una propuesta teórica para el análisis y combate a las organizaciones del tráfico de drogas en México*, la empresa criminal se define como:

“...una organización de amplia envergadura con una estructura, una división de trabajo, valores y procesos relativamente estables, la cual emprende actividades antijurídicas y punibles para obtener recursos económicos, bienes materiales o cualquier otro tipo de beneficio, que le permita afianzarse y crecer al interior de un mercado con aspiraciones particulares (V. gr. obtener el poderío de un negocio, enriquecerse o crecer territorialmente en un país o región). Aunque esas actividades podrían presentar ciertas ventajas sociales (empleos, obras públicas, servicios públicos), tienen un impacto negativo mayúsculo en términos de violencia, comisión de delitos, corrupción y, en general, van en contra del bienestar social. Además, los miembros adscritos a la firma asumen el riesgo inherente al negocio, por lo que saben que el riesgo permanente consiste en ser aprehendido, herido o muerto, o terminar con una grave afectación a su entorno social (amigos y/o familiares)...”³²

Este concepto ha sido discutido en el ámbito académico, sin embargo, ha trascendido hacia el ámbito jurídico-penal y se ha adoptado en el derecho positivo anglosajón, particularmente Estados Unidos.

Así, el Código de Estados Unidos, específicamente en el título 21, sección 848, define el tipo penal de *Continuing Criminal Enterprise* como “cualquier grupo de seis o más personas, donde uno mantiene un puesto de organizador, supervisor o cualquier otra posición de gerencia con respecto a los demás, y que genera ingresos o recursos substanciales y, al mismo tiempo, está involucrado en una serie de violaciones a la ley”.³³

Una vez reconocido el desarrollo teórico y definido el concepto de la empresa criminal, es posible establecer las características del modelo empresarial.

1.1.1.2. Estructura y funcionamiento del modelo jerárquico - empresarial

El modelo empresarial también es llamado jerárquico, centralizado, piramidal o incluso mafioso. La principal característica es que posee una división del trabajo en

³² González Torres, Josué Ángel, *Óp. Cit.*, p. 170.

³³ *Glosary terms [en línea]*, Estados Unidos, FBI, Dirección URL: <http://www.fbi.gov/about-us/investigate/organizedcrime/glossary>.

el que cada uno de los miembros cumple con tareas específicas, los cuales integran diferentes niveles de la organización que están eslabonados o integrados por una cadena de mando rígida, claramente distinguible y funcional.³⁴

Joseph Albini señala que, en el ámbito legal, está relacionado con el ejército y la policía. Son organizaciones esenciales para llevar a cabo de manera eficiente tareas complicadas. En estos casos comparten una serie de atributos relacionados con la burocracia:

“...son racionales y organizadas en una jerarquía compleja, poseen una exhaustiva división del trabajo, las posiciones son asignadas con base en habilidades, las responsabilidades están divididas de manera impersonal, tienen reglas extensivas y regulaciones, comunicaciones desde la zona alta de la jerarquía hacia personas en lo más bajo de la estructura, con un dogma de comunicación escrita...”³⁵

La imagen mental con la que habitualmente se asocia tanto en el ámbito legal como en el ilegal es la pirámide que se compone de cuando menos tres niveles: superior, medio y bajo (ver imagen 1).³⁶

- **Nivel superior.** Se integra por una sola persona o un grupo reducido de personas que poseen y ejercen la autoridad y el mando de la estructura. En otras palabras, son los dirigentes que toman las decisiones y que gozan de alto prestigio social. Interactúan con empresarios y políticos y se rodean de asesores como economistas, abogados e informáticos. Ellos no participan como tal en la comisión material de los delitos.
- **Nivel medio.** Se compone por aquellos integrantes que reciben instrucciones del nivel superior, son responsables de transmitir las, supervisarlas y ejecutarlas con los niveles más bajos de la organización. Cuentan con libertad para adoptar decisiones que no son ejecutivas, pero que sirven para llevar a cabo los proyectos delictivos. También son los encargados de transmitir la información o el estatus de las órdenes recibidas. Habitualmente

³⁴ González Torres, Josué Ángel, *Óp. Cit.*, p. 85

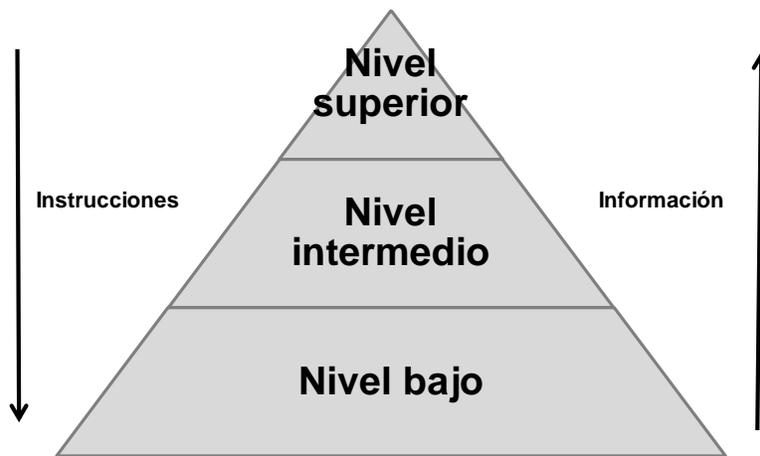
³⁵ Heath Privette, William, *Organized crime in the United States: organizational analogies for counterinsurgency strategy*, Estados Unidos, 2006, p. 19.

³⁶ Gutiérrez Zurita, Alri, *Óp. Cit.*, p. 52-54.

se integra por el sector financiero, logística, jefes de regiones, jefes de sub-organizaciones, entre otros.

- **Nivel bajo.** Son los responsables de la ejecución de las órdenes de los mandos superiores. Su número e identidad puede ser fluctuante teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias de la estructura. También pueden sufrir cambios súbitos con la modificación de los niveles superiores, como arrestos o muertes. Son también llamados soldados, sicarios, estafadores, encubridores, ladrones, asaltantes, etcétera. En México se les conoce como sicarios.

Imagen 1. Esquema general del funcionamiento de un modelo empresarial



Fuente: elaboración propia.

La formación de la empresa criminal puede comenzar con la idea de uno o varios individuos que buscan aprovechar las oportunidades del mercado. Como cualquier empresa en el ámbito legal, sus características pueden adaptarse a través del tiempo en función de las necesidades y de los cambios del mercado. Se tiene cuando menos dos objetivos fundamentales relacionados con la estructura ilícita 1) la subsistencia de la organización y 2) el afianzamiento y expansión de los negocios.

La empresa criminal posee un territorio que es el espacio físico donde tiene presencia y realiza sus actividades, que puede ir desde una pequeña localidad, entidad federativa o una región, hasta un país o varios de éstos. Además, frecuentemente cuenta con principios, ideología o valores que son el conjunto de

ideas y creencias, los cuales buscan su buen desarrollo y establece relaciones entre mandos superiores e inferiores, así como las relaciones con el exterior.³⁷

Cuentan con un proceso económico plasmado en una cadena de valor afianzada en la producción, transporte, distribución, venta y reinserción de los activos al sector formal. Dependiendo del tamaño de la organización se pueden concentrar en uno o varios de éstos, incluso puede haber una suerte de especialización de las actividades que se realizan.³⁸

Isaac de León y Eduardo Salcedo señalan que el tráfico de drogas es una industria con procesos de innovación. Las modificaciones pueden ser a nivel de la producción de drogas, por ejemplo, en la siembra, en la calidad o en la forma de recolección, entre otros. Describen cómo los traficantes de Colombia durante los ochenta mejoraron el procedimiento del secado de la hoja de coca sustituyendo el uso de bombillas eléctricas y hornos de microondas por algunos químicos que cumplían con tal función.³⁹

Las herramientas de trabajo son aquellos artefactos, infraestructura o medios por los que pueden completar sus objetivos. Se incluyen laboratorios, transporte, logística, aparatos tecnológicos de avanzada, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, manejo de información y de bases de datos, y equipos de geolocalización. Sin embargo, también se pueden incluir la corrupción, intimidación y violencia como medio para alcanzar ciertas metas.⁴⁰

Las relaciones de cooperación y confrontación son fundamentales para entender el crecimiento o declive de una organización, pero también para explicar el comportamiento de mercados criminales e incluso los procesos de violencia. Cuando una firma comienza a consolidarse tiende a reconfigurar conexiones a nivel nacional e incluso internacional.⁴¹

³⁷ González Torres, Josué Ángel, *Óp. Cit.*, p. 176-193.

³⁸ *Ídem*, p. 194-205.

³⁹ De León, Isaac y Salcedo, Eduardo, *El crimen como oficio. Ensayos sobre economía del crimen en Colombia*, Colombia, Ingeniería Jurídica, Ediciones de la U, 2007, 396 p. 103.

⁴⁰ González Torres, Josué Ángel, *Óp. Cit.*, p. 214-218.

⁴¹ *Ídem*, pp. 219-222.

Debido a la carencia de una reglamentación escrita y de procesos completamente definidos, las características del líder pueden tener un peso determinante en la consolidación de una organización delictiva. Al igual que en el medio empresarial legítimo, las conexiones, lazos consanguíneos, de amistad o compadrazgo pueden facilitar el ascenso de una carrera criminal.

Las conexiones con el sector formal, como círculos políticos, económicos, judiciales y de negocios son también fundamentales. Pueden obtener información privilegiada, protección, conexiones, recursos y/o apoyo en momentos complicados, por lo que es fundamental construirlos. Las empresas criminales tienen un movimiento pendular constante entre el sector legal e ilegal.⁴²

1.1.2. Modelo en redes u horizontal

1.1.2.1. Surgimiento del modelo en redes

El modelo de redes se ha desarrollado fundamentalmente en el contexto de la globalización y es conocido como horizontal, descentralizado o celular. Una red es una estructura social donde los actores participantes se encuentran unidos entre sí por lazos de fraternidad, consanguinidad, amistad, trabajo, afinidad, negocios, actividades productivas, o cualquier otro que pueda establecer una relación entre ellos.⁴³

Siguiendo la argumentación de David Ronfeldt y John Arquila, el desarrollo de las sociedades se presenta en cuatro etapas relacionadas con el ordenamiento social y el grado de complejidad (ver imagen 2):⁴⁴

- **Relación de parentesco.** Surgió en la era neolítica y su propósito era sobrevivir, pertenecer a una comunidad, identificarse y protegerse frente a terceros y frente a los riesgos de la vida en naturaleza. Es una forma de relación básica que corresponde a las familias extendidas, clanes y otros sistemas parentales.

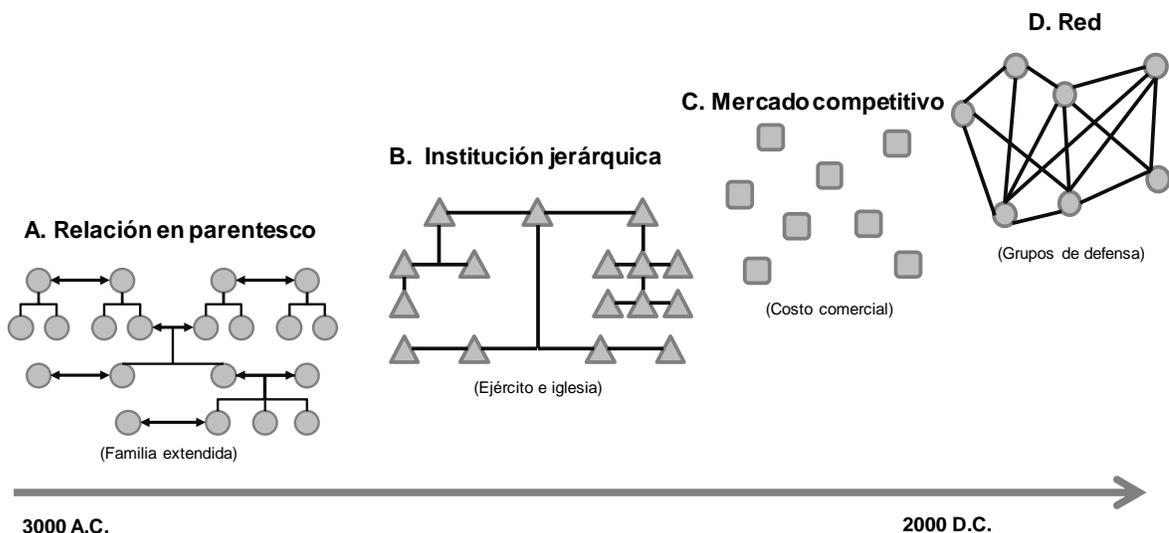
⁴² Colectivo Maloka, *La economía de las drogas ilícitas. Escenarios de conflictos y derechos humanos*, España, Barcelona, Colectivo Maloka, Centre de informació i documentació internacionals a Barcelona, septiembre de 2009, p. 7.

⁴³ Baloyes Camarena, Gretel Dulfary, *Crimen organizado transnacional en México e Italia: Análisis de las características del crimen organizado transnacional, su impacto en la estructura y funcionamiento del Estado y la estrategia estatal de combate*, México, UNAM, tesis de doctorado, agosto de 2014, pp. 35-36.

⁴⁴ *Idem*, pp. 25-36.

- **Instituciones jerárquicas.** De acuerdo con los autores, aunque empieza a configurarse antes, tiene una de sus mayores expresiones en el Imperio Romano, posteriormente en el papado y en el absolutismo. La estructura tiene como propósito la concentración del poder, la administración de los recursos de manera eficiente e incluso la conquista. Una de sus características es que está construida y centralizada en cadenas de mando con una burocracia compleja y tecnificada. Hay una especialización y separación del trabajo, profesionalización de los cuadros, establecimiento de procesos y desarrollo de instrumentos de sanción. El principal ejemplo son los militares, la iglesia católica y el mismo Estado.

Imagen 2. Desarrollo de las estructuras de organización social



Fuente: Elaboración con base en el esquema presentado en *Network and Netwars...Óp. Cit.*, p. 25.

- **Mercados competitivos.** Se consolida hacia el siglo XVII y XVIII en Europa y hace referencia a los mercados que responden a las fuerzas de la oferta y la demanda. Tiene una estructura competitiva y su propósito es el comercio y la inversión. Entre sus expresiones se encuentran la economía industrial y las transacciones globales.
- **Red de colaboración.** Tiene su mayor expresión hacia finales del siglo XX en Europa y Norteamérica. Posee una estructura de colaboración y su propósito es la igualdad social y la rendición de cuentas. Sus fortalezas son

el activismo de la sociedad civil y la organización por medios tecnológicos. Entre sus debilidades se encuentra la crisis de la identidad y de la lealtad. Para los autores una de las características predominantes de la forma en red es que se cimenta y estructura con la era de la información.

Desde luego, cada forma de estructura representa un sistema de creencias, estructuras y dinámicas de cómo una sociedad está organizada en un tiempo y espacio histórico determinado. Con la descripción realizada no se sostiene que sean las únicas formas que se presenta por época histórica, sino que coexisten permanentemente. No obstante, conforme a la argumentación de los autores, cada época ha presentado un sistema dominante sobre los otros. Cada una de ellas, podría presentar situaciones de “anomia” o “desviación social” en los términos descritos al inicio del capítulo.⁴⁵

En la época contemporánea, especialmente desde el siglo XX, la forma de red se está convirtiendo en la estructura predominante, como la estructura jerárquica lo había sido desde el siglo XVII. Un punto neurálgico en la forma de red es la revolución de la información que le ha brindado una fuerza multiplicadora y modificadora sumamente potente.⁴⁶

David Ronfeldt y John Arquila sostienen que independientemente de las características específicas de las redes, para el buen desempeño de éstas es necesario que cuenten con las siguientes características: 1) organización con poca jerarquía y gran autonomía; 2) doctrina, es decir, las razones para colaborar y mantener junta a la red, lo cual permite establecer liderazgos y un control; 3) tecnología, es necesaria la comunicación fluida, constante y altamente eficiente; 4) social, se trata de lazos personales para asegurar la lealtad y la confianza. No obstante, esta última característica se ha ido diluyendo con la entrada de la globalización y los procesos tecnológicos, como se verá más adelante.

⁴⁵ *Ídem*, pp. 33 - 37.

⁴⁶ *Ídem*, p. 46.

En el ámbito ilegal se trata de grupos dispersos, habitualmente pequeños, que se comunican, coordinan y actúan bajo un liderazgo semi-central, es decir, la toma de decisiones está descentralizada de manera deliberada.⁴⁷

Estas redes están relacionadas de manera creciente con terrorismo, crimen organizado transnacional, insurgencias y guerrillas, así como con etnonacionalismos y activismo global. También se relaciona con diferentes aspectos de la sociedad civil como la “democracia electrónica” (que hace referencia a la participación política por medios digitales), “corporaciones en red” y “sociedad civil global”.⁴⁸ Sin embargo, no serán tomadas en cuenta en el actual desarrollo de la investigación, el tema central de la investigación es la aplicación del concepto al crimen organizado local y transnacional.

Como señala Phil Williams, las redes pueden ser muy diversas en términos de tamaño, forma, composición, cohesión y propósito. Pueden ser grandes o pequeñas, con alcance local, nacional o transnacional, con líderes definidos o sin ellos, inclusiva o exclusiva en su composición.⁴⁹ A diferencia del modelo jerárquico o empresarial, no necesariamente se tendrían objetivos, actividades y funciones definidas dentro de la organización.

La red se compone por individuos que a menudo no conocen a muchos otros miembros de la estructura. Los lazos que establecen entre sí son menos consistentes, por lo que componen su estructura en función de las operaciones criminales específicas que se pueden ser considerados proyectos por separado, por lo que de ser descubiertos dificulta la acción por parte de la autoridad para su desmantelamiento (ver imagen 3).⁵⁰

En términos de Zurita Gutiérrez, en estas estructuras la lealtad y la confianza son características sumamente importantes debido a que son grupos flexibles.⁵¹ Tiene una dispersión en las actividades que les permite reducir el riesgo de ser

⁴⁷ *Ídem*, p. 5.

⁴⁸ Para el caso de México los autores utilizan frecuentemente el ejemplo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que irrumpió en 1994. Lo caracterizan como un movimiento social tendiente a modificar el estatus quo, con impacto a nivel global y estrategias de tipo militar y paramilitar. Señalan que tuvo un éxito limitado. *Vid.* Ronfeldt, David y Arquilla, John, *The Advent of Netwar...Óp. Cit.*, pp. 3 y 20.

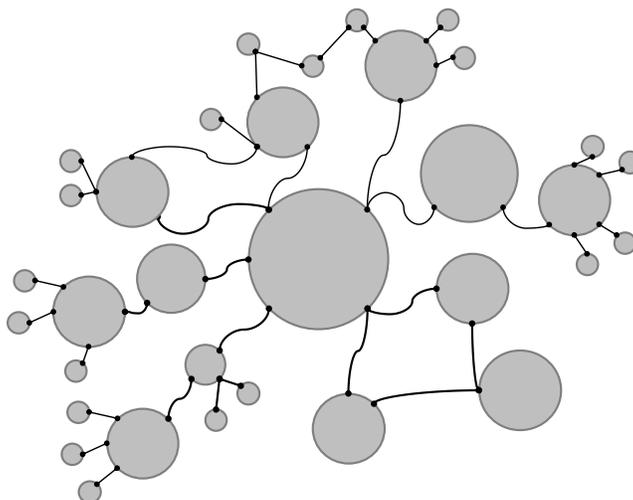
⁴⁹ Ronfeldt, David y Arquilla, John, *Network and Netwars...Óp. Cit.*, P. 65.

⁵⁰ Gutiérrez Zurita, Alri, *Óp. Cit.*, pp. 54-56.

⁵¹ *Ibidem*.

identificados y moverse con destreza dentro de los mercados ilegales. No obstante, si son agredidos por otros grupos pueden apelar a la organización completa para responder.

Imagen 3. Esquema general de estructura de un modelo en red



Fuente: elaboración propia.

Una vez establecidas las características mínimas de las redes y su evolución como forma social, es necesario abordar su consolidación dentro del contexto de la globalización.

1.1.2.2. Las redes criminales en el contexto de la globalización

Desde finales de la década de los ochenta y principios de los noventa del siglo XX, comenzaron a aumentar los volúmenes de información producidos y disponibles, así como las tecnologías de la información y la comunicación. Desde entonces y hasta nuestros días se ha dado un proceso gradual de accesibilidad a internet, correo electrónico, teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, redes sociales y otros dispositivos tecnológicos, lo que permite comunicarse con personas en cualquier lugar del planeta, coleccionar información de diferentes fuentes en tiempo real y enviar mensajes masivos a determinadas audiencias.⁵²

⁵² Ronfeldt, David y Arquilla, John, *The Advent of Netwar*, Óp. Cit., p. 14.

La globalización es parte de un proceso histórico que implica innovación y progreso con el que es posible que las personas a nivel global generen y tengan acceso información, empleo, productos, servicios e ideas que antes hubiesen estado afuera de su alcance.⁵³ Además, implica un mejoramiento importante en el desplazamiento físico de personas, transacciones financieras e intercambio de mercancías.

Para Alri Zurita Gutiérrez la globalización también ha representado un salto cualitativo para los grupos criminales locales y transnacionales puesto que han sabido aprovechar las diferentes oportunidades otorgadas en las sociedades modernas, lo que ha traído consigo nuevas formas de internacionalizarse, cometer ilícitos o perfeccionarlos.⁵⁴

Phil Williams señala que el cambio tecnológico y la globalización económica han facilitado nuevas modalidades para el desarrollo y cooperación entre organizaciones criminales.⁵⁵ Así, la potencia de daño, actividades y presencia que pueden alcanzar no tiene precedentes.⁵⁶

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el documento *The globalization of crime. A transnational Organized crime threat assessment*, lo argumenta de la siguiente manera: “como nunca antes la apertura en tratados, finanzas, viajes y comunicaciones ha creado crecimiento económico y bienestar, al tiempo que ha permitido el crecimiento masivo de oportunidades para los criminales que hacen sus negocios”.⁵⁷

Por ejemplo, a principios de los años noventa investigadores de Estados Unidos señalaron que los grupos del narcotráfico mexicanos estaban montando fábricas, almacenes y compañías comerciales, para aprovecharse de la dinámica comercial que estaba por entrar a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Básicamente les interesaba saber qué productos podían pasar más rápidamente a

⁵³ Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Óp. Cit.*, pp. 59-60.

⁵⁴ Gutiérrez Zurita, Alri, *Óp. Cit.*, p. 15.

⁵⁵ Serrano, Mónica y Berdal, Mats, *Crimen transnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y continuidad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 17.

⁵⁶ Gutiérrez Zurita, Alri, *Óp. Cit.*, p. 15.

⁵⁷ ONU, *The globalization of crime. A transnational Organized crime threat assessment*, Austria, Viena, ONUCD, 2010, prefacio.

través de la inspección fronteriza de acuerdo con los parámetros establecidos en el acuerdo comercial.⁵⁸

Más recientemente, con el surgimiento de una gran cantidad de dispositivos móviles y la creciente conectividad en internet, se han abierto opciones para la comisión de delitos. La *dark web*, que ha sido diseñada para que las personas que ingresan permanezcan ocultas o anónimas en su navegación, se ha convertido en una industria en la que se pueden intercambiar productos, bienes y servicios ilegales.

Entre otros, se pueden contactar personas capaces de *hackear* servidores web, computadoras personales y cuentas de redes sociales; se venden bases de datos y otra información provenientes del sector público y/o privado; se ofertan documentos oficiales electrónicos o físicos; se han identificado procesos de lavado de dinero por medio de monedas virtuales; se compran y venden drogas al mayoreo o al menudeo; se comercializan armas de fuego y otra serie de productos y servicios.⁵⁹ Incluso, de acuerdo con el Informe Mundial de Drogas 2021, entre 2011 y 2017, el mercado digital ilegal ha tenido un incremento de cuatro veces y se espera que siga creciendo en los próximos años.⁶⁰

Se han utilizado diferentes conceptos para explicar los efectos negativos de la globalización. Nils Gilman lo ha llamado la “globalización desviada”, que describe la forma en que los criminales usan las ventajas de la globalización para explotar lagunas de regulación y problemas en la aplicación de la ley para impulsar bienes y servicios ilícitos.⁶¹

Jaime Cubert y Fabio Armao proponen el término del “capitalismo gansteril” para destacar que los valores que sustenta el crimen organizado son la realización del auténtico sueño capitalista: crecimiento económico al servicio del interés particular, sin tomar en cuenta la solidaridad y el control del Estado.⁶²

⁵⁸ Andreas, Peter, “Crimen transnacional y globalización económica”, en Serrano, Mónica y Berdal, Mats, *Crimen transnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y continuidad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 71.

⁵⁹ González Torres, Josué Ángel, “¿Qué se puede conseguir en la dark web?”, en *ContraRéplica*, México, 17 de noviembre de 2021, dirección URL: <https://www.contrareplica.mx/nota--Que-se-puede-conseguir-en-la-dark-web2021161157>

⁶⁰ S/a, *World Drug Report 2021*, Vienna, Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.

⁶¹ Nils Gilman, Goldhammer, Jesse, y Weber, Steven, “Deviant globalization”, en *Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization*, Estados Unidos, National Defense University, 2013. p. 3.

⁶² Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Óp. Cit.*, pp. 63-64.

Sarmiento y Krauthausen sostienen que el mercado ilegal no es la cara opuesta del capitalismo, sino que es la forma más clara de sus valores. “Se podría decir que el mercado ilegal es una radicalización de los valores capitalistas que no soportan contradictores u oposición para la realización de sus fines: se derriban los posibles obstáculos que dificulten la consecución de los fines”.⁶³

En el contexto de la globalización surge un segundo concepto relevante: “guerra en redes”. Se trata de un tipo de enfrentamiento estudiado desde el ámbito militar que toma fuerza a la mitad de la década de los noventa y necesita ser estudiado. Los autores que comenzaron a pensar los conflictos irregulares a partir de una lógica de redes fueron John Aquila y David Ronfeldt en 1996.⁶⁴

La “guerra de redes” hace referencia a conflictos en los cuales los combatientes están organizados dentro de una red que es empleada para el control operacional y otras comunicaciones.⁶⁵ Para ser más preciso, se refiere a “un modo de conflicto y de crimen emergente a nivel social, sin tener relación con la guerra tradicional militar, en el cual los protagonistas usan formas de organización en red y una serie de doctrinas, estrategias y tecnologías en sintonía con la era de la información”.⁶⁶

La guerra de redes se desarrolla en un contexto de complejidad creciente, en la que hay una gran cantidad de factores y dinámicas a considerar, como porosidad en las fronteras y aumento en la facilidad del desplazamiento de personas y mercancías, dispersión del poder, erosión de la soberanía y surgimiento de actores no estatales, nuevas comunidades virtuales, revolución de la información y de la democracia, y movimientos sociales que se pueden articular de mejor manera.

Aquila y Ronfeldt ubican el desarrollo de la guerra en redes en la época posterior a la Guerra Fría, en el que los grupos delictivos se benefician por la naturaleza del sistema internacional y de las debilidades de los Estados. La evolución del terrorismo, crimen organizado y otros enemigos no regulares, ha sido de estructuras

⁶³ Sarmiento, Luis y Krauthausen, Ciro, *Óp. Cit.*, p. 194.

⁶⁴ Ronfeldt, David y Arquilla, John, *The Advent of Netwar...Óp. Cit.*, p. VII.

⁶⁵ *Ibidem.*

⁶⁶ *Idem.*, p. 6.

jerárquicas hacia redes compuestas por células, con una mezcla entre elementos civiles y militares.⁶⁷

Parte de la forma de expresarse son las nuevas amenazas globales y locales que generan amplias inestabilidades, vulnerabilidades y riesgos que afectan al conjunto de las sociedades.⁶⁸ Una vez establecido el contexto de desarrollo de las redes ilícitas, es preciso desarrollar sus características.

1.1.2.3. Características fundamentales de las redes criminales

Las redes criminales se componen fundamentalmente por nodos interconectados o dispersos. Los nodos se definen como elementos dentro de una red que representa a un individuo, organizaciones formales o informales, partes de grupos o grupos completos, pueden ser también lugares, objetos, instituciones, empresa legales o ilegales, parte de una institución e incluso un Estado-Nación.

Los nodos pueden ser grandes o pequeños en términos de tamaño, ir acompañados o solos, y ser inclusivos o exclusivos en cuanto a la admisión, segmentarios o especializados, dedicarse a actividades generales o sumamente especializadas.⁶⁹

La red como tal no tiene una jerarquía completamente clara mientras que el liderazgo puede ser acéfalo, policéfalo o puede contar con un nodo central. En ese sentido, la toma de decisiones puede ser centralizada o descentralizada dependiendo de la misma organización.⁷⁰

Grettel Dulfray entiende a las redes criminales como pequeños grupos independientes y especializados que se unifican e interconectan con otras organizaciones con el propósito de llevar a cabo actividades ilegales, así como complementar contactos, insumos y compradores. Habitualmente se tratan de personas o grupos que sólo conocen a sus inferiores y superiores inmediatos en la cadena de mando y/o distribución.⁷¹

⁶⁷ *Ídem*, p. 67

⁶⁸ *Ídem*, p. 45.

⁶⁹ *Ídem*, p. 9.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Óp. Cit.*, p. 35-36.

Las redes criminales frecuentemente buscan permanecer escondidas. La organización, ubicación geográfica, relaciones y presencia entre una población neutral o amiga, hace que la inteligencia tradicional, su colección y análisis, así como la operación y evaluación, sea mucho más retardada que las amenazas tradicionales en el ámbito militar y de la seguridad.⁷²

De la misma manera, tienen la habilidad de planear de manera remota, financiar y coordinar ataques a través de las comunicaciones globales, transporte y redes financieras. En las redes sociales han creado fuertes narrativas de comunicación, por lo que generan apoyo y simpatía en diversas partes del mundo.⁷³

James G. Stavridis, almirante retirado de la Marina de los Estados Unidos, sostiene que las redes criminales tienen tres facilitadores: 1) los altos beneficios obtenidos por operaciones transnacionales, 2), habilidad para reclutar talento y reorganizarse y 3) habilidad para operar en medios preservados para el Estado.⁷⁴

Phil Williams sostiene que, si bien pueden existir cualquier cantidad de posiciones o roles dentro de éstas, existen al menos siete que son fundamentales:⁷⁵

- **Líderes.** Son aquellos que proveen mecanismos de dirección para la red, son generalmente quienes determinan la escala y alcance de ella.
- **Protectores.** Son individuos que protegen a los líderes del peligro que representa la filtración de información y actos que pueden comprometerlos; también transmiten las órdenes a la periferia de la red.
- **Comunicadores.** Aseguran los flujos de comunicación de manera efectiva de un nodo a otro a través de la red.
- **Guardianes.** Están relacionados con la seguridad de la red, toman medidas para minimizar las vulnerabilidades de ataques externos o filtraciones.

⁷² Departamento de Defensa, *Countering Threat Networks*, Estados Unidos, Joint Chiefs of Staff, diciembre de 2016, capítulo i-2.

⁷³ *Ídem*, p. i-2.

⁷⁴ Admiral James G. Stavridis, U.S. Navy, "Foreword," in Michael Miklaucic and Jacqueline Brewer, eds., *Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization*, Washington, D.C.: Center for Complex Operations, Institute for National Strategic Studies, National Defense University, 2013.

⁷⁵ Ronfeldt, David y Arquilla, John, *Network and Netwars...Óp. Cit.*, pp. 82-84.

- **Reclutadores.** Reclutan nuevos miembros a través de la negociación con otras redes y buscando desertores del mundo de los negocios, gobierno, militares y el sistema de justicia.
- **Supervisores.** Son aquellos que aseguran la efectividad de la red y sus responsabilidades, entre sus actividades incluyen reportar vulnerabilidades y problemas a los organizadores centrales.
- **Miembros transversales.** Son aquellos que han sido reclutados, pero que continúan operando en el mundo legal, como en el ámbito gubernamental, financiero o comercial. Proveen información y protección sumamente útil.

En el contexto de la globalización descrita, las redes criminales tienen una vocación internacional, por lo que se han construido las llamadas redes transnacionales.⁷⁶ Pero para llegar a esa dimensión, es necesario que posean contactos sólidos a nivel nacional y subnacional que le provean de bienes y servicios vitales.⁷⁷

Douglas Farah señala que existen contactos clave a nivel local (*local fixers*) que son miembros de las élites que se encargan de facilitar la realización de actividades a nivel interno. Existen también contactos clave a nivel internacional (*super fixers*) que son aquellos que tienen las conexiones en el extranjero, mueven los productos a diferentes países y proveen servicios financieros. Ellos dependen de facilitadores (*shadow facilitators*) para adquirir equipo sofisticado, los cuales tienen contacto simultáneo con más de una célula en el ámbito ilegal.⁷⁸

Si partimos de la idea de que vivimos en un mundo mucho más complejo y que las estructuras delictivas también lo son, es clara la necesidad de definir criterios para aprehender esta nueva realidad. En otras palabras, es necesario pensar a la criminalidad de una manera distinta, desplazarse hacia modelos de mayor comprensión.⁷⁹

⁷⁶ Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Óp. Cit.*, pp. 43-44.

⁷⁷ Farah, Douglas, *Fixers, super fixers and shadow facilitators: how networks connect*, en "Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization", Estados Unidos, National Defense University, 2013, p. 91.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ Salcedo Albarán, Eduardo, Curso de *Fundación Vortex* impartido en CDMX a miembros de agencias de seguridad federal, México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, febrero de 2019.

1.2. Modelos intermedios de las estructuras criminales

Como se mencionó, en la era de la globalización y la mutación de la delincuencia es fundamental realizar esfuerzos por aprehender la complejidad de estas agrupaciones. En páginas anteriores se establecieron dos estructuras fundamentales: la jerárquica y la de redes. No obstante, entre ellas existen una serie de estructuras intermedias que es necesario analizar.

A partir de la revisión de literatura nacional e internacional, se identificaron dos posturas relevantes que abordan el tema: 1) la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y 2) la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

1.2.1. Tipología europea

El Comité Europeo de Problemas Criminales en su “Reporte sobre la Situación del Crimen Organizado en los Estados miembros del Consejo de Europa”, implementó cuestionarios entre países miembros para conocer la situación sobre las características de los grupos criminales en la región.⁸⁰ Como resultado, se encontraron fundamentalmente tres tipos de estructuras:⁸¹ la jerárquica, la horizontal y la de redes.

- **Estructura jerárquica.** Tiene una estricta forma de organización, con responsabilidades definidas en todos los niveles. Existen diferentes niveles que pueden ser reconocidos siendo habitualmente tres o cuatro. El nivel principal consiste en líderes apoyados por redes de especialistas con funciones de supervisión. El medio es responsable, con cierto grado de autonomía, de llevar a cabo las actividades ilícitas. El último lleva a cabo los delitos, por lo que son fluidos y flexibles, acordes con las necesidades.
- **Estructura horizontal.** Estos grupos, habitualmente pequeños y flexibles, pertenecen a la misma familia o pueden tener relaciones de amistad, por lo que la lealtad y la confianza son elementos fundamentales. Los contactos

⁸⁰ Se revisaron las ediciones 1998 y 2001. Para el año 2001, contestaron 38 países el cuestionario, a saber: Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Moldavia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Macedonia, Turquía y Reino Unido. *Vid.* Consejo de Europa, *Organised crime situation report 1998*, Francia, Estrasburgo, 1998; y Consejo de Europa, *Organised crime situation report 2001*, Francia, Estrasburgo, 2001.

⁸¹ La descripción se hace con base en ambos reportes.

que poseen son frecuentemente usados para actividades delictivas. Habitualmente el liderazgo central es débil o faltante. La estructura en general es mucho más dispersa y débil que en la categoría anterior.

- **Redes criminales.** Consiste en individuos que operan en redes y que no necesariamente conocen a los otros miembros de la organización. A veces se estructuran en proyectos independientes. Las jerarquías son muy fluidas, los líderes pueden cambiar roles con otros miembros de acuerdo a las necesidades que surgen, mientras que la subdivisión de líderes y soldados puede surgir dependiendo de cada situación, habilidades, fortalezas y debilidades de cada grupo.

En el reporte del año 2001, de los 24 países con información, 75% reportaron estructuras jerárquicas, 58.3% horizontales y 33.3% en red. Cabe resaltar que un país normalmente presentó más de un tipo de estructura; en el caso de Alemania, Eslovenia, Italia y Rusia coexistieron los tres tipos (ver anexo 1).⁸²

Años después, en el documento “Evaluación del Crimen Organizado y Delitos Graves en la Unión Europea 2013”, de EUROPOL, se estimaba que 3,600 grupos criminales estaban activos en Europa, los cuales se dedicaban principalmente al tráfico de drogas y al fraude. Para ese mismo año, más del 40% de éstos contaban con una forma de red, es decir, 6.7% más que en 2001.⁸³

En la “Evaluación del Crimen Organizado y Delitos Graves en la Unión Europea 2021”, se indica que el 60% de los grupos criminales tienen una estructura en red, mientras que sólo el 40% posee estructura jerárquica. Otros datos que destacan en el informe, es que el 80% cuenta con empresas legalmente establecidas para cometer delitos, mientras que el 60% utiliza métodos para el lavado de dinero. Asimismo, el 40% realiza múltiples actividades criminales como tráfico de drogas, cibercrimen, abuso sexual, tráfico de personas, tráfico de migrantes, contrabando de cigarrillos, desechos ilegales y crímenes contra la propiedad.⁸⁴

⁸² Consejo de Europa, *Organised Crime Situation Report 2001*, Óp. Cit., pp. 76-78.

⁸³ EUROPOL, *Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA), Crime in the Age of Technology*, España, 2013. p. 33.

⁸⁴ EUROPOL, *Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021 (SOCTA). A corrupting Influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by organized crime*, EUROPOL, 2021. p. 18.

De esta forma, durante los últimas dos décadas, un porcentaje creciente de grupos criminales en Europa han migrado de estructuras horizontales hacia estructuras en redes, lo cual puede ser un proceso que se vaya enfatizando conforme pasen los años. Tal hallazgo podría implicar un cambio en la formulación de políticas, estrategias y respuestas contra la delincuencia a nivel regional y podría ser un indicativo de lo que sucede a nivel global.⁸⁵

Los informes de la Unión Europea subrayan la creciente capacidad de actuar a nivel internacional estableciendo alianzas con socios de diversos países y sin darle mayor importancia a connotaciones étnicas o nacionales. En otras palabras, es la construcción de delictivos teniendo como punto de anclaje simplemente los intereses económicos y criminales. La forma de organización en red se alinea claramente con los desafíos y oportunidades de la época actual, esto es, en un medio cambiante, móvil y de mayor conectividad.⁸⁶ Al mismo tiempo, tales documentos brindan un nivel de comprensión muy relevante para la situación de la seguridad en Europa en los últimos veinte años.

1.2.2. Tipología de la ONU⁸⁷

En 2002, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizó un estudio de 40 organizaciones criminales presentes en 16 países. Analizó diez características de los grupos: 1) estructura; 2) tamaño; 3) actividades; 4) nivel de operaciones transfronterizas; 5) identidad; 6) nivel de violencia; 7) corrupción; 8) influencia política; 9) penetración en la economía ilegal y 10) nivel de cooperación.

Como resultado de este análisis y para los fines de la investigación, no se abordarán todas las categorías sino únicamente la relativa a la estructura. En dicho rubro, la UNODC desarrolló una tipología compuesta por cinco modelos con características claramente identificables:⁸⁸

⁸⁵ *Ibidem*.

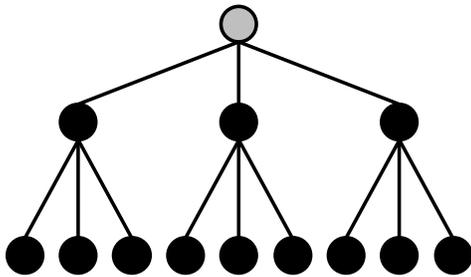
⁸⁶ Consejo de Europa, *Libro blanco sobre el crimen organizado transnacional*, EUROPOL, 2015, p. 33.

⁸⁷ La presente sección se realizó con base en el siguiente documento. *Vid.* ONU, *Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries*, United Nations, Office on Drugs and Crime, septiembre de 2002, pp. 21, 33 – 42 y 83 – 123.

⁸⁸ *Ibidem*, pp. 33-42.

1. **Jerarquía estandarizada (*standard hierarchy*)**. La jerarquía y las funciones están claramente definidas, por lo que la obediencia a los liderazgos centrales es fundamental. Generalmente la agrupación es conocida con un nombre o apelativo específico y posee una clara influencia dentro de un territorio geográfico definido. El tamaño de la estructura puede ir desde un puñado de individuos hasta varias centenas. De acuerdo con la UNODC, es el tipo de agrupación más común entre las 40 organizaciones (ver imagen 4).

Imagen 4. Jerarquía estandarizada



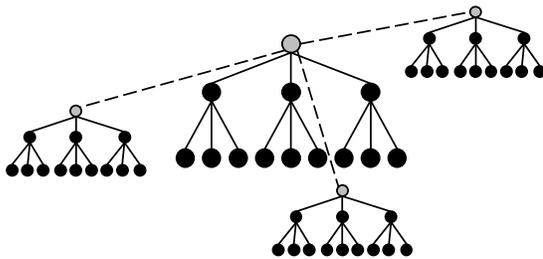
Fuente: elaboración propia con base en documento de la ONU.

Características

Tiene un líder único, una jerarquía claramente definida, fuerte disciplina, identidad étnica y/ social, la violencia es esencial en sus actividades y tiene una clara influencia o control sobre un territorio definido.

2. **Jerarquía regional (*regional hierarchy*)**. Se compone por una estructura central de liderazgo relacionada con organizaciones regionales que poseen un cierto grado de autonomía. Éstas funcionan como “franquicias” y garantizan su lealtad al mando a cambio de utilizar el nombre de la agrupación ilícita. Los niveles de disciplina interna son altos y las instrucciones del grupo central están por encima de cualquier iniciativa local (ver imagen 5).

Imagen 5. Jerarquía regional



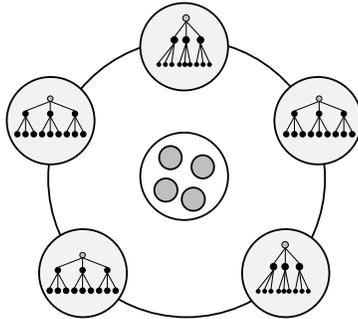
Fuente: elaboración propia con base en documento de la ONU.

Características

Tiene un líder único, línea de mando centralizada, jerarquía identificable, grado de autonomía relativa con respecto al nivel regional, múltiples actividades ilícitas, distribución geográfica, fuerte identidad étnica y/o social, y la violencia es esencial en sus actividades.

3. **Jerarquía agrupada (*clustered hierarchy*)**. Es una asociación de organizaciones independientes que son coordinadas y dirigidas por un ente rector. Los grupos se reúnen para repartirse el mercado y regular los conflictos con otras facciones. El grado de autonomía de las organizaciones es relativamente alto y poseen una identidad particular. Existe competencia interna y desacuerdos con el ente rector (ver imagen 6).

Imagen 6. Jerarquía agrupada



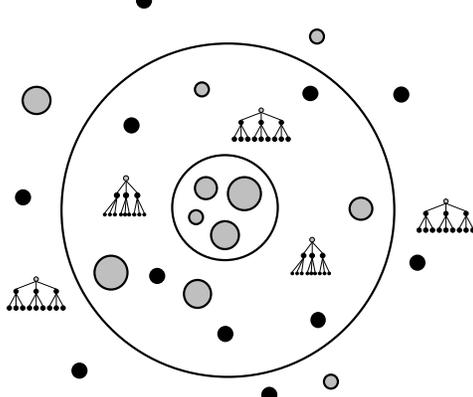
Fuente: elaboración propia con base en documento de la ONU.

Características

Es un acuerdo de colaboración entre las bandas, la estructura comienza a ser menos distinguible, los grupos poseen cierto grado de autonomía, se cuenta con una identidad particular y su surgimiento está relacionado con un contexto histórico y social. Es un tipo de estructura relativamente rara de encontrar.

4. **Grupo central (*core group*)**. Es un número restringido de individuos que forman una cúpula relativamente cerrada y estructurada que se dedica a conducir actividades de varios grupos criminales. Es un grupo central rodeado por redes, estructuras o individuos que son “contratados” o “utilizados” dependiendo de las actividades ilícitas que se pretenden realizar, es decir, se trabaja con agrupaciones especializadas o bajo un modelo de subcontratación (ver imagen 7).

Imagen 7. Grupo central



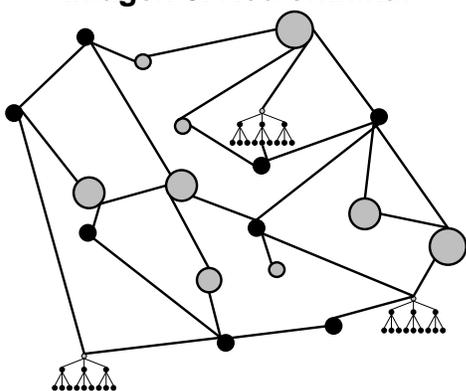
Fuente: elaboración propia con base en documento de la ONU.

Características

Es un grupo central envuelto por una red poco definida, la estructura no es clara, tiene un número limitado de individuos, disciplina interna del grupo central, rara vez posee una identidad social o étnica, y es raro que se identifiquen con un nombre específico.

5. Red criminal (*criminal network*). Son un grupo de individuos que se relacionan por medio de alianzas transitorias. Aunque los miembros no se ven a sí mismos como miembros de una organización delictiva, tampoco pueden ser vistos como “externos”. La red se estructura alrededor de un proyecto ilícito y su naturaleza se determina por las características y habilidades de los individuos que la componen. En muchos casos, los integrantes no trabajan juntos (incluso pueden no conocerse), sino que se vinculan a través de terceros (ver imagen 8).

Imagen 8. Red criminal



Fuente: elaboración propia con base en documento de la ONU.

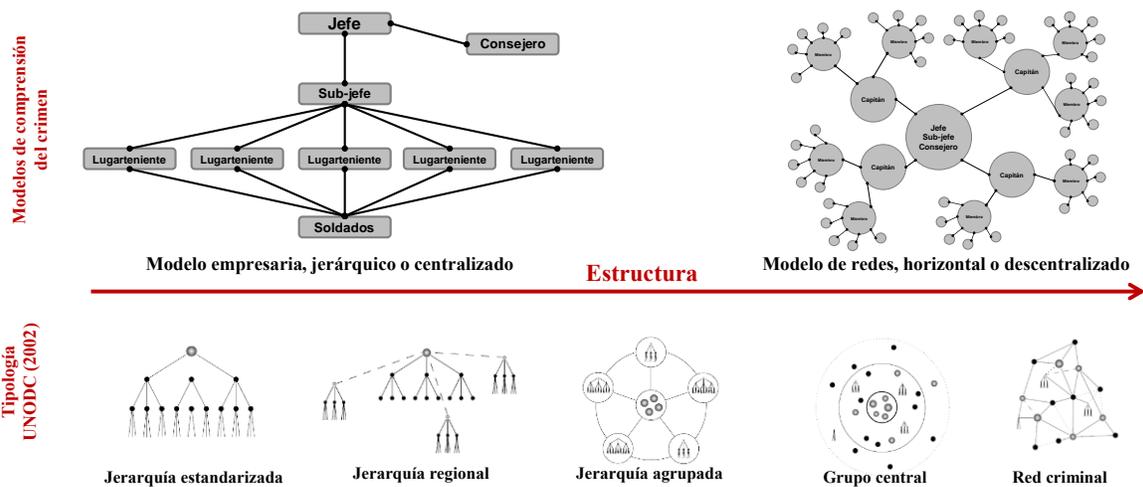
Características

Carencia de un poder central capaz de aglutinar a otros liderazgos, actividades definidas por individuos clave, relevancia en las redes determinada por los contactos y/o habilidades, los lazos personales son esenciales para el mantenimiento de la red, las conexiones perduran por proyectos ilícitos, tienen un bajo perfil público, rara vez la organización es conocida por medio de un nombre y las redes se reestructuran después de la salida de un individuo clave.

De acuerdo con el estudio de la UNODC, el tipo de estructura predominante entre las 40 organizaciones analizadas a inicios del nuevo milenio, es la jerarquía estandarizada con el 33%, seguido de la jerarquía regional con 25%, grupo central con 19%, red criminal con 13% y finalmente jerarquía agrupada con 10%.

Lo más relevante del documento para fines de la presente investigación, consiste en identificar cuáles son los cinco tipos de organización que identifica la UNODC a nivel internacional. La concepción de Naciones Unidas contiene los modelos jerárquicos y de redes, más tres formas de estructuras intermedias. La imagen 9 resumiría la forma en que se presentan:

Imagen 9. Estructuras principales e intermedias de los grupos criminales



Fuente: elaboración propia.

Cada una de ellas corresponde a ciertos tipos de acomodo social y son la resultante de un proceso histórico complejo, como se argumenta en el siguiente sub- apartado. De acuerdo con la posición de la presente Tesis, las organizaciones de algunos países en épocas determinadas pertenecerían en mayor o en menor medida a alguna de las estructuras señaladas, incluso podrían desplazarse con el tiempo de un modelo jerárquico hacia uno en redes o viceversa.

1.3. Escuelas internacionales de estudio del crimen

La intención del apartado es dar un bosquejo puntual de cómo han evolucionado los grupos criminales y su comprensión de acuerdo con dos experiencias internacionales: Italia y Estados Unidos. El propósito de este apartado no es hacer un recuento a profundidad, sino más bien entender la configuración histórica de los grupos criminales en los países señalados.

1.3.1. Escuela Italiana

1.3.1.1. Surgimiento y contexto del desarrollo histórico de las organizaciones de tipo mafioso

Italia es un país donde la delincuencia organizada surgió como manifestación social, política y económica cuando menos desde el siglo XVII. Es considerado uno de los fenómenos criminales organizados más grandes y sofisticados del mundo por

factores como antigüedad, desarrollo histórico, participación económica, expansión territorial, relaciones con el ámbito político, poder corruptor y capacidad delictiva.⁸⁹

Para su estudio, se toma como punto de partida el año de 1806 con la abolición del feudalismo en la región sur de Italia, que era la forma predominante de organización social y económica, especialmente en el *Mezzogiorno*.⁹⁰ Hacia 1815, los borbones promovieron el tránsito hacia la monarquía administrativa, lo que dejó vacíos de poder y se comenzaron a estructurar patronazgos privados.⁹¹

Es así que surgió la figura de los *gabellutti* o *gabellotti* quienes por varias décadas fueron los intermediarios entre los nobles feudales y los campesinos. La aristocracia dueña de la tierra residía en las grandes ciudades italianas, como Palermo o Nápoles, por lo que la administración se manejaba con relativa libertad por estas figuras a cambio de sostener la producción y mantener el orden local.⁹²

Paulatinamente estos personajes clave de la vida social en Italia fueron acumulando poder, riqueza e influencia sobre ciertas regiones y poblaciones. Como parte de su organización, promovieron pandillas que eran responsables de la “protección” de las comunidades, las cuales realizaban intimidación, cumplimiento de favores e incluso actos ilícitos en beneficio propio.

Esto impulsó una “industria de la violencia” estableciendo patrones para que las actividades de tipo mafioso surgieran y se extendieran. De acuerdo con Albin, en la década de 1860, los *gabellotti* en Sicilia ya poseían tres elementos fundamentales: 1) amenaza de violencia entre la población, 2) bandas privadas para ejercer tal violencia, y 3) protección gubernamental por su capacidad de proveer votos.⁹³

Sobre este tercer punto cabe mencionar que a finales del siglo XIX, se concretó en Italia la reforma al sufragio para ampliar la base de votantes para todas las personas alfabetizadas. Los *gabellotti* fueron los interlocutores entre los campesinos y los

⁸⁹ Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Óp. Cit.*, p. 150.

⁹⁰ En el Mezzogiorno se integran las regiones de Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia y Cerdeña.

⁹¹ Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Óp. Cit.*, pp. 163-164.

⁹² S/a, *Le système mafia, entrevista con Luciano Violante*, Francia, 1995, p. 67.

⁹³ Dudley, Steven, “Élites y crimen organizado: marco conceptual”, en *InSight Crime*, Estados Unidos, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/investigaciones/elites-y-crimen-organizado-marco-conceptual/>

representantes políticos, por lo que tuvieron una gran capacidad de movilización del voto.⁹⁴

Con la consolidación de la unificación del país durante la década de 1860, la estructura de los *gabelloti* ratificó su poderío:

“...los esfuerzos para integrar la isla de Sicilia al resto de Italia resultaba complicada debido a que la mayor parte de la población estaba en contra del nuevo orden político y satisfecha con el sistema paralelo de poder desarrollado en la región, es decir, la mafia. El Reino de Italia optó por un círculo vicioso que consistía en permitir la supervivencia del sistema mafioso a cambio de su respaldo para la instauración de instituciones gubernamentales [...] No obstante, desde la unificación Italiana estos grupos fueron formalmente criminalizados por el Estado...”⁹⁵

A ellos se les atribuye haber financiado parcialmente el movimiento de Benito Mussolini para llegar al poder. No obstante, en 1922, él mismo promovió una fuerte ofensiva en contra de las asociaciones mafiosas y afectó sus actividades sin que esto implicara su desaparición. A finales de la década se promovieron persecuciones de los miembros en las altas esferas de la aristocracia italiana.⁹⁶

En 1925, Mussolini nombró a Cesare Mori como prefecto de Palermo, quien sería conocido como el “prefecto de hierro” por la forma en la que combatió a la mafia. En el telegrama de designación se leía “Tiene carta blanca. La autoridad del Estado debe ser absolutamente, repito, absolutamente restablecida en Sicilia. Si las leyes en vigor le obstaculizan no constituirá un problema, haremos nuevas leyes”.

Uno de los pasajes más recordados de la actuación de Mori fue el asedio de Gangi, donde los carabinieri tomaron el pueblo durante diez días a inicios de 1926. Se revisó casa por casa para detener a presuntos mafiosos, fugitivos y otras personas involucradas. Echaron mano de torturas, toma de rehenes de mujeres, niños, ancianos, matanzas de ganados, y otros métodos violatorios de derechos. Se cree

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Óp. Cit.*, p. 856.

⁹⁶ *Idem*, pp. 167-168.

que en tres años fueron arrestadas más de 11 mil personas en Sicilia, quienes fueron enviadas a cárceles.⁹⁷

Es importante señalar que desde el siglo XVIII, la mafia jugó un papel destacado contra las invasiones extranjeras de árabes, normandos, germanos, franceses y españoles debido a la posición geoestratégica de Sicilia como sitio de influencia marítima en el mediterráneo y como puerta de entrada al país.⁹⁸

La Segunda Guerra Mundial fue particularmente relevante el papel de la mafia, ya que los líderes más importantes en Estados Unidos, como Lucky Luciano y Vito Genovese, ayudaron a las tropas estadounidenses a desembarcar en Sicilia para liberar al país de los nazis. A cambio del apoyo recuperaron su libertad y mantuvieron un alto nivel de influencia sobre la isla.⁹⁹

La mafia ganó notoriedad en la década de los sesenta con una serie de asesinatos de “personalidades molestas” que le permitieron obtener influencia en el sector de la construcción inmobiliaria en Palermo.¹⁰⁰ Cabe mencionar que desde entonces el asesinato de miembros de grupos rivales o de funcionarios públicos que iban en contra de sus intereses, fue una constante. En la década los ochenta comenzaron a realizar operaciones ilegales transnacionales a gran escala, concretamente de tráfico de cocaína.¹⁰¹

En este contexto, la lucha contra el crimen organizado se volvió una prioridad de la política italiana, impulsado principalmente desde el ámbito legislativo y judicial. Por un lado, desde el legislativo, se promovieron y adoptaron herramientas de investigación criminal como entrevistas, investigación patrimonial preventiva, posesión injustificada de bienes, agentes infiltrados, escuchas preventivas y beneficios de colaboración con la justicia. Dicho de otro modo, se adecuó la normatividad en materia penal proveyendo a las instituciones de las capacidades

⁹⁷ Domínguez, Iñigo, “El prefecto de hierro”, en *Hoy*, España, 2012, dirección URL: <https://www.hoy.es/v/20120722/sociedad/prefecto-hierro-20120722.html>

⁹⁸ Gutiérrez Zurita, Alri, *Op. Cit.*, p. 57.

⁹⁹ Brooks, Tom, *Naval Intelligence and the Mafia in World War II*, Estados Unidos, Naval Investigative Service Command, dirección URL: <http://ncisahistory.org/wp-content/uploads/2017/08/Naval-Intelligence-and-the-Mafia-in-World-War-II.pdf>

¹⁰⁰ S/a, “Cosa Nostra, la plus célèbre mafia sicilienne” en *Le Figaro*, Francia, 15 de octubre de 2007, dirección URL: https://www.lefigaro.fr/international/2006/04/11/01003-20060411ARTWWW90286-la_cosa_nostra_la_plus_celebre_mafia_sicilienne.php

¹⁰¹ Baloyes Camarena, Gretel Dulfary, *Op. Cit.*, pp. 169-170.

jurídicas para realizar esta tarea.¹⁰² Por otro lado, el poder judicial italiano promovió la profesionalización de funcionarios públicos como policías, fiscalías locales y generales, así como de servidores relacionados con la seguridad.¹⁰³

En abril de 1982 surgió la Ley Torre que introdujo el tipo penal de “asociación mafiosa” para hacer referencia a cuando menos “tres personas que pretenden controlar cualquier tipo de actividad económica con el fin de obtener ganancias ilegales”.¹⁰⁴

Con estas herramientas jurídicas fue posible llevar a cabo el maxiproceso, uno de los juicios más relevantes en contra de la mafia. Comenzó en febrero de 1986 con el argumento de presentar al grupo como “una organización única, de forma piramidal y tipo cúspide, provincialmente dirigida por una comisión o cúpula y regionalmente por un organismo interprovincial, en el cual el líder de la Comisión de Palermo tiene un rol hegemónico.”¹⁰⁵

El maxiproceso se llevó a cabo por la magistratura antimafia de Palermo (pool anti mafia) dirigida por el juez Roco Chinnici, apoyado por Paolo Borsellino y Giovanni Falcone. Cabe resaltar que los colaboradores de la justicia (*collaboratore della giustizia*) o arrepentidos (*pentito*) tuvieron un papel central para recabar información y judicializar los casos.¹⁰⁶

El maxiproceso concluyó en diciembre de 1987 con la condena de un total de 344 personas, con una sentencia histórica de 2,665 años de prisión, 19 cadenas perpetuas, multas por 11 millones de liras y 114 absoluciones.¹⁰⁷ En las más de 8,600 páginas de acusación se demostró la existencia de la mafia siciliana, hasta entonces controvertida incluso negada y sus actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas.¹⁰⁸

¹⁰²Morgante, Gaetana, *La lutte contre la criminalité organisée en droit italien*, pp.184-240.

¹⁰³S/a, Falcone. *Conferencias Magistrales. La lucha contra la delincuencia organizada*, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, pp. 29-30.

¹⁰⁴Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Óp. Cit.*, pp. 169-170.

¹⁰⁵*Ibidem.*

¹⁰⁶*Ibidem.*

¹⁰⁷*Ibidem.*

¹⁰⁸Muti, Giuseppe, “Mafias et trafics de drogue: le cas exemplaire de la Cosa Nostra sicilienne”, en *Hérodote*, Francia, 2014, p. 158.

Existen autores como Mazzitelli que sostienen que “gran parte de los instrumentos legislativos, de investigación y académicos más utilizados actualmente para hacer frente a la delincuencia organizada tienen su origen en Italia”. Por tanto, es fundamental el aporte académico y legislativo para combatir y enjuiciar a las diferentes expresiones de estos grupos y al crimen en general.¹⁰⁹

Como reacción la mafia llevó a cabo el asesinato del juez Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en mayo y julio de 1992 respectivamente. Asimismo detonaron autos bomba en sitios públicos de Milán, Roma y Florencia en 1993 y ejecutaron a miembros de la sociedad civil.¹¹⁰

1.3.1.2. La mafia: diferencias entre los principales grupos criminales italianos

La mafia fue resultado de un proceso histórico que combinó factores sociales, políticos, económicos y criminales. Los esquemas de protección o extorsión fueron los elementos centrales en su composición, aunque se fueron desplazando hacia otras actividades como contrabando, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de personas, inversión en negocios legítimos y posteriormente drogas ilícitas.

Existen diversas interpretaciones sobre el surgimiento y significado de la palabra “mafia”. Éste hace referencia al fenómeno desarrollado en la región de Sicilia, algunas posiciones remontan su aparición a 1282. Etimológicamente existen diversas hipótesis de su origen. La palabra puede ser 1) de origen árabe derivada de *marfud*, pasado participio del verbo “rechazar”; 2) siciliana proveniente de *mafiusu* o *marfusu* que significa arrogante o déspota, pero valiente, determinado, que se niega a sufrir vejaciones; 3) toscana, en el que *malfusso* designa a un infiel, mecenas o bandolero; o 4) que se desprende de las palabras *‘afah*, *mu’afah* y *mu’afiya*, las cuales hacen referencia al mercado de la protección.

El concepto de “mafia” italiana fue utilizado por primera vez en la obra teatral siciliana titulada *I Mafiosi della Vicaria* escrita en 1860 y basado en historias desarrolladas en Palermo por personajes reales pertenecientes a grupos mafiosos

¹⁰⁹ Mazzitelli, Antonio Luigi, “¿Mafias en México?”, en Benítez Manaut, Raúl Guillermo y Aguayo, Sergio, *Atlas de la Seguridad y la Defensa 2016*, México, Senado de la República, CASEDE, p. 37.

¹¹⁰ Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Op. Cit.*, pp. 169-170.

locales.¹¹¹ Es importante tener claro que el vocablo no puede ser aplicado de manera genérica a cualquier estructura criminal italiana, dicho concepto hace referencia específicamente al fenómeno delictivo desarrollado en Sicilia.¹¹²

La palabra “mafia” fue utilizada por primera con una connotación judicial por la Prefectura de Palermo en 1865, en el que se designaba a una organización criminal. Cabe señalar que esta denominación es externa, pues la mayoría de los miembros de la organización se reconocían a sí mismos como parte de la Cosa Nostra.¹¹³ En 1890, el término cruzó el Atlántico hacia Estados Unidos, donde David Hennessey, jefe de la policía en Nueva Orleans, advirtió a sus conciudadanos sobre “una sociedad delictiva importada”.¹¹⁴

Casi un siglo después, en 1982 aparece el concepto jurídico de mafia, en el artículo 416 del Código Penal Italiano, que señala *ad litteram*:

“...una asociación es de tipo mafiosos cuando aquellos que forman parte se sirve de la fuerza de la intimidación que resulta del lazo asociativo y del estado de sujeción y de *omertá*¹¹⁵ para cometer sus delitos, adquirir de manera directa o indirecta la gestión o el control de actividades económicas, concesiones, autorizaciones, mercados o servicios públicos, para obtener beneficios o ventajas injustificadas en su favor o en favor de otros, o impedir u obstaculizar el libre ejercicio del voto...”¹¹⁶

En 1900, Gaetano Mosca escribió un libro que se llama *¿Qué es la mafia?*, en el que realiza una exploración acerca de sus significados sociales en Italia. Apunta que el espíritu de la mafia es una manera de sentir que, como la soberbia, el orgullo y la prepotencia, vuelve necesaria una cierta línea de conducta en un orden dado

¹¹¹ La obra concebida por Giuseppe Rizzoto cuenta la vida de unos detenidos, los llamados camorristas. A partir de entonces se identifica el surgimiento de múltiples fuentes documentales que hacen referencia a la mafia de origen italiano con sus elementos distintivos.

Vid. Shore, H, “A Brief History of the Underworld and Organized Crime, c. 1750 to c. 1950”, en *The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice in Europe and North America, 1750-1945*, 2018, p. 3; Maccaglia, Fabrizio y Matard-Bonucci, Marie Anne, *Atlas des mafias. Acteurs, trafics et marches criminels dans le monde*, Francia, Atlas Autrement, 2014, 100 p. 8; y Rebours, Marie-Alice, *Mafia, Gangsters and Co*, Francia, Université Lumière Lyon, 2006, 127 p. 6.

¹¹² Salcedo Albarán, Eduardo y Garay, Luis Jorge, *Drug trafficking, Corruption and States*, Estados Unidos, Indiana, Universe, 2015, p. 277.

¹¹³ Maccaglia, Fabrizio y Matard-Bonucci, Marie Anne, *Op. Cit.*, p. 12.

¹¹⁴ Baloyes Camarena, Gretel Dulfary, *Op. Cit.*, pp. 10, 153-158

¹¹⁵ La *omertá* es la obligación de los miembros de la organización de, bajo ninguna circunstancia, solicitar asistencia a las autoridades y nunca ayudarles en la detección de delitos que realizaron los integrantes de la agrupación. Vid. Enciclopedia Británica, *concepto de Omertá*, dirección URL: <https://www.britannica.com/topic/omerta-Mafia-code-of-honor>

¹¹⁶ Rebours, Marie-Alice, *Op. Cit.*, p. 6.

de vinculación social. En otras palabras, la establece como un tipo de comportamiento ante el mundo que define a un individuo o grupo.¹¹⁷

Ianni provee algunos significados en el libro *A family Business*:

“...Mafia es un palabra que tiene al menos dos significados para los sicilianos. Cuando la palabra es usada como adjetivo, describe un estado mental, un sentido de premio, una filosofía de vida, un estilo de comportamiento que los sicilianos reconocen de manera inmediata. Refiere a la persona que es conocida y respetada por su capacidad de permitir que las cosas se realicen. Cuando la palabra es usada como sustantivo, claramente denota a una organización, así como a un estado mental...”¹¹⁸

Su actividad principal consiste en ofrecer protección a cambio de una remuneración. Por tanto se puede definir a las organizaciones mafiosas como aquellas que ofrecen protección a nivel privado. El *pizzo* es el cobro ilegal que la mafia ha impuesto durante décadas a negocios, comerciantes, industriales y artesanos con el fin de obtener ganancias en un determinado territorio.¹¹⁹

La mafia no es un concepto que pueda ser aplicado de manera genérica, por lo que es necesario establecer una diferencia clara y concreta entre los principales grupos que surgieron y se desarrollaron en Italia. A continuación se describen brevemente las cuatro organizaciones principales, con sus características históricas y actuales:¹²⁰

1) Cosa Nostra en Sicilia.

Se reconoce su surgimiento aproximadamente en 1860, en Sicilia. Es la más vieja, tradicional y extendida manifestación de los grupos criminales italianos. Desde su surgimiento ha poseído una estructura centralizada con presencia que se fue extendiendo hacia Lacio, Roma y la región norte del país.¹²¹

Ha centrado sus actividades en la extorsión, lavado de dinero, desviación de fondos públicos, industria de la construcción, tráfico de armas, usura y más recientemente

¹¹⁷ Heather Shore, *Óp. Cit.*, p. 3; y Maccaglia, Fabrizio y Matard-Bonucci, *Óp. Cit.*, p. 8.

¹¹⁸ *Ibidem.*

¹¹⁹ Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Óp. Cit.*, pp. 157-158.

¹²⁰ S/a, *Threat Assessment Italian Organized Crime*, EUROPOL, 2013, p 3.

¹²¹ Maccaglia, Fabrizio y Matard-Bonucci, *Óp. Cit.*, p 16.

en drogas. Las familias que la componen habitualmente gozan de autonomía para planear y llevar a cabo sus actividades ilícitas. A mediados de los noventa se estimaba cerca de 3 mil 500 integrantes de la organización criminal.¹²²

El éxito de la *Cosa Nostra* en el tráfico de drogas se explica por su control en el territorio siciliano, su fuerte organización interna, su eficacia basada en la diáspora hacia otros países y por el alto nivel de protección del que goza. Tiene la estrategia de mantener un bajo perfil dentro de sus territorios. Se ha expandido hacia Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, Venezuela y España.¹²³

2) *'Ndrangheta* en Calabria.

Tiene orígenes en el siglo XX en los pueblos y ciudades de Calabria. Se dedica a actividades como la droga, extorsión, usura e inversión en la economía legal (trabajos públicos y turismo). Su presencia se ha expandido hacia la zona central y septentrional del país, específicamente a Lombardía, Piamonte, Emilia-Romaña y Valle de Aosta.¹²⁴

Su forma de organización es horizontal con células o *'ndrinas* construidas con bases familiares.¹²⁵ Son copias de su estructura operacional central, su forma jerárquica le permite infiltrarse en ambientes políticos y económicos. A mediados de los noventa se estimaba la estructura en cerca de 5 mil elementos.¹²⁶

Entre los factores que influyeron fuertemente para su rápida expansión, se encuentra la fuerte embestida que sufrió la *Cosa Nostra* en la década de los ochenta y los noventa, que les obligó a reducir su presencia en algunos mercados. Esta organización tomó predominancia en el negocio de la heroína primero y posteriormente de la cocaína.¹²⁷

¹²² S/a, *Threat Assessment Italian Organized Crime*, Óp. Cit., p. 10; Paoli, Letizia, Óp. Cit., 2007, p. 856.

¹²³ Muti, Giuseppe, Óp. Cit., p. 162.

¹²⁴ Maccaglia, Fabrizio y Matard-Bonucci, Óp. Cit., p. 16.

¹²⁵ En Italia, la *'Ndrangheta* se compone como una confederación de familias mafiosos con jefes reconocidos, que son los que tienen mayor ascendencia e influencia. En el seno de cada *'ndrina*, apelativo con el que se conocía a cada familia, existe una escala jerárquica extremadamente rígida. El jefe de familia se llama *Mama Santissima*, los otros integrantes son el "contador", el "maestro de jornada" y el "camorrista". Dentro esta categoría existen tres subcategorías: "camorrista de sangre", el "de seda" y el de *sgarro* o *sgarrista* (engaño, equivoco). En la base de esta organización están los *picciotti* (jóvenes de la organización). Cada agrupación familiar es relativamente autónoma, no obstante, comparten ciertos intereses criminales. Vid. S/a, Falcone, Óp. Cit., pp. 38-40.

¹²⁶ Paoli, Letizia, Óp. Cit., p. 856.

¹²⁷ S/a, *Italian Organized Crime: Mafia Associations and Criminal Enterprises*, EUROPOL, pp. 10-11.

Se encuentra entre las más ricas y poderosas organizaciones dentro de Italia y a nivel de la Unión Europea. La colonización es un concepto que se ha utilizado para señalar la presencia de la organización fuera de su zona de origen en la región de Calabria. Tiene presencia en el extranjero en España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Colombia y Australia.¹²⁸

3) Camorra en Nápoles.

Surgió en el siglo XX en Campania, específicamente en la capital de la región Nápoles. Ha expandido su actividad a Sicilia, Lacio, Liguria, Umbría, Venecia, Toscana y Emilia-Romaña. Se dedica a actividades como la falsificación, contrabando de desechos, contrabando de cigarrillos, venta de productos piratas, extorsión, actividades en la economía legal y drogas.¹²⁹

Se compone por estructuras policéntrica en la que confluyen una gran cantidad de grupos, la mayoría son clanes y familias horizontales que se encuentran en una lucha interna constante. Por tanto, carece de una estructura unificada y la constante beligerancia de sus clanes tiene como consecuencia que las relaciones de cooperación y confrontación sean efímeras.¹³⁰

Algunos de los grupos históricos que la componen han perdido poder o se han debilitado debido a los frecuentes arrestos y disputas internas. Destaca el enfrentamiento que tuvo la Nueva Camorra Organizada y la Nueva Familia por la supremacía de la organización en la década de los ochenta y noventa. Tiene presencia en España, Francia, Holanda, Alemania, Suiza, Europa del Este, Estados Unidos y América Latina.¹³¹

4) Organizaciones de Apulia.

Surgen en los años setenta y ochenta del siglo XX, en la región de Apulia. Incluye a organizaciones como la *Sacra Corona Unita*, *Società Foggiana*, *Camorra Barese* y la *Mafia de Gargano*. Tienen una estructura policéntrica con gran inestabilidad. En

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ Maccaglia, Fabrizio y Matard-Bonucci, Marie Anne, *Óp. Cit.*, p. 16.

¹³⁰ S/a, *Threat Assessment Italian Organized Crime*, *Óp. Cit.*, p. 12.

¹³¹ *Idem*, pp. 10-11.

sus orígenes y en su comportamiento es una mezcla entre la *Cosa Nostra* y la *'Ndrangheta*.¹³²

Han estado tradicionalmente relacionadas con el tráfico de cigarrillos, personas, drogas, agricultura, desvío de fondos públicos, tráfico de seres humanos, armas y desechos ilegales. Además está envuelta en el fraude, incluyendo subsidios públicos, disputas y violencia por el control del territorio y del liderazgo. Tienen presencia en Holanda, Alemania, Suiza y Albania.¹³³

Aunque estas cuatro organizaciones son conocidas como “mafia”, tienen características específicas que las diferencian de manera notoria, principalmente en términos de surgimiento, historia, liderazgo, actividades lícitas e ilícitas, composición interna, valores y presencia nacional e internacional. Para propósitos de esta investigación, se retoma el caso de la *Cosa Nostra*

1.3.1.3. Estructura de la *Cosa Nostra*.

Debido a razones históricas, culturales y de funcionalidad, la mafia o *Cosa Nostra* adoptó un modelo jerárquico que le dotó de una capacidad operativa y estratégica importante.¹³⁴ La forma piramidal es reflejo de la composición de la organización basada en familias, donde las relaciones de subordinación natural y la confianza son relevantes, de igual forma son fundamentales la lealtad, el respeto y el honor en su “aplicación” en el ámbito criminal.¹³⁵

Se cuenta con información sobre la estructura de la *Cosa Nostra* proveniente de dos fuentes fundamentalmente. Por un lado, como ya se mencionó, el maxiproceso, como juicio icónico en la lucha contra la mafia que concluyó con una condena contra 344 personas, una sentencia histórica de 2,665 años de prisión, 19 cadenas perpetuas y multas por 11 millones de liras. En el juicio se sostuvo como un argumento jurídico central que la *Cosa Nostra* era una organización de forma

¹³² Maccaglia, Fabrizio y Matarò-Bonucci, *Óp. Cit.*, p. 16.

¹³³ S/a, *Threat Assessment Italian Organized Crime*, *Óp. Cit.*, p. 17.

¹³⁴ Gutiérrez Zurita, Alri, *Óp. Cit.*, p. 57.

¹³⁵ S/a, “Cosa Nostra, la plus célèbre mafia sicilienne” en *Le Figaro*, Francia, 15 de octubre de 2007, dirección URL: https://www.lefigaro.fr/international/2006/04/11/01003-20060411ARTWWW90286-la_cosa_nostra_la_plus_celebre_mafia_sicilienne.php

piramidal con una cúpula, con estructuras replicadas de manera provincial y que funcionaba por medio de instrucciones ejecutadas por los niveles medios y bajos.

Por otro lado, tal vez los estudios más relevantes sobre la composición interna y funcionamiento de la *Cosa Nostra* se realizaron en Estados Unidos. Es posible sostener, como se verá más adelante, que el modelo italiano se “exportó” hacia ese país donde también se hicieron fuertes embestidas jurídicas contra la agrupación, por lo que se conocieron sus prácticas y funcionamiento.¹³⁶

Con base en la revisión de estas fuentes de información, se destaca que la *Cosa Nostra* posee un modelo piramidal con un líder nato que es el jefe de familia, un vice-representante que es escogido por el líder y que tiene un rol formal en la toma de decisiones. También existe un consejero, habitualmente un hombre con experiencia y de edad avanzada, quien da su opinión al jefe y que sirve como vínculo con los niveles más bajos.¹³⁷

La base está formada por los “hombres de honor”, también conocidos como los hombres de abajo o soldados. El jefe de diez (*capodecina*) supervisa una célula de soldados que va de 5 a 30 integrantes como máximo. Habitualmente la estructura se relaciona y se compone por “familias” que tiene una base territorial específica en la que controlan una zona de la ciudad o el área donde habita.¹³⁸

De forma similar, Falcone describe a la *Cosa Nostra* a lo largo del siglo XX, como una estructura jerárquica unitaria compuesta por varias familias, cada una de las cuales tiene un jefe. Se basa en el control territorial, donde el representante de una región es designado por un conjunto de familias y toma las decisiones que deben ser acatadas.¹³⁹ Asimismo existen grados intermedios que son “jefes de una decena” constituidas por “hombres de honor” u hombres iniciados en la organización que son las personas que ejecutan las actividades criminales.¹⁴⁰

¹³⁶ Ver “1.3.2.2 Organizaciones italianas en Estados Unidos: la Cosa Nostra Americana”

¹³⁷ Catino, Maurizio, *Mafia Rules. The Role of Criminal Codes in Mafia Organizations*, Italia, Universidad de Milán, 2015, p. 537.

¹³⁸ *Ibidem*.

¹³⁹ S/a, Falcone. *Conferencias Magistrales...Óp. Cit.*, p. 41-45.

¹⁴⁰ *Ibidem*.

A nivel internacional, de acuerdo con el juez italiano, han existido apéndices o células de la agrupación en lugares como Marruecos (Casablanca), Francia (Grenoble), Alemania, Estados Unidos y Canadá, los cuales estaban estrechamente ligados al poder central, por lo que respondían de forma directa a sus mandatos, especialmente hasta antes de la Segunda Guerra Mundial.¹⁴¹

Uno de los aspectos centrales de la *Cosa Nostra* es la centralidad del factor territorial. La organización necesita un dominio de la región geográfica donde se establece.¹⁴² El espacio físico es el campo específico de acción de la agrupación delictiva de tipo mafioso para aplicar su esquema de extorsión y protección, por lo que tienden a desarrollarse en zonas donde la presencia gubernamental es débil o donde ha disminuido el cumplimiento de sus responsabilidades, con lo cual la población se encuentra desprotegida y es necesaria la intervención de algún ente capaz de hacer cumplir los acuerdos y establecer las medidas de control.¹⁴³ En otras palabras, se aprovecha de los vacíos de poder que deja el Estado ante su inacción.

La escuela italiana tiene sus matices y podría cambiar en función de la estructura que se analice, es por ello que se establecieron a grandes rasgos las diferencias entre las agrupaciones de tipo mafioso. Sin embargo, para el caso específico de la *Cosa Nostra* es posible señalar que la estructura es de tipo jerárquica. A continuación se abordará el caso de los Estados Unidos, el cual tiene una estrecha conexión con el caso Italiano.

1.3.2. Escuela estadounidense

1.3.2.1. Génesis del crimen en Estados Unidos

El estudio del crimen en Estados Unidos se relaciona estrechamente con la migración que llegó al nuevo continente y que pobló las trece colonias, pero también con el contrabando y el tráfico de diversos productos, entre ellos el alcohol. Se identifican cuando menos tres desplazamientos migrantes de gran envergadura entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX, los cuales tienen características, ubicaciones geográficas y poblaciones específicas.

¹⁴¹ *Ibidem*.

¹⁴² Baloyes Camarena, Gretel Dulfary, *Óp. Cit.*, pp. 157-158.

¹⁴³ S/a, *Le système mafia, entrevista con Luciano Violante, Óp. Cit.*

La primera ola o los llamados “viejos migrantes” llegaron desde la independencia de las trece colonias en 1776 hasta 1860, los cuales provenían fundamentalmente de Gran Bretaña, Alemania y Escandinavia. La segunda ola llegó entre 1830 y 1920 procedentes de Polonia, Italia e Irlanda, así como algunos judíos. Ambos flujos estaban compuestos primariamente por trabajadores con poca educación o capacitación que estaban dispuestos a recibir ingresos bajos.¹⁴⁴

Un tercer desplazamiento a inicios de siglo XX fue compuesto por hispanos y asiáticos que llegaron al sur de los Estados Unidos. Incluyó grupos de latinos provenientes México, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Ecuador y Panamá, así como asiáticos de Camboya, China, Japón, Filipinas, Corea, Samoa y Vietnam. Éstos se asentaron básicamente en El Paso, Albuquerque y Los Ángeles.¹⁴⁵ Durante la Revolución Industrial, entre 1820 y 1930, se calcula que 32 millones migrantes llegaron a Estados Unidos, principalmente procedentes de Europa.¹⁴⁶

Es en parte por ello que el discurso académico e institucional de Estados Unidos sobre el crimen se ancló en una explicación relacionada con el origen étnico-social, es decir, que a determinadas poblaciones se les podía asociar con características y actos ilícitos particulares.

David Rut y Edwin Granth, en 1920, señalan que las teorías étnicas del crimen permiten establecer una frontera entre los delincuentes y los genes “respetables”. Señalan por ejemplo que los irlandeses tienden al alcoholismo, por lo que estructuran organizaciones nerviosas e inestables; los italianos tienen predisposición a la excitación de la emoción, por lo que realizan secuestro, chantaje y crímenes violentos; los rusos y polacos tienden a realizar crímenes patrimoniales como el robo, hurto y el ocultamiento de los bienes robados; mientras que los judíos cometen el esclavismo y la prostitución.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Howell James y Moore, John, “History of Street Gangs in the United States” en *National Gang Center Bulletin*, Estados Unidos, US Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2010, p. 1.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

¹⁴⁶ Rebours, Marie-Alice, *Óp. Cit.*, p. 17.

¹⁴⁷ *Citado en* Rebours, Marie-Alice, *Óp. Cit.*, p. 17, y S/a, *Theoretical Perspectives on Race and Crime*, Estados Unidos. on Race and Crime, Estados Unidos, p. 95-109.

La explicación también tiene un matiz relacionado con la desorganización social. Como lo sostiene el *National Gang Center* de Estados Unidos, una posible explicación es el conflicto cultural entre personas de diferentes naciones y razas, los cuales se concentran en un espacio geográfico delimitado y están en contacto con una civilización extranjera a la que pueden considerar como “enemiga”.¹⁴⁸ Estas posiciones serán pilares en el discurso aceptado originariamente en Estados Unidos.

En este orden de ideas, es fundamental recalcar que los migrantes se concentraron en zonas geográficas, lo que fue configurando un comportamiento diferenciado por tipo de ciudad y población. A continuación se presentan tres regiones emblemáticas con fenómenos criminales singulares:¹⁴⁹

- **Noreste** (Nueva York y Filadelfia). Durante varias décadas Nueva York fue el mayor puerto de entrada de migración a Estados Unidos. Desde 1812 arribaron ingleses, irlandeses y alemanes, para 1820 destacaban pandillas como *The Forty Thieves Gang*, *Five Points Gang*¹⁵⁰ y *Dead Rabbits*. Entre 1840 y 1870, se identificaron cerca de 50 pandillas en Filadelfia. Éstas eran consideradas como la unidad social básica entre hombres jóvenes de la época. Para 1880 y 1920 llegaron migrantes provenientes de Polonia, Italia y judíos de diferentes nacionalidades europeas.
- **Oeste Medio** (Detroit, Chicago). Desde el término de la Guerra Civil en Estados Unidos en 1865 y el final del siglo XIX, Chicago surgió como centro industrial y con ello la necesidad de reclutar fuerza de trabajo. Las pandillas conformadas por polacos e italianos principalmente comenzaron a realizar actividades hacia 1860 y con mayor fuerza desde 1900. Entre 1910 y 1930, con “la Gran Migración” llegaron más de un millón de personas a la región, sólo a Chicago arribaron más de 200 mil residentes de raza negra.

¹⁴⁸ Howell, James y Moore, John, “History of street...”, *Óp. Cit.*, p. 5.

¹⁴⁹ Howell, James, “US Gang Problem Trends and Seriousness”, en *National Gang Center Bulletin*, Estados Unidos, US Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2011, pp. 1-13.

¹⁵⁰ *The Five Points Gang*, con una fuerte conexión con la mafia, reclutó a un joven adolescente de nombre Alphonse Capone, mejor conocido como Al Capone o *Scarface*. En 1919, seguido por las autoridades por su conexión con un asesinato, Al Capone se mudó a Chicago donde se convirtió en uno de los criminales más violentos y prolíficos de Estados Unidos. *Vid.* Howell, James y Moore, John, “History of street...”, *Óp. Cit.*, pp. 2-3.

- **Oeste** (El Paso, Albuquerque y Los Ángeles). Existe información de la aparición de bandas en la región desde 1890. Después de la guerra entre México y Estados Unidos y la anexión de territorio, los mexicanos resintieron una marginación social. “Estaban en un país donde no eran queridos, pero tampoco podían regresar a México debido a que legalmente eran estadounidenses”. La migración se aceleró de 1910 a 1920 durante la Revolución Mexicana, con lo que cobró notoriedad la marginación cultural. Con ello se fueron formando grupos culturales de resistencia como los *cholos* o *palomillas* que a la postre se convertirían en pandillas callejeras.

Otra posición que es relevante señalar es la de Peter Andreas. El profesor de la Universidad de Brown señala que el contrabando y las prácticas ilegales han sido parte de la historia de los Estados Unidos y han jugado un rol de primera línea en su construcción. Desde la guerra de la independencia donde le permitieron a George Washington ganar ciertas ventajas con sus tropas, hasta la revolución industrial con el robo de tecnología y conocimiento. Para el caso de Estados Unidos, el contrabando fue también uno de los motores de la economía y el desarrollo político.¹⁵¹

Andreas aborda el cambio de la política de regulación hacia la prohibición. Si bien el contrabando tuvo esfuerzos muy importantes para ser regulado, pronto creció una idea prohibicionista lo que dejó a los productos fuera de la ley. Desde los cigarrillos hasta alcohol y a las drogas, este cambio provocó la necesidad de construir instituciones para la aplicación de la ley más que para controlarlas, lo que de alguna manera también impactó en la conformación del medio delictivo.¹⁵²

Tal vez el caso más emblemático del desarrollo del crimen es el de los grupos italianos que llegaron a Estados Unidos y que fueron constituyendo la Cosa Nostra Americana. Se trata de la experiencia predominante de configuración de lo ilegal en el siglo XX en este país. El contrabando y el prohibicionismo son elementos claves en la conformación de tal dinámica criminal.

¹⁵¹ O’Neil Shannon, *Review Smuggler Nation*, Estados Unidos, Council on Foreign Relations, 2013.

¹⁵² Andreas, Peter, *Smuggler Nation: How Illicit Trade Made America*, Estados Unidos, Nueva York, Oxford University Press, 2013, pp. 1-12.

1.3.2.2. Organizaciones italianas en Estados Unidos: la *Cosa Nostra* Americana.

Como se mencionó, entre 1880 y 1920, se desarrolló una fuerte oleada migratoria de italianos hacia el territorio estadounidense por razones fundamentalmente económicas. De acuerdo con Marie-Alice Rebourts, se estima que cerca de 4 millones de italianos llegaron y se instalaron en ciudades como Nueva York, Nueva Orleans, Boston, Chicago, Kansas City y San Luis.

En 1930, 75% de entre ellos vivían en comunidades cerradas de la costa Este, por ejemplo en la Pequeña Italia del *North Side* de Boston, el *Lower East End* de Nueva York, así como en Filadelfia y Baltimore.¹⁵³ Específicamente en Nueva York, había cerca de 440 mil migrantes italianos. Cerca de 237 mil habían llegado para 1910, no obstante, para 1930 la cifra prácticamente se había duplicado.¹⁵⁴

Entre los migrantes había miembros de la *Cosa Nostra*, la *'Ndrangheta* y la Camorra, los cuales consolidaron la llamada Cosa Nostra Americana, llevaron consigo el nombre de la organización mafiosa y la estructura familiar.¹⁵⁵

Diarmuid Jeffreys, en su libro, *The Bureau: dentro del FBI moderno*, señala que en Nueva York, desde 1920, operaron cuando menos cinco familias criminales: “Gambino, Luchese, Colombo, Genoveses, Bonanno, estos nombres han sido sinónimo con la actividad de la *Cosa Nostra*, donde cinco familias han dominado el crimen por cuanto tiempo las personas recuerdan”.¹⁵⁶

Como se mencionó, uno de los hechos fundamentales para comprender la consolidación de los grupos italianos en Estados Unidos fue el modelo prohibicionista enmarcado en la *National Prohibition Act (Volstead Act)*. En 1919, la Decimoctava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos estableció la prohibición de la producción y venta de bebidas alcohólicas.¹⁵⁷

¹⁵³ Rebourts, Marie-Alice, *Óp. Cit.*, p. 17.

¹⁵⁴ Knepper, Paul y Johansen, Anja, “A Brief History of the Underworld and Organized Crime, c. 1750–1950”, en *The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice*, Inglaterra, 2016, pp. 17-18.

¹⁵⁵ Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Óp. Cit.*, pp.167-168.

¹⁵⁶ Heath Privette, William, *Organized crime in the United States: organizational analogies for counterinsurgency strategy*, Estados Unidos, Naval Postgraduate School, diciembre 2006, y Finklea, Kristin, *Organized Crime in the United States: Trends and Issues for Congress*, Estados Unidos, Congressional Research Service, diciembre 2010, p. 19.

¹⁵⁷ Cabe señalar que hay teorías que señalan que la Ley Volstead surgió como parte de la filosofía taylorista, de acuerdo con la cual la gestión científica del trabajo debe racionalizar no sólo las actividades, sino a los trabajadores mismos. El alcohol representaba una amenaza para la eficacia de éstos, así como las empresas y comercios relacionados directamente como podrían ser bares, centros de baile, teatros, clubs, etc.

La época del prohibicionismo representó una oportunidad para los grupos delictivos.¹⁵⁸ Anteriormente, éstos se dedicaban fundamentalmente a la prostitución, juegos ilegales, robo, extorsión y contrabando.¹⁵⁹ Sin embargo, la forma de operación cambió durante la década de los veinte y esto representó el inicio de una etapa debido al desarrollo de actividades ligadas al contrabando de alcohol.¹⁶⁰

Los criminales obtenían el alcohol proveniente de Canadá, Europa, México y las Antillas. Sólo en Nueva York había 5 mil bares clandestinos en 1921, 25 mil en 1927 y 32 mil a finales de la década. En todo el país se estimaron en cerca de 200 mil bares, los cuales reemplazaron los 15 mil bares legales cerrados.¹⁶¹ Existen autores como Andreas que argumentan que esta prohibición se convirtió en “el más grande error social” desde los días de la esclavitud, por el impacto negativo que tuvo.¹⁶²

Esta prohibición fue una intervención estatal tajante que tuvo un efecto desestabilizador. Cuando el Estado prohíbe el comercio de determinados bienes y servicios, de alguna manera renuncia a sus poderes reglamentarios. Entonces, puede agravar la situación generando vacíos de poder y condiciones de inestabilidad generalizada.¹⁶³ El problema fundamental no fue la prohibición *per se*, sino su débil aceptación social y aplicación por parte de las instituciones, en otras palabras no fue posible exigir su cumplimiento de manera categórica.¹⁶⁴

Si bien este modelo en el alcohol tuvo un impacto relativamente corto temporalmente hablando, paralelamente estuvo acompañada por la prohibición de las drogas. En 1909, en Shanghái, un grupo de Estado se puso de acuerdo para controlar el abuso en el consumo de opio, por razones morales y asumiendo que se podría erradicar el problema. Esto derivó en la Convención sobre el Opio de la Haya, de 1912, que lideró Estados Unidos con el concurso de 12 naciones.¹⁶⁵

Se trataba entonces de espacios de tiempo libre y de vicio que los patrones de las empresas buscaban controlar. *Vid.* Rebours, Marie-Alice, *Op. Cit.*, p. 18

¹⁵⁸ S/a, “Volstead Act” en *Encyclopedia Britannica*, Estados Unidos, dirección web: <https://www.britannica.com/topic/Volstead-Act>

¹⁵⁹ Knepper, Paul y Johansen, Anja, *Op. Cit.*, p. 16.

¹⁶⁰ Paoli, Letizia, *Op Cit.*, p. 16, y Knepper, Paul y Johansen, Anja *Op. Cit.*, pp. 17-18.

¹⁶¹ Rebours, Marie-Alice, *Mafia, Op. Cit.*, p. 18

¹⁶² Andreas, Peter, *Op. Cit.*, pp. 208-252; y Thornton, Mark, “Smuggler Nation”, en *The Independent Riview. A Journal of Political Economy*, Estados Unidos, Volume 18, 2014.

¹⁶³ Serrano, Mónica y Berdal, Mats, *Op. Cit.*, p. 31.

¹⁶⁴ *Idem*, p. 37.

¹⁶⁵ Samper Pinzano, Ernesto, *Drogas, prohibición o legalización*, Colombia, Debate, p. 21.

El modelo fue retomado más tarde en la *Harrison Narcotics Tax Act de 1914*, el cual fue un esfuerzo regulatorio de los estupefacientes que terminó en la prohibición, lo mismo pasó años más tardes con la *Marihuana Tax Act de 1937*.¹⁶⁶ Este modelo continuó a nivel internacional y en Estados Unidos, especialmente con el inicio de la “guerra contra las drogas” del presidente Richard Nixon en 1971. En ese año, señaló que “es la adicción a las drogas el enemigo público número uno”. De esta manera comenzó lo que se conoció como la “guerra contra las drogas”.

En parte, surgió porque Nixon identificó que los niveles de adicción y le criminalidad aumentaba dramáticamente en el país, por lo que solicitó decretar emergencia nacional y que el Congreso asignara recursos. Inicialmente, el enfoque consistía en identificar población adicta y darles un tratamiento, no necesariamente tener un enfoque punitivo o de encarcelamiento.

Años más adelante, en 1986, el presidente Ronald Reagan emitió una Directiva Nacional de Seguridad declarando el “tráfico de drogas como una emergencia letal” para los Estados Unidos. A partir de ella, se autorizó por primera vez el empleo de las Fuerzas Armadas para combatir la droga en el territorio de otros países.¹⁶⁷

De hecho, el actual sistema de fiscalización global se basa en diferentes convenciones internacionales. La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Se conciben como normas de naturaleza represiva y prohibicionista, en las que se extendieron los controles existentes.

¹⁶⁶ Andreas, Peter, *Óp. Cit.*, pp. 208-252; y Thornton, Mark, *Óp. Cit.*

¹⁶⁷ Diferentes posiciones sostienen que la guerra contra las drogas ha sido un rotundo fracaso a nivel internacional por dos razones. Primero, no ha sido capaz de disminuir el consumo ni la producción de drogas, ni fomentar la salud ni el bienestar de los consumidores del mundo. Segundo, ha tenido unos costos humanos extraordinarios y no se ha alcanzado ninguno de los objetivos inicialmente declarados. En cuanto a las drogas, aunque han sido utilizadas durante siglos por diferentes culturas para el consumo medicinal o cultural, pasaron a estar prohibidas por una construcción jurídica que tiene poco más de un siglo y que las criminaliza. Por tanto, es un artificio de la modernidad lo que ha llevado a un consumo desmedido jamás antes visto. La prohibición gestó problemas sociales no existentes con anterioridad. Lo que es más, estas políticas tuvieron un efecto contraproducente para las metas que buscaban lograr. Vid. Lander, Edgardo, *No a la Guerra contra las Drogas*, Venezuela, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, 2012, pp. 5-11; Bowes, Claire, “Qué buscaba originalmente la “Guerra contra las drogas” que el presidente de EE.UU. Richard Nixon declaró en 1971”, en *BBC*, Reino Unido, 12 de mayo de 2019, dirección URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48233762>; Andreas, Peter, *Op. Cir.*, pp. 208-252; Thornton, Mark, *Óp. Cit.*; y Felten, Eric, “The Custom of the Country”, en *The Wall Street Journal*, Estados Unidos, 15 de febrero de 2013, dirección URL: <https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324880504578300432368936650>

Como lo señala Mónica Serrano, de alguna manera, “el auge de la producción, trasiego y comercio de drogas en países como México y Colombia ha estado estrechamente vinculado con la consolidación gradual del régimen internacional de control de la oferta de drogas ilícitas”, especialmente en los Estados Unidos.¹⁶⁸

En este contexto del prohibicionismo de alcohol y de drogas, gradualmente se fueron desarrollaron líderes o figuras delictivas como Al Capone, Jhonny Torrio y Bugs Moran en Chicago, así como Charles “Lucky” Luciano y Mayer Lansky en Nueva York.¹⁶⁹

En 1930, la *Chicago Crime Commission* instauró la lista de los veinte “enemigos públicos” definidos así por la peligrosidad sus actividades. Los periódicos publicaron la lista de los nombres y las recompensas por su captura, destaca el caso de Al Capone como el “enemigo público número uno”.¹⁷⁰

Durante dos décadas las cinco familias tuvieron un gran poder, sin embargo, su declive comenzó cuando dejaron de actuar de manera secreta. La *Cosa Nostra* comenzó a ganar notoriedad en 1950 con la comisión de investigación Kefauver del Senado, continuó en 1957 con la gran redada de Apalachin durante el desarrollo de una cumbre mafiosa y en 1963 con el primer arrepentido en un proceso penal de nombre Joe Valachi.¹⁷¹

Por casi un siglo la mafia italiana fue vista en Estados Unidos como el prototipo del crimen. En 1967 el reporte de la *Presidential Task Force on Organized Crime*, elaborado por Donald R. Cressey como consultor del presidente Lyndon Johnson, provee las bases de lo que la mayor parte de los académicos y personas que trabajan en el ámbito de la seguridad y procuración de justicia entienden por estructura criminal.¹⁷²

¹⁶⁸ Serrano, Mónica y Palacios, Marco, “Colombia y México: las violencias del narcotráfico”, en *Los grandes problemas de México. XV. Seguridad Nacional y Seguridad Interior*, México, Colegio de México, 2010, p. 141;

¹⁶⁹ Knepper, Paul y Johansen, Anja *Óp. Cit.*, pp. 17-18.

¹⁷⁰ Rebours, Marie-Alice, *Óp. Cit.*, p. 6 y 11.

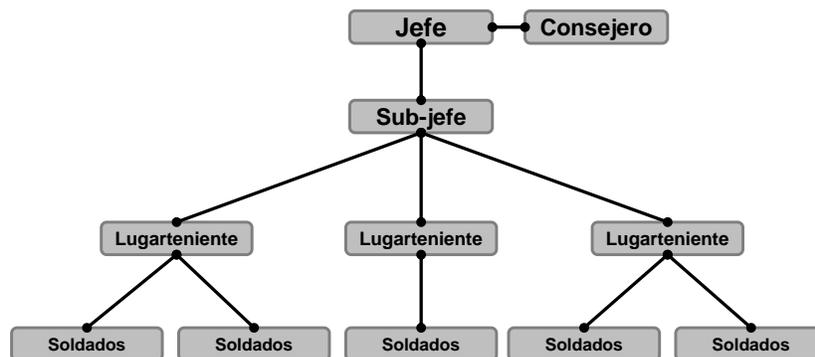
¹⁷¹ Domínguez, Iñigo, “Las cinco familias de la mafia latinoamericana”, en *El País*, España, 15 de febrero de 2017, dirección URL: https://elpais.com/elpais/2017/02/05/eps/1486249504_148624.html

¹⁷² Heath Privette, William, *Óp Cit.*, pp. 25-35.

Este documento implementó el paradigma de comprensión de los grupos italianos en Estados Unidos. Sostiene que las familias que realizan actividades delictivas tienen una estructura piramidal con puestos específicos: el jefe, el jefe segundo, el consejero, los lugartenientes o capitanes y los soldados (ver imagen 10):¹⁷³

- **Jefe (*caporegime*).** Es el líder de la organización y controla la familia de manera similar a la que se hace dentro de una empresa o de un esquema militar. Cada familia está encabezada por un hombre y sus funciones primarias son mantener el orden y maximizar las ganancias.
- **Jefe segundo.** Debajo de cada jefe hay un segundo jefe, el vicepresidente o director adjunto de la familia. Colecta información, transmite mensajes e instrucciones del jefe máximo. En caso de ausencia de éste, actúa por él.

Imagen 10. Esquema general del funcionamiento de una familia del crimen organizado de origen italiano de acuerdo con el informe de Donald R. Cressey



Fuente: elaboración propia con base en informe de Donald R. Cressey.

- **Consejero.** En el mismo nivel que el jefe segundo, pero operando en el staff, está el consejero o asesor. Es un miembro de la familia de edad avanzada que se ha retirado de la carrera criminal, el cual da consejos a los miembros de la familia (incluyendo al jefe y al jefe segundo), y disfruta de considerable influencia y poder.
- **Lugartenientes o capitanes.** Los lugartenientes o capitanes sirven como jefes de las unidades de operaciones. El número de hombres supervisados en cada una de las unidades varía en tamaño y actividades. De manera

¹⁷³ *Ibidem.*

frecuente tiene uno o dos asociados que trabajan de manera estrecha con él, llevan a cabo órdenes, recaban información y dan dinero a los hombres que pertenecen a su unidad. Desde el punto de vista de los negocios, es la figura análoga al supervisor de planta o gerente de ventas.

- **Soldados.** Es el nivel más bajo de una familia es el soldado (*soldati*) u hombres de abajo. Un soldado puede operar una empresa ilegal, por ejemplo, préstamos ilegales, juego de dados, lotería, apuestas, operaciones de contrabando, extorsión, o su propia “franquicia” y pagar una porción de sus beneficios a la organización por el derecho a operar.

Este documento fue tan influyente que servirá para definir el discurso gubernamental, social e incluso académico sobre la forma y comportamiento de los grupos delictivos en Estados Unidos.¹⁷⁴

1.3.2.3. Grupos criminales en Estados Unidos: de la estructura piramidal a la estructura de redes.

Durante décadas posteriores a la publicación del informe de Donald R. Cressey, la mafia italiana fue vista en Estados Unidos como el prototipo de crimen organizado. Sin embargo, la idea de la estructura como jerarquía fue mutando hacia una concepción de redes en Estados Unidos especialmente con el inicio del nuevo milenio.

En 1983, Pino Arlacchi, en su libro *La Mafia Imprenditrice*, señala que la mafia en términos de lo comúnmente entendido como estructura rígida, claramente identificable y con órdenes de arriba hacia abajo, no existe como tal.¹⁷⁵ En el mismo sentido, Joseph Albani salió de la discursiva oficial de las organizaciones altamente estructuradas. En cambio, señaló que las redes de clientes y patrones al realizar actividades criminales conformaban relaciones poco estructuradas.¹⁷⁶

Mark Galeotti, por su parte, señala que el crimen se está reconfigurando debido a una combinación de estrategias para el cumplimiento de la ley y cambios tecnológicos y sociales, lo que está destruyendo las viejas formas del crimen

¹⁷⁴ Shore, H, *Óp. Cit.*, pp. 1-2.

¹⁷⁵ S/a, *Italian Organized Crime...Óp.Cit.*

¹⁷⁶ Shore, H., *Óp. Cit.*

organizado (monolítico e identificado por el territorio físico o identidad étnica). En otras palabras, se están creando nuevas y flexibles redes de empresarios ilícitos.¹⁷⁷

En este orden de ideas, la globalización ha cedido terreno a formas donde el crimen organizado, terroristas y otros grupos no-convencionales han generado un medio complejo que les ha permitido la interconexión con diversos delitos, aumento en el volumen de ganancias, nuevos mercados y el trabajo con grupos transnacionales.¹⁷⁸ En términos de Michael Miklaucic y Jacqueline Brewer, estos desarrollos han transformado el sistema internacional haciéndolo más vulnerable a los actos predatorios.¹⁷⁹

Desde inicios de los años noventa el crimen organizado comenzó a adoptar modelos de redes, internacionalizaron sus operaciones y tuvieron mayor presencia a través de medios tecnológicos. Lo anterior ha representado grandes retos para las instancias de seguridad y justicia de Estados Unidos. “Organizaciones delictivas modernas prefieren modelos de estructura en redes o células por su flexibilidad y evitan jerarquías que previamente eran comunes en el crimen organizado tradicional”.¹⁸⁰

En el contexto de la globalización, cambiaron las mercancías objeto de contrabando, la velocidad y método de transporte, el tamaño, estructura y ubicación de las organizaciones, el contenido de las leyes, la intensidad y forma de su ejecución de delitos, el grado de la demanda de consumo y las formas de producción de bienes ilegales.¹⁸¹

Grupos ágiles, adaptables, con estructuras no tan sólidas han logrado tener impacto global en los consumidores, negocios e intereses gubernamentales. Lo anterior ha tenido cuando menos dos características. Primero, son redes fluidas que hacen que

¹⁷⁷ Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Óp. Cit.*, pp. 31-32.

¹⁷⁸ *Ídem*, pp. 59-60.

¹⁷⁹ Michael Miklaucic and Jacqueline Brewer, eds., *Convergence: Illicit Networks...* *Óp. Cit.*, p. XIII.

¹⁸⁰ S/a, *Organized Crime Evolving Challenge*, Estados Unidos, Congreso de los Estados Unidos, Congressional Research Service, 2013, summary.

¹⁸¹ Andreas, Peter, “Crimen transnacional y globalización económica”, en Serrano, Mónica y Berdal, Mats, *Crimen transnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y continuidad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 65.

sea más difícil la tarea de infiltrarlas y desmantelarlas y, segundo, tienen un perfil más empresarial o enfocado en el mercado.¹⁸²

Con ello se ha desdibujado la imagen de jerarquías elaboradas y códigos de conducta. A diferencia de las estructuras tipo *Cosa Nostra*, las redes tienen pocos requerimientos de ingreso, rituales de iniciación o pruebas de ingreso. Pueden cambiar fácilmente de lealtades aprovechando de manera oportunista para el cumplimiento de tareas específicas.¹⁸³

En el documento *International Crime Threat Assessment*¹⁸⁴ del gobierno de los Estados Unidos del año 2000, se señala que las redes criminales internacionales han tomado ventajas de los cambios en tecnología, políticas y economía global. Los criminales se han adaptado a los cambios de los rivales y de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, tienen una gran cantidad de recursos financieros y poseen una gran infraestructura para sus operaciones.¹⁸⁵

En ese mismo sentido, en diciembre del 2000, el Consejo Nacional de Inteligencia en el documento prospectivo *Tendencias Globales 2015*, reconoció que los grupos criminales operan de manera creciente a través de células fluidas más que jerarquías.¹⁸⁶

Los atentados terroristas del 11 de Septiembre del 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania representaron una nueva etapa en la seguridad de Estados Unidos¹⁸⁷. Este hecho marcó un antes y un después respecto a la concepción de las redes ilícitas (pandillas transnacionales, insurgencia, terrorismo) capaces de dañar los intereses nacionales. Desde entonces, la concepción gubernamental y la

¹⁸² *Idem*, summary.

¹⁸³ *Idem*, p. 21.

¹⁸⁴ La Estrategia Presidencial de Control del Crimen Transnacional fue elaborada por representantes la Agencia Central de Investigación, el Buró Federal de Investigación, la Administración para el Control de Drogas, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, el Servicio Secreto, el Centro Nacional de Inteligencia de Drogas, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, el Departamento de Transporte, la Oficina Nacional de la Política de Control de Drogas, y el Consejo de Seguridad Nacional. *Vid. S/a, International Crime Threat Assessment*, Estados Unidos, CIA, diciembre 2000, p. 9

¹⁸⁵ *Idem*, p. 9.

¹⁸⁶ *S/a, Global Trends 2015. A dialogue about the future with nongovernment experts*, Estados Unidos, CIA, diciembre 2000, p. 41.

¹⁸⁷ La mañana del 11 de septiembre de 2001, diecinueve hombres secuestraron cuatro aviones comerciales que impactaron en diferentes puntos de Nueva York, Washington y Pensilvania. Como resultado de los ataques terroristas, 2,997 personas murieron. *Vid. S/a, "18 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre: algunos datos que debes de saber"* en *CNN*, Estados Unidos, 10 de septiembre de 2019, dirección URL: <https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/10/18-anos-despues-de-los-ataques-terroristas-del-11-de-septiembre-algunos-datos-que-debes-saber/>

percepción académica marcan un mayor distanciamiento de los grupos entendidos como estructuras para dar mayor peso a las redes criminales.

Los ataques terroristas del 2001 representaron un cambio en la forma de dar atención y destinar recursos gubernamentales a amenazas tradicionales y emergentes.¹⁸⁸ En la *Estrategia de Seguridad Nacional de 2002* quedaron asentadas las prioridades de Estados Unidos relacionadas con la lucha contra el terrorismo, la guerra preventiva, la guerra antinarcóticos, la distinción entre enemigos convencionales y no-convencionales, el control de las fronteras internas y el monitoreo permanente de grupos rebeldes.¹⁸⁹

En 2011, el Presidente Barack Obama signó la *Estrategia para combatir al Crimen Organizado Transnacional*. En ella reconoce que durante los últimos años el crimen organizado ha tomado ventaja del mundo interconectado para expandir sus empresas ilícitas. “Las redes ilícitas no sólo están expandiendo sus operaciones, sino que también han diversificado sus actividades como resultado de una convergencia transnacional de amenazas que se han vuelto más complejas, volátiles y desestabilizantes”¹⁹⁰. Vale la pena retomar a la letra la definición de crimen organizado transnacional que se desarrolla en el documento:

“...son aquellas asociaciones de individuos que buscan perpetuarse y que operan de manera transnacional con el propósito de obtener poder, influencia, ganancias comerciales y/o monetarias, total o parcialmente por medios ilegales, mientras que protegen sus actividades a través de patrones de corrupción o violencia, o protegiendo sus actividades ilegales a través de una estructura organizacional transnacional y la explotación de mecanismos de comercio y comunicación. No hay una sola estructura bajo la cual operen las estructuras transnacionales, sino que varían de estructuras jerárquicas a clanes, redes y células, y pueden evolucionar hacia otras estructuras [...] Tienen como principal meta la ganancia económica, no sólo de actividades ilegales sino también provenientes de negocios legales...”¹⁹¹

¹⁸⁸ S/a, *Organized Crime Evolving Challenge*, *Op. Cit.*, Summary.

¹⁸⁹ S/a, *The National Security Strategy*, Estados Unidos, The White House, septiembre 2002, dirección URL: <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/>

¹⁹⁰ S/a, *Strategy to Combat Transnational Organized Crime, Addressing Converging Threats to National Security*, Estados Unidos, The White House, 2011.

¹⁹¹ *Ibidem*.

En febrero de 2017, el Presidente Donald Trump emitió una *Orden Ejecutiva para Fortalecer la Aplicación de la Ley Contra las Organizaciones Criminales Transnacionales y Prevenir el Tráfico Internacional*, en la que reconoce que las organizaciones criminales transnacionales y las organizaciones subsidiarias amenazan la seguridad del país debido a que realizan crímenes e impulsan la violencia y la miseria.¹⁹² Es por ello que propone la aplicación de la ley federal para combatir sus actividades ilícitas, coordinar el trabajo de las agencias federales, fortalecer el intercambio de información entre dependencias, mejorar la cooperación con contrapartes extranjeras y una mayor colaboración con el Fiscal General.¹⁹³

Así desde el año 2001 empieza a producirse claramente un giro en la concepción de los Estados Unidos sobre el crimen, en el que se reconocen varios puntos. Primero, que los delincuentes se han aprovechado de la tecnología y del proceso de globalización para diversificar actividades y fortalecerse. Segundo, que tienen un perfil que desestabiliza el país internamente pero que tienen también una gran conectividad y alcance global. Y, tercero, que esto representa un reto mayor para las instancias de seguridad y de procuración de justicia, por lo que es necesario el intercambio de información y la cooperación internacional.

¹⁹² S/a, *Presidential Executive Order on Enforcing Federal Law with Respect to Transnational Criminal Organizations and Preventing International Trafficking*, Estados Unidos, The White House, 9 de febrero de 2017, dirección URL: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-enforcing-federal-law-respect-transnational-criminal-organizations-preventing-international-trafficking/>

¹⁹³ *Ibidem*.

Página intencionalmente dejada en blanco.

Capítulo 2. Aspectos teóricos de la Inteligencia de Fuentes Abiertas y del Análisis de Redes Sociales para el estudio del CJNG

"Siempre podemos hacer algo: una máxima que debe grabarse en el asiento de cada magistrado y de cada policía".

Giovanni Falcone, juez italiano

El segundo capítulo tiene como objetivo presentar las herramientas metodológicas y técnicas que se utilizarán para el análisis del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En este apartado, se aborda la Inteligencia de Fuentes Abiertas y el Análisis de Redes Sociales como fundamento para la estructuración de la base de datos en la que se organice información relacionada con el CJNG.

De manera concreta, con la Inteligencia de Fuentes Abiertas se exponen los criterios básicos para la búsqueda e integración de la información públicamente disponible que sirva para los propósitos de la investigación. Por su parte, en el Análisis de Redes Sociales se abordan los componentes básicos, modelación, visualización e interpretación de una red criminal.

El presupuesto básico del capítulo es que se debe comprender a las redes criminales para desarrollar estrategias concretas para su desmantelamiento. En otras palabras, es primordial entender una red criminal para plantear el acercamiento operacional y táctico concreto para combatirla. Por tanto, cada estructura ilícita requerirá una aproximación distinta, no es posible proponer respuestas homogéneas ni estandarizadas para estructuras delictivas distintas.

De acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el entendimiento holístico de la red criminal en términos de estructura, propósito, motivaciones, funciones, interrelaciones y operaciones, puede determinar los medios más efectivos, métodos y tiempo para explotar sus vulnerabilidades.¹⁹⁴

¹⁹⁴ S/a, *Countering Threat Networks*, Estados Unidos, Department of Defense, Joint Chiefs of Staff, diciembre 2016, p. III-1.

2.1. Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

2.1.1. Definición y desarrollo histórico de la OSINT

La Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT en adelante, por sus siglas en inglés) hace referencia a datos disponibles públicamente que son obtenidos, organizados, analizados y explotados para cumplir con requerimientos de información. Si bien la OSINT ha estado presente a lo largo de la historia de la inteligencia, la era de la información ha tenido como consecuencia el incremento de su uso en el ámbito militar, civil, empresarial, académico y tecnológico, por mencionar algunos.

Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, fue considerada un activo poco valioso cuando era comparado con la inteligencia clasificada o inteligencia humana y, en el peor de los casos, una pérdida de tiempo, poco confiable y engañosa. Como se verá un poco más adelante, fue particularmente en el sector militar de los Estados Unidos que se le empezó a considerar un activo relevante.

Antes de abordar de lleno el tema, es necesario realizar recuento sobre su construcción teórica, por lo que se presentan algunos conceptos básicos sobre su desarrollo:¹⁹⁵

- **Datos de Fuentes Abiertas** (*Open Source Data*, OSD). Se trata de información sin ningún tipo de tratamiento como datos provenientes de radio, televisión, señales en bruto, fotografías, grabaciones de audio, imágenes de satélite y cartas personales.
- **Información de Fuentes Abiertas** (*Open Source Information*, OSINF). Son datos que fueron integrados y procesados para elaborar documentos genéricos como reportes, libros y periódicos.
- **Inteligencia de Fuentes Abiertas** (*Open Source Intelligence*, OSINT). Es el resultado complejo de la identificación, colección, procesamiento, corroboración y análisis tanto de OSD como de OSINF, con la finalidad de elaborar productos relacionados con solicitudes de información específicas.

¹⁹⁵ S/a, *OSINT Handbook*, Rumania, Bucharest, Romanian Intelligence Service, 2016, p. 3.

- **Inteligencia Validada de Fuentes Abiertas** (*Validated Open Source Intelligence*, OSINT-V). Información con un gran nivel de certeza elaborada por analistas profesionales, agencias de inteligencia o información originada en fuentes abiertas confiables.

Es en Estados Unidos donde la inteligencia de fuentes abiertas ha sido más desarrollada. La Oficina de Inteligencia Nacional la define como aquella “inteligencia que se produce desde información públicamente disponible, la cual es colectada, explotada y diseminada en tiempo y forma hacia una audiencia apropiada con la finalidad de dar cauce a un requerimiento específico de inteligencia”.¹⁹⁶

El Departamento de Defensa señala que “es la inteligencia desarrollada de la colección y análisis de información de fuentes abiertas y disponible públicamente. Se deriva de la sistemática colección, procesamiento y análisis de información relevante en respuesta a requerimientos específicos”.¹⁹⁷

La Sección 931 de la Ley Pública 109-163 de Estados Unidos define a la OSINT como “la inteligencia que es producida de información públicamente disponible que es colectada y explotada en tiempo y forma adecuada a una audiencia específica para cumplir ciertos requerimientos inteligencia”.¹⁹⁸

Por su parte, la *RAND Corporation* define OSINT como “la información públicamente disponible que ha sido descubierta, determinada con valor de inteligencia y diseminada a un miembro de la comunidad inteligencia”.¹⁹⁹

Si bien no existe una única definición de OSINT, las diferentes aproximaciones gubernamentales y académicas coinciden en cinco características: 1) es información públicamente disponible o que no contiene algún tipo de restricción para acceder a ella; 2) los datos son colectados, procesados, analizados y diseminados en tiempo y forma adecuada; 3) están dirigidos a una audiencia específica o a un miembro de la comunidad de inteligencia; 4) cumplen requerimientos de inteligencia

¹⁹⁶ S/a, *Open-Source Intelligence*, Estados Unidos, Department of the Defense, Department of the Army, 2012, p. 1.

¹⁹⁷ *Ibidem*.

¹⁹⁸ Williams, Heather J. y Blum, Ilana, *Defining second generation open sources intelligence for defense enterprise*, Estados Unidos, RAND, 2018, pp. 7-8.

¹⁹⁹ *Ibidem*.

específicos; y 5) su relevancia es determinada con un alto valor. Estos cinco criterios serán fundamentales en la búsqueda de información sobre el CJNG.

Desde el punto de vista histórico, la OSINT comenzó a desarrollarse y a cobrar relevancia en el sector militar de Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt impulsó la creación del Servicio de Monitoreo de Radiodifusión en el Extranjero bajo la coordinación de la Comisión Federal de Comunicaciones, con la finalidad de analizar los programas relacionadas con países potencia.²⁰⁰

En julio de 1942, fue rebautizado como Servicio Federal de Información de Emisiones y hasta la década de los noventa continuó realizando actividades relacionadas como el monitoreo de emisiones y la traducción básicamente de la prensa escrita.²⁰¹ En 1945, con el término de la Segunda Guerra Mundial, tal dependencia fue adherida al Departamento de Defensa.²⁰²

En la segunda mitad de la década de los sesenta, continuó su labor en el contexto de la Guerra Fría, con lo que incluyó el monitoreo en el extranjero de medios masivos de comunicación como radio, televisión y prensa escrita.²⁰³

En 1992, en el “Primer Simposio Internacional de Fuentes Abiertas”, líderes de la comunidad inteligencia reconocieron que los retos más importantes hacia las primeras décadas del nuevo milenio serían el uso de computadoras personales y dispositivos móviles, el aumento en la capacidad de almacenamiento, el afianzamiento de motores de búsqueda, la intercomunicación por vía remota y digital, y la banda ancha en las comunicaciones en red.²⁰⁴

En la década de los noventa, el Senado promovió una reforma para la comunidad de inteligencia en la que se impulsó la creación de la Oficina de Fuentes Abiertas. En 1996, la Comisión Aspin-Brown declaró que el acceso a fuentes abiertas tenía

²⁰⁰ S/a, *OSINT Handbook*, Óp. Cit., p. 4.

²⁰¹ Williams, Heather J. y Blum, Ilana, Óp. Cit., p. 4.

²⁰² S/a, *OSINT Handbook*, Óp. Cit., p. 4.

²⁰³ *Ibidem*.

²⁰⁴ Williams, Heather J. y Blum, Ilana, Óp. Cit., p. 5.

una “severa deficiencia” y debía ser una prioridad en los recursos y atención hacia el futuro”.²⁰⁵

Posteriormente, la Comisión 9/11 recomendó la creación de un Centro de Fuentes Abiertas, su inauguración fue realizada por el Director Nacional de Inteligencia en 2005. Este Centro, además de reunir información disponible públicamente, también entrenaría analistas para coleccionar, analizar y explotar la información de mejor forma.²⁰⁶

Durante este desarrollo histórico, la *RAND Corporation*²⁰⁷ ha definido dos grandes generaciones en el desarrollo histórico de la OSINT y posiblemente la transición hacia una tercera (imagen 11). La primera generación inicia con la Segunda Guerra Mundial, momento en el que la recopilación de información implicaba un importante esfuerzo físico y logístico. En Estados Unidos, los servicios de inteligencia realizaban actividades para análisis de información de países extranjeros, para tal fin se apoyaba de las embajadas, oficiales diplomáticos, agregados militares y demás personal desplegado en el mundo, quienes se encargaban de obtener y enviar periódicos, revistas y otras fuentes básicas de información. Se trata de una etapa naciente de la OSINT.

No obstante, las características más importantes de la primera generación se ubican en la década de los noventa, con el surgimiento de las computadoras y dispositivos tecnológicos, por medio de los cuales fue posible obtener información en diferentes idiomas proveniente de diversas partes del planeta en tiempo real. Asimismo, se basa en la capacidad de traducción de información, en la necesidad cada vez menor de tener acceso físico o presencial a las fuentes, y en la capacidad de análisis y disseminación de los hallazgos.²⁰⁸

La RAND estableció como punto de ruptura específico 2005 para definir la “segunda generación”. Esta nueva generación se caracteriza por el volumen y facilidad de

²⁰⁵ S/a, *OSINT Handbook*, Óp. Cit., p. 4.

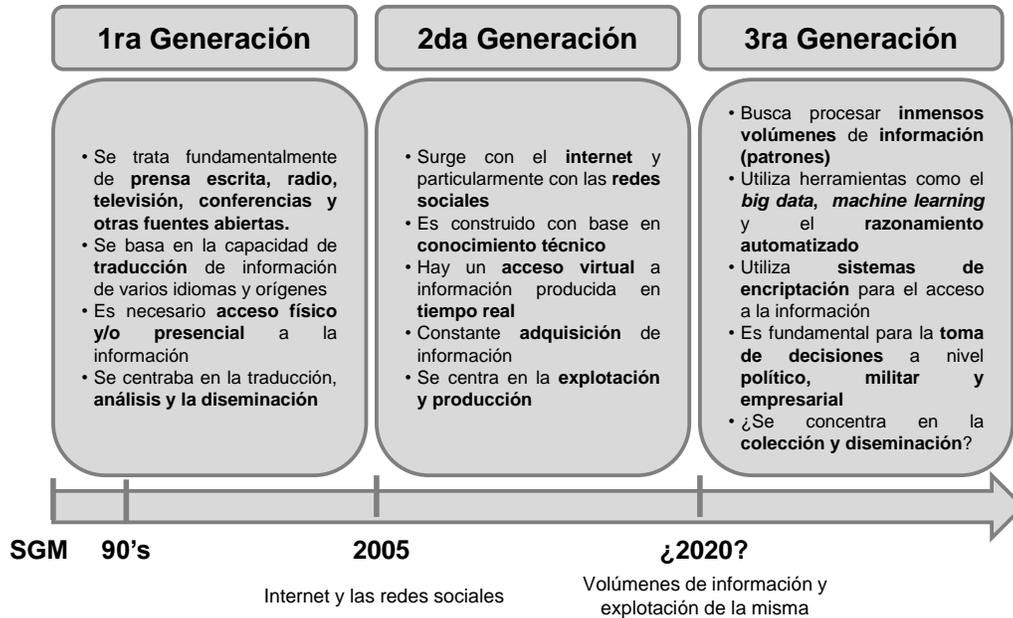
²⁰⁶ *Ibidem*.

²⁰⁷ De acuerdo con su página de internet, *RAND Corporation* es una organización de investigación que desarrolla soluciones relacionadas con diversos retos de política pública para ayudar a las comunidades a través del mundo a ser más seguras, saludables y prósperas. Vid. S/a, *About RAND Corporation*, Estados Unidos, 2020, dirección web: <https://www.rand.org/>

²⁰⁸ Williams, Heather J. y Blum, Ilana, Óp. Cit., p. 4.

acceso a información públicamente disponible en tiempo real, así como por la consolidación de las redes sociales que permiten influir y estructurar movimientos políticos, económicos, sociales, etc. En términos técnicos, se basa en la explotación de volúmenes de datos masivos y en la capacidad de analizarlos para la toma de decisiones.²⁰⁹

Imagen 11. Generaciones de la Inteligencia de Fuentes Abiertas



Fuente: Elaboración propia con base en el esquema de Williams, Heather J. y Blum, Ilana, *Defining second generation open sources intelligence for defense enterprise*, Estados Unidos, RAND, 2018, pp. 7-8.

Esta segunda generación se caracteriza por el surgimiento de la web 2.0 (término que fue popularizado hacia finales del año 2004) y de las redes sociales. Por ejemplo, *Facebook* y *YouTube* fueron lanzados 2005, mientras que *Twitter* fue fundado a inicios de 2006. De este modo, una de las principales diferencias históricas entre la primera y la segunda generación corresponde a la conectividad entre personas y la posibilidad de reunir material e información masiva en tiempo real, así como la capacidad de explotarla.²¹⁰

De acuerdo con la *RAND Corporation*, una tercera generación surgiría en la década de 2020 con la denominada web 3.0, la minería de datos y la consolidación de tecnologías adecuadas para explotar una gran cantidad de fuentes a través de

²⁰⁹ *Idem*, p. 4-20.

²¹⁰ *Idem*, pp. 1-4.

diferentes algoritmos computacionales. Algunas de las formas más recientes son *machine learning*, *big data*, inteligencia artificial y razonamiento automatizado, entre otros.²¹¹ Estas herramientas permitirán procesar grandes cantidades de información en tiempo real que servirá para la toma de decisiones. Se experimentará gracias a los avances computacionales y tecnológicos en el ámbito político, militar, económico y empresarial.

Por ejemplo, en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania que comenzó en marzo de 2022, la inteligencia de fuentes abiertas ha sido fundamental a través del análisis de datos, imágenes y otro tipo de información contenida en internet. Entre los aspectos relevantes ha sido posible monitorear minuto a minuto la congestión de tráfico en carreteras rusas develando la movilidad de tropas y armamento, por medio de programas computacionales y señales de satélite. También, se han identificado militares de alto rango que son objetivos clave a través del reconocimiento facial y otras herramientas completamente públicas.²¹²

En el ámbito de la seguridad y la defensa, cada vez serán más comunes los ciberataques, la ciberguerra, el terrorismo cibernético, la geopolítica a través de medios tecnológicos, la red 5G, las criptomonedas, la inteligencia artificial y el internet de las cosas. Se trata de procesos que se comenzarán a afianzar en las siguientes décadas y se irán normalizando poco a poco.

En el documento “El tráfico en línea de drogas y opioides sintéticos en América Latina”, se sostiene que los sitios en internet para su comercialización se han modificado en los últimos años (especialmente a partir del COVID-19), puesto que se han vuelto más complejos de rastrear y contrarrestar.²¹³

La mayor parte de las transacciones en la *darknet* se hace por medio de *bitcoins*, lo que provee a los delincuentes de un relativo anonimato. Sin embargo, el *bitcoin* ha comenzado a ser desplazado por las *private coins* que es un servicio en el que se

²¹¹ *Idem*, pp. 1-2, 37-38.

²¹² S/a, “OSINT, la inteligencia que identifica a los militares que quieren asesinar a Zelenski”, en *TeleCinco*, España, marzo de 2022, dirección URL: https://www.telecinco.es/informativos/internacional/osint-inteligencia-militar-abierta-identifica-soldados-guerra-rusia-ucrania-be5ma_18_3292021368.html

²¹³ S/a, *El tráfico en línea de drogas y opioides sintéticos en América Latina*, México, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *Cybercrime, UNODC Opioid Strategy*.

mezclan simultáneamente diferentes tipos de criptomonedas, lo que complica su rastreo.²¹⁴

Además, los sitios “tradicionales” de la *darknet* han empezado a ser desplazados dado que son objetos de persecución por autoridades de diferentes países. Ante esta situación, han surgido nuevas opciones como *OpenBazaar* y *Televend*. Éstos tienen como característica fundamental que son sitios descentralizados, es decir, no dependen de un servidor central. *OpenBazaar* es operado por usuarios involucrados de manera aislada, lo que complica su rastreo y persecución. En tanto que *Televend* gestiona la compra-venta de productos ilícitos a través de *chatbots* e incluso produce direcciones automatizadas para el pago por medio de criptomonedas.²¹⁵

En este contexto, la OSINT surgió y se ha desarrollado para obtener requerimientos de inteligencia relativos a problemas de seguridad interior y amenazas transnacionales, incluyendo delitos cibernéticos, redes criminales, terrorismo, riesgos emergentes, reajuste de las fronteras, migración, así como problemáticas medioambientales, económicas, sociales y políticas, entre otras.²¹⁶

Sobre la determinación de la OSINT como un activo clave de la inteligencia, cabe señalar que Departamento de Defensa de Estados Unidos sostiene que

“...la OSINT es necesaria para las operaciones de inteligencia del ejército. Directa o indirectamente, la información disponible públicamente forma la base de todas las operaciones y productos de inteligencia. La disponibilidad, profundidad y rango de la información disponible públicamente permite a las organizaciones satisfacer requerimientos de inteligencia sin la necesidad de usar personal especializado o medios técnicos para su colección. La OSINT apoya simultáneamente otros procesos como vigilancia y reconocimiento proveyendo información fortalecida...”²¹⁷

²¹⁴ *Ibidem*.

²¹⁵ *Ibidem*.

²¹⁶ S/a, *NATO Open Source Intelligence Reader*, Estados Unidos, NATO, febrero 2002, p.3.

²¹⁷ S/a, *Open Source Intelligence, Department of Defense*, Department of the Army, 2008, pp. 2-1.

A pesar de vivir en la época de la información y de ser una herramienta sumamente potente, las agencias militares y de seguridad de muchas partes del planeta se han tardado en reconocer su alcance, impacto y de explotarla.

2.1.2. Categorías, explotación y desafíos de la OSINT.

Como ya se comentó la OSINT se trata de un marco teórico para reunir, analizar y proveer información sobre situaciones actuales y futuras, y es aplicable a casos concretos de envergadura nacional e internacional.²¹⁸

Actualmente existe una gran cantidad de contenidos e información explotable en medios abiertos, lo que incluye diversas publicaciones en línea, medios audiovisuales e impresos de muy distinto origen. *RAND Corporation* identifica diferentes categorías de información:²¹⁹

- **Medios de comunicación.** Se trata de medios tales como periódicos, revistas, periodismo de investigación, publicaciones en línea, televisión y radio.
- **Literatura gris.** Proviene de instituciones y organizaciones tanto públicas como privadas que no pertenece a medios de comunicación, como aquellos publicados por centros de investigación, organismos internacionales, empresas privadas, tanques de pensamiento y academia.
- **Contenidos en redes sociales (largo plazo).** Es información de usuarios o de grupos que tiene una gran cantidad de datos, entre los que se incluyen blogs y sitios de internet, muchos de los cuales son subutilizados.
- **Contenidos en redes sociales (corto plazo).** Se encuentran disponibles en plataformas como *Facebook*, *Twitter* y *LinkedIn*. Es posible analizar una gran cantidad de información publicada en redes sociales en tiempo real en ciudades, países o regiones enteras para su explotación, también se puede obtener información de cuentas específicas de alto interés pertenecientes a líderes sociales, académicos altamente influyentes, empresarios o periodistas.

²¹⁸ *Ídem*, p.2.

²¹⁹ Williams, Heather J. y Blum, Ilana, *Óp. Cit.*, pp. 11-12.

- **Academia.** Se trata de disertaciones, cursos, presentaciones, conferencias, artículos, estudios en papel o electrónicos sobre economía, geografía (física, cultural, político-militar, etc.), relaciones internacionales, seguridad regional, ciencia y tecnología.²²⁰
- **Individuos y/o grupos.** Escritos a mano, pinturas, correos electrónicos, impresos e información transmitida por diferentes medios, por ejemplo, arte, grafiti, folletos informativos, posters y sitios web.²²¹

En la presente investigación sobre el CJNG, se analizarán los contenidos descritos anteriormente, fundamentalmente los relacionados con medios de comunicación, literatura gris, contenidos en redes sociales de corto plazo y academia. Será la plataforma para la construcción de la base de datos sobre detenidos de la agrupación criminal.

Por otro lado, son diversas las técnicas para la explotación de la OSINT. Éstas sirven para identificar hechos relevantes, patrones de los fenómenos delictivos y la relación entre diversas variables. Las técnicas sirven para entender de manera inductiva o deductiva los hechos y las consecuencias resultado de eventos pasados o futuros. Cada técnica está basada en observaciones, supuestos e hipótesis con un soporte teórico–metodológico.²²²

De manera enunciativa más no limitativa, se describen algunas de las principales técnicas de explotación: matrices de asociación, análisis de redes sociales, cronología de fechas clave, *machine learning*, pensamiento natural de idiomas y análisis geoespacial.²²³

- **Matrices de asociación.** Permite establecer asociaciones entre individuos conocidas o por sospecha. Las conexiones directas incluyen reuniones cara a cara o conversaciones telefónicas, mientras que las indirectas pueden ser cooperación a través de intermediarios. Asimismo, permite identificar

²²⁰ S/a, *Open Source Intelligence*, Óp. Cit., 2008, pp. 2-3.

²²¹ *Ibidem*, pp. 2-3, 2-4.

²²² *Ibidem*.

²²³ Hartley, Richard, *The Rise of OSINT in Threat Intelligence Analysis*, en "Open Source Intelligence (OSINT) ToolKit On The Go", Estados Unidos, 2016, pp. 6-9.

aquellas asociaciones que requieren análisis a profundidad, con la intención de determinar el grado de relación, contactos o conocimiento entre personas.²²⁴

- **Análisis de redes sociales.** Tiene como finalidad explicar las relaciones entre individuos como una serie de cambios que pueden ser mapeados o trazados en el pasado y hacia el futuro. Para abordar el tema a detalle ver sección “2.2. Análisis de Redes Sociales (ARS)”.²²⁵
- **Cronología de fechas clave.** Sirve para identificar fechas relevantes relacionadas con celebraciones locales, eventos históricos y días significativos a nivel político, cultural o de seguridad. Asimismo, permite anticipar e informar cómo pueden reaccionar las personas locales bajo determinadas circunstancias.²²⁶
- **Machine learning.** Es el proceso a través de la programación para “enseñar” a un programa computacional a tomar decisiones de manera independiente a un humano que lo opere. Requiere que expertos en lenguaje computacional que diseñen parámetros y enseñen a la computadora reconocer patrones en el texto escrito.²²⁷
- **Procesamiento natural de idiomas.** Los avances tecnológicos en el análisis de texto y su procesamiento han reducido la necesidad de depender de traductores e intérpretes para procesar la información en otros idiomas.²²⁸
- **Análisis geoespacial.** Está relacionado con la explotación de imágenes en mapas y otro tipo de representaciones que describe, valora y muestra visualmente las características físicas y geográficas del territorio. Este tipo de análisis puede ser cruzado con información social, militar, económica, poblacional, criminal y política, entre otros, para establecer representaciones visuales con diversos tipos de información.²²⁹

²²⁴ S/a, *Open Source Intelligence, Op. Cit.*, 2008, pp. 2-3.

²²⁵ Williams, Heather J. y Blum, Ilana, *Op. Cit.*, pp. 27-28.

²²⁶ S/a, *Open Source Intelligence, Op. Cit.*, 2008, pp. 4-7.

²²⁷ Williams, Heather J. y Blum, Ilana, *Op. Cit.*, p. 22.

²²⁸ *Ibidem.*

²²⁹ *Idem*, p. 31-34.

De acuerdo con los servicios rumanos de inteligencia, algunas de las ventajas relacionadas con el uso y explotación a través de las técnicas señaladas son, entre otras, los bajos costos que implican; la oportunidad de coleccionar la información en los plazos de tiempo que se requiera; la obtención de información que no siempre puede ser provista de fuentes cerradas; y la posibilidad de identificar canales de diseminación de productos de inteligencia.²³⁰ Otra de las características relevantes es que se puede realizar el análisis de manera inmediata durante las coyunturas de crisis.²³¹

Sin embargo, también existen una serie de desafíos importantes con la OSINT. Por un lado, sistematizar este tipo de información es una tarea compleja cuando se hace de forma artesanal, es decir, cuando analistas realizan la búsqueda y registro de información fuente por fuente. Consume una gran cantidad de tiempo y requiere gran cantidad de personas encargadas de recopilar información, sistematizarla y de analizarla, particularmente cuando son casos muy complejos, cuando es un gran volumen de información o es un evento que se desarrolla por varios meses o años.²³²

Por otro lado, existe una gran cantidad de retos tecnológicos. El hecho de haber dado un rol menor a OSINT por varias décadas, ha tenido como consecuencia un vacío de tecnologías adecuadas para reunir, analizar y diseminar los datos.²³³ Lo anterior lleva a la necesidad de desarrollar herramientas tecnológicas accesibles y amigables, con las que actualmente no se cuentan para uso generalizado.²³⁴ Trabajar con OSINT es complejo debido al creciente volumen, diversidad de fuentes, formatos heterogéneos y por la dificultad que representa establecer criterios para la selección y/o discriminación de datos.²³⁵ Otro desafío es analizar cómo se construyó un tema o mensaje y cómo es su variación e interpretación social a través del tiempo.

²³⁰ S/a, *OSINT Handbook*, *Óp. Cit.*, p. 9.

²³¹ Pouchard, Line, et al., *A framework for the Systematic Collection of Open Source Intelligence*, Estados Unidos, Oak Ridge National Laboratory, 2009, p. 102.

²³² Hartley, Richard, *Óp. Cit.*, pp. 6-9.

²³³ Pouchard, Line, *Óp. Cit.*, p. 102.

²³⁴ Hartley, Richard, *Óp. Cit.*, pp. 6-9.

²³⁵ Pouchard, Line, *Óp. Cit.*, p. 102.

En resumen, la OSINT es una herramienta de importancia creciente y con amplio potencial para la obtención de información. No obstante, presenta una serie de retos para hacerlo accesible al ámbito gubernamental, empresarial y académico.

2.2. Análisis de Redes Sociales (ARS)

2.2.1. Introducción al ARS

La información para el desarrollo de este apartado proviene esencialmente de dos fuentes. Primero, del Departamento de Defensa de Estados Unidos que ha publicado una gran cantidad de documentos teóricos y de operación militar sobre el Análisis de Redes Sociales (ARS). Y, segundo, de las diversas publicaciones y de los cursos de capacitación²³⁶ otorgados por la Fundación Vortex, organización con amplia experiencia en el desarrollo de ARS en casos de corrupción, grupos criminales y eventos de violencia en América Latina.²³⁷ Estas fuentes han sido complementadas por diversos estudios académicos, gubernamentales y de tanques de pensamiento.

En términos de *la RAND Corporation*, el ARS tiene como finalidad explicar las relaciones entre individuos como una serie de cambios que pueden ser mapeados o trazados en el pasado, en el presente y hacia el futuro. Los actores son vistos como interdependientes, mientras que los lazos entre ellos son canales para la transferencia de recursos y encuentran en un contexto para proveer o restringir oportunidades.²³⁸

Lo importante en el ARS no sólo es construir una visualización de una red a partir de sus actores primarios y secundarios, sino la comprensión y la interpretación de ésta en su conjunto, incluso trata de comprender lo que está más allá de la red misma, incluso ver sus características subyacentes. Es por ello que requiere una

²³⁶ Curso "Fortalecimiento de capacidades para identificar, analizar e investigar redes criminales complejas en México - Vortex", México, Gobierno Federal, Vortex, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Embajada de Estados Unidos en México. El curso se llevó a cabo los días 22, 23 y 24 de enero, 12, 13 y 14 de febrero, y 19, 20 y 21 de marzo de 2019.

²³⁷ Vortex es una fundación de origen colombiano que se enfoca en la investigación de problemas sociales complejos y se especializa en el análisis de grupos criminales y de corrupción gubernamental. *Vid. Fundación Vortex*, Colombia, 2020, dirección web: <https://www.scivortex.org/>

²³⁸ Williams, Heather J. y Blum, Ilana, *Op. Cit.*, pp. 27-28.

metodología sólida, una modelación matemática y técnicas de visualización de grafos.²³⁹

Cabe señalar que una “red” se trata de un conjunto de elementos consistente en individuos, relaciones e interconexiones; es la suma de nodos, vínculos, células y un medio externo en el que se desarrollan. Las redes pueden presentarse y son estudiadas en diversos campos del saber, como en biología, neurología, política, economía, etc.²⁴⁰

Sin embargo, a lo largo de la investigación se hace referencia a las redes criminales, se usa este término para distinguirlo de otros tipos de sistemas. Una red criminal consiste en nodos interconectados que se organizan como redes y células asociadas y subordinadas, por medio de las cuales se comenten diversos delitos.²⁴¹ Estas agrupaciones tienden a operar entre la población a través de componentes y actividades que las hagan pasar legítimamente como parte de la sociedad.

En términos de la presente Tesis, el ARS es una herramienta de análisis que permite 1) identificar el papel de un individuo en una organización delictiva, 2) la conexión y el papel de ese individuo con otras personas al interior de la misma estructura y 3) la conexión y el papel de ese individuo con otras organizaciones.²⁴²

Grettel Dulfray sostiene que las redes criminales son

“pequeños grupos independientes y especializados que se unifican e interconectan con otras organizaciones con el propósito de llevar a cabo actividades ilegales, así como complementar contactos, insumos y compradores. Habitualmente se tratan de personas o grupos que sólo conocen a sus inferiores y superiores inmediatos en la cadena de mando y/o distribución”.²⁴³

Sobre los individuos que participan en la red, es necesario decir que existen no sólo criminales de tiempo completo (agentes oscuros), sino también personas que

²³⁹ Arquilla, John y Ronfeldt, David, *Whats next for Networks and Netwars?*, en Arquilla, John y Ronfeldt, David, “Network and netwars. The future of terror, crime and militancy”, Estados Unidos, RAND Cooperation, National Defense Research Institute, p. 318.

²⁴⁰ González Torres, Josué Ángel, “Análisis a Profundidad”, en *Diplomado de Administración de Operaciones de Policía Federal*, México, Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, Policía Federal, 2018-2019.

²⁴⁰ Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Op. Cit.*, p. 35-36.

²⁴¹ *Ibidem.*

²⁴² González Torres, Josué Ángel, “Análisis a Profundidad”, *Op. Cit.*

²⁴³ Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Op. Cit.*, p. 35-36.

cumplen con el marco legal (agentes blancos), y agentes grises que son aquellos que actúan con un movimiento pendular entre el ámbito legal e ilegal, por ejemplo a través de la corrupción. Éstos interactúan de forma dinámica para la construcción de la red.²⁴⁴

En otras palabras, los traficantes, sicarios y capos, es decir, los delincuentes de tiempo completo (agentes oscuros) son sólo el rostro obvio de los grupos criminales. “En tanto, los líderes políticos, banqueros, funcionarios públicos y empresarios son otra parte indispensable de una red criminal porque proporcionan recursos estratégicos insustituibles, como podrían ser la legalización de capitales de origen ilícito, la impunidad de la justicia mediante la corrupción y la cooptación institucional y de funcionarios públicos”.²⁴⁵ Ellos son denominados agentes grises u opacos porque se mueven entre la ilegalidad y la legalidad, y facilitan la inserción del crimen en determinadas instancias del Estado y la sociedad. Lo anterior sin importar que sean un número muy reducido, los cuales realizan acciones y ostentan posiciones claves.

Una ilustración clara de lo anterior es un banquero que realiza transacciones económicas y financieras en el ámbito legal y que utiliza los mismos procesos para realizar actividades con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Un segundo ejemplo podría ser un político que tiene contacto con grupos criminales o que es partícipe (por acción u omisión) en actividades ilegales o de protección.

2.2.2. Componentes básicos del ARS

El documento *Countering Threat Networks* expone las características básicas, componentes y terminología del ARS desarrollados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.²⁴⁶ Se abordan cinco conceptos que serán utilizados como fundamento de la Tesis y que comparten todas las redes sin importar su tamaño que son: nodo, vínculo, flujo, célula y medio externo.

²⁴⁴ Salcedo-Albarán, Eduardo y Garay, Luis Jorge, *Drug Trafficking, Corruption and States. How Illicit Networks Shaped Institutions in Colombia, Guatemala and Mexico*, Estados Unidos, Indiana, Vortex, iUniverse, 2015, p. 273.

²⁴⁵ Salcedo-Albarán, Eduardo y Garay, Luis Jorge, *Macro-Criminalidad, Complejidad y Resiliencia en las Redes Criminales*, Estados Unidos, Indiana, Vortex, iUniverse, 2016, pp. XXXIII.

²⁴⁶ S/a, *Countering Threat Networks, Op. Cit.*, pp. II-1 y II-2.

- **Nodo.** Es un elemento dentro de una red que representa a un individuo (agente blanco, agente gris, agente oscuro), grupo, lugar, objeto, institución, llamadas telefónicas, bancos, empresa legal, empresa ilegal, parte de una institución e incluso un Estado-Nación. Desde luego, también podría hacer referencia a híbridos de estos elementos. Contienen una serie de atributos fundamentales, por ejemplo, en caso de un individuo éstos pueden ser género, edad, historial criminal y relaciones familiares, entre otros. El nodo es la unidad mínima dentro de una red y se representan como:
 - **Nodo activo** que es la salida u origen, y
 - **Nodo pasivo** que es la llegada o destino.

También se debe de señalar que, por ejemplo, un individuo tiene un rol dentro de múltiples estructuras que se superponen, como la familia, los negocios, la escuela, las relaciones de amistad, etc.

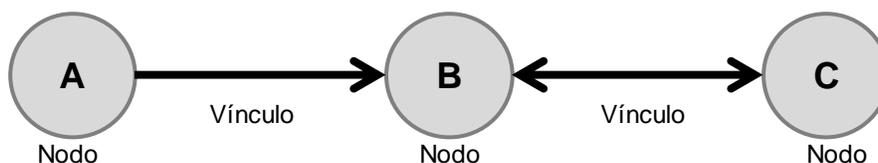
- **Vínculo.** Es una relación de tipo físico, funcional o de comportamiento entre nodos que establece una interconectividad, lo que les permite colaborar o enfrentarse. Algunos de los atributos de los vínculos entre personas son la identidad, consanguinidad, parentesco político, padrino, lazos sociales, tiempo de conocerse, confianza, afinidad personal, amistad, religión, creencias, valores, negocios, ideología, papel dentro de una asociación, etc. Cabe señalar que las redes con la mayor cantidad y fortaleza de vínculos son las más resistentes a los esfuerzos de dividirlos, es decir, son más resilientes (ver imagen 12).

En ese sentido, existen cuando menos tres tipos básicos de redes:²⁴⁷

- **Amistosas.** Son redes que se componen básicamente por fuerzas aliadas que cooperan para alcanzar los objetivos fundamentales.
- **Neutrales.** Realizan actividades a diferentes niveles y escalas sin afectar las operaciones; y
- **Hostiles.** Son redes que se contraponen a los intereses propios.

²⁴⁷ *Ídem*, pp. III-7, III-8.

Imagen 12. Nodos y vínculos en el ARS



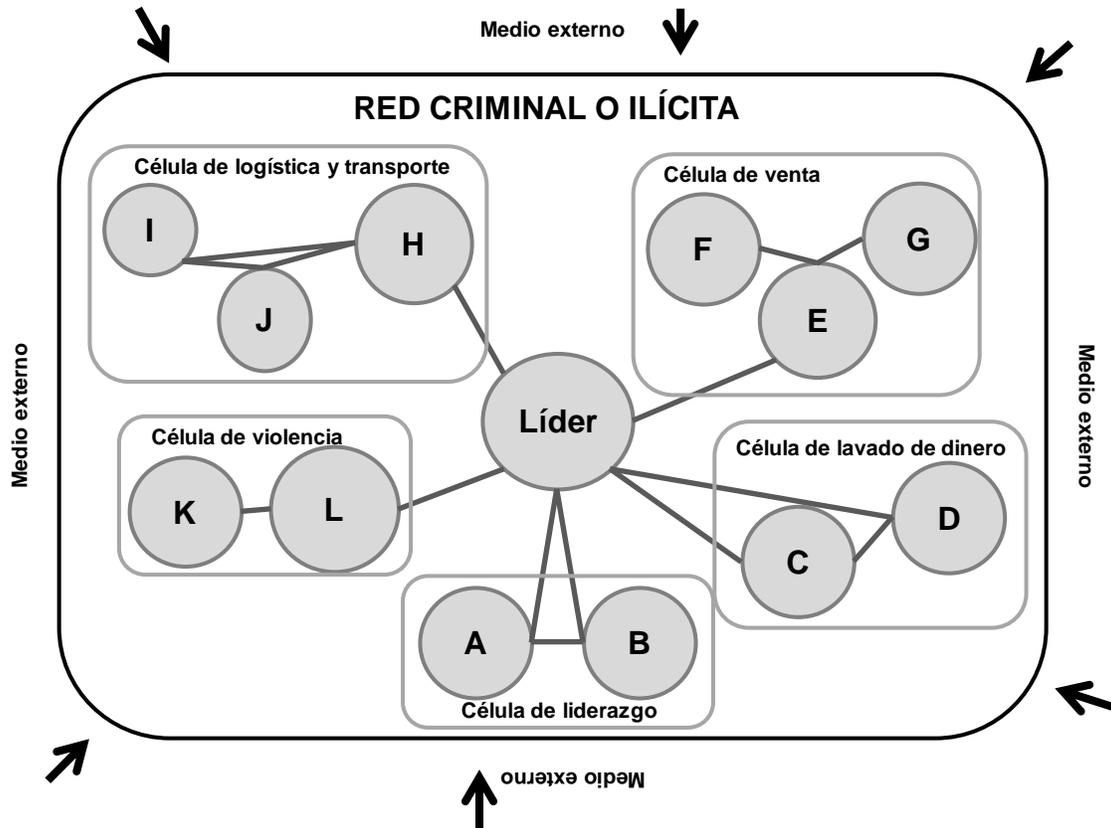
Fuente: elaboración propia con información de *Countering Threat Networks*

- **Flujo o direccionalidad:** Indica la dirección del vínculo, puede ser en un sentido o en ambos sentidos. En un sentido cuando hay una relación de supra – subordinación y en ambos sentidos cuando existe una relación de igualdad. El flujo o direccionalidad es fundamental en la construcción de las redes criminales porque permite entender el tipo de relaciones e incluso el orden jerárquico dentro de ésta.
- **Célula.** Es una organización subordinada formada alrededor de procesos, capacidades o actividades específicas, al interior de una organización de más largo alcance. Cada una de las células puede realizar acciones de manera independiente que contribuyen a los objetivos generales de la red. Existen por ejemplo células de operaciones, logísticas, de entrenamiento, de protección, de comunicaciones y financieras, por mencionar algunas.
- **Medio externo.** Todas las redes están influenciadas por el medio en el que se desarrollan, se moldean por las condiciones de fricción entre individuos y grupos, relaciones familiares, de trabajo, gubernamentales y otros factores de inestabilidad a las que son sometidas. Este medio puede estar caracterizado por la incertidumbre, complejidad, cambio y conflicto persistente, por lo que impacta en la composición de la estructura, capacidad o influencia de las redes. El análisis para la comprensión de las redes se debe contemplar también con estas condiciones, especialmente los factores de inestabilidad a los que están constantemente sometidas como cambio y presiones (ver imagen 13).

En ese orden de ideas, los nodos, vínculos y células van construyendo cadenas o patrones de manera directa e indirecta. Se trata de un sistema donde la pérdida de un nodo puede ser resentido en toda la estructura criminal. Es importante entender el papel que juega cada uno de los individuos así como sus conexiones, pero

también es importante comprender la estructura en lo general y el medio donde se desarrolla.²⁴⁸

Imagen 13. Células y medio en el que se desarrolla una red criminal



Fuente: elaboración propia con información de *Countering Threat Networks*.

En su obra "Macro-criminalidad, complejidad y resiliencia en las redes criminales", Luis Jorge Garay-Salamanca y Eduardo Salcedo Albarán desarrollan el concepto de "redes criminales complejas". De acuerdo con su argumentación, las formas complejas del crimen se caracterizan por la variedad de agentes sociales involucrados, la diversidad de interacciones entre los agentes y los efectos sobre las instituciones y la sociedad.²⁴⁹

En ese sentido, la definición de redes macro-criminales que proponen estos autores está relacionada con "aquella red criminal que supera la cantidad máxima de nodos (individuos, empresas o grupos) que pueden ser identificados y memorizados". La

²⁴⁸ *Ídem*, pp.11-1 y 112.

²⁴⁹ Salcedo-Albarán, Eduardo y Garay, Luis Jorge, *Macro-Criminalidad, Complejidad y Resiliencia... Óp. Cit.*, pp. 5-7.

cantidad de nodos que participan hace imposible en términos prácticos, memorizar, asociar y entender las características de los agentes que participan.²⁵⁰

Los autores citan a Robin Dunbar, quien señala que para el ser humano es prácticamente imposible recordar, entender y reconocer una red, criminal o no, en la que participen más de 150 personas. A partir de este número se comienza a superar la capacidad cognitiva promedio, por lo cual se les llama “macro redes-criminales”. Para comprender redes de este número es necesario el uso de herramientas metodológicas y de análisis.²⁵¹

Como se verá más adelante, siguiendo esta argumentación es posible considerar al CJNG como una red macro-criminal teniendo como criterio el número de nodos participantes en la estructura.

2.2.3. Interpretación de resultados

Como se señaló, el ARS permite tener diferentes grados de comprensión de una red; identificar nodos relevantes y la relación entre éstos; conocer posiciones encubiertas dentro de una estructura; encontrar los individuos que al ser removidos pueden alterar de manera notoria la estructura; monitorear cambios en un periodo de tiempo y encontrar características subyacentes.²⁵²

En ese mismo sentido, permite analizar la forma en la que actúa la organización en una zona determinada; encontrar patrones de comportamiento de individuos y grupos criminales para combatirla eficazmente; comprender fenómenos complejos; y desechar la idea de agrupaciones como estructuras anquilosadas o poco reactivas frente a los embates gubernamentales. Lo ideal sería comprender cuando menos los líderes de la organización, los seguidores, la ideología, así como las células de inteligencia, finanzas, comunicaciones, logística, entrenamiento y transporte.²⁵³

²⁵⁰ *Idem*, p. 14.

²⁵¹ *Idem*, pp. 22-24.

²⁵² S/a, *Countering Threat Networks*, *Óp. Cit.*, pp. II-1 y II2.

²⁵³ *Idem*, p. IV-2.

Para analizar e interpretar la información, conforme al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se pueden realizar cuatro tipos de análisis básicos: nodos, vínculos, redes y factores críticos:²⁵⁴

- **Análisis de nodos.** Los individuos están asociados a una gran cantidad de redes debido a su identidad individual, por lo que es posible encontrar los “centros” y los “puentes estructurales” dentro de cada red. Una persona puede estar relacionada con diferentes sectores, por ejemplo, familiar, social, escolar, laboral y de amistad, pero no en todos ellos tendrá el mismo nivel de importancia.
 - **“Hubs” o centros.** Es el nodo o los nodos con el mayor número de interacciones o conexiones dentro de la red criminal.
 - **Puentes estructurales.** No es el nodo más conocido pero es sumamente importante dentro de la estructura, pues sin él no podría operar de la misma forma, debido a que es un puente que llena huecos estructurales. Juega un papel de intermediario, en algunos casos sirve como comunicación entre dos grupos delictivos, posee información clave o herramientas de trabajo.
- **Análisis de vínculos.** Identifica el tipo de relaciones entre los nodos de una red criminal. El mapeo nos provee de la visualización, pero no nos da la información suficiente para definir la relevancia de los vínculos. Los datos cualitativos son indispensable para dar un valor añadido, por ejemplo distinguir las líneas de comunicación y las jerarquías dentro de la red.
- **Análisis de la red.** Es el análisis sociocultural, por lo que considera la relación y actividades de la población, así como las dinámicas sociales, políticas, económicas, criminales, etc. Las interacciones pueden ser repetitivas, duraderas y sirven a un propósito mayor, por lo que son susceptibles de ser conocidas. Si se posee suficiente información los patrones de comportamiento pueden ser incluso previsibles.

²⁵⁴ *Idem*, anexo G.

- **Análisis de factores críticos.** Se trata de analizar e identificar los centros de gravedad y de planeación operacional dentro de una red criminal. Los factores críticos de una estructura ilegal podrían ser la cúpula para la toma de decisiones, la información, las comunicaciones, el lavado de dinero, etc.

Por otra parte, de acuerdo con la fundación Vortex, para la interpretación y comprensión de la red criminal, existen cuando menos nueve características relevantes. Se relacionan fundamentalmente con nodos, concentraciones, tipos de interacciones, puentes estructurales y sub-redes, entre otros (ver tabla 1).²⁵⁵

Tabla 1. Interpretación de resultados relevantes por estructura criminal

Número	Descripción
Característica 1	Cantidad de nodos/agentes
Característica 2	Cantidad de interacciones
Característica 3	Tipos de nodos/agentes
Característica 4	Tipos de interacciones
Característica 5	Concentraciones porcentuales de tipos/categorías de nodos/agentes
Característica 6	Concentraciones porcentuales de tipos/categorías de interacciones
Característica 7	<i>Hub</i> o nodo/agente que concentra interacciones directas, es decir, el nodo/agente que registra el mayor número de interacciones
Característica 8	Puente estructural o nodo/agente que concentra la capacidad para intervenir o arbitrar en los flujos de recursos o rutas geodésicas, es decir, el nodo/agente que registra el mayor indicador de intermediación (<i>betweenness</i>).
Característica 9	Todas las características anteriores para cada sub-red (componente) de la red

Fuente: Curso "Fortalecimiento de capacidades para identificar, analizar e investigar redes criminales complejas en México - Vortex".

El ARS es un método que, para proveer evidencia en la identificación de nodos clave dentro de una red, cuenta con elementos cuantitativos.²⁵⁶ En otras palabras, para extraer la información anteriormente mencionada con evidencia sólida se hace uso de las llamadas estadísticas o métricas del ARS.

²⁵⁵ Curso "Fortalecimiento de capacidades para identificar, analizar e investigar redes criminales complejas en México - Vortex"...*Óp. Cit.*

²⁵⁶ S/a, *Countering Threat Networks, Op. Cit.*, p. II-3.

Permiten conocer a profundidad el grado de importancia de cada nodo para la organización y llevar a cabo de manera específica los análisis propuestos por el Departamento de Defensa y/o la fundación Vortex. Las estadísticas o métricas del ARS que se abordan son: grado, centralidad de cercanía, centralidad de intermediación y modularidad (ver tabla 2).²⁵⁷

Tabla 2. Estadísticas o Métricas del Análisis de Redes Sociales

N°	Concepto	Descripción
1	Grado <i>(Degree)</i>	Es el número de conexiones que tiene un nodo en particular. Los nodos con la mayor cantidad de conexiones son llamados <i>hubs</i> o centros.
2	Centralidad de Cercanía <i>(Closeness centrality)</i>	Posee la distancia media entre él y los demás nodos de la red. Se mide por una cuenta simple del número de vínculos o pasos de un nodo a otro dentro de la red. Un nivel alto significa una gran habilidad para conectar de manera directa o indirecta la mayor cantidad de nodos de la manera más corta.
3	Centralidad de Intermediación <i>(Betweenness centrality)</i>	El número de veces que una persona se ubica en el camino más corto con otras personas (por ejemplo, intermediario), es lo que se conoce también como rutas geodésicas. Un mayor nivel de intermediación sugiere que un nodo es un puente estructural. Un alto nivel sugeriría que el individuo interconecta diferentes partes de la red. Tiene una posición privilegiada dentro de ella.
4	Modularidad <i>(Modularity)</i>	La habilidad para detectar comunidades o sub-redes de las que se compone la red y tienen una significación en el mundo real. Un alto nivel de modularidad significar una estructura interna sofisticada.

Fuente: elaboración propia con información de *Countering Threat Networks*, Estados Unidos, Departamento de Defensa, *Join Chiefs of Staff*, diciembre 2016, anexo G.

Tales métricas permiten una comprensión a profundidad de la red.²⁵⁸ Es importante destacar que para el análisis del CJNG se hará uso de las características establecidas por la Fundación Vortex, teniendo como evidencia las estadísticas o métricas del ARS. Éstas serán complementadas con la información proveniente de la base de datos que se construirá, con lo cual se pretende establecer las características generales del CJNG.²⁵⁹

²⁵⁷ *Ibidem*, anexo G.

²⁵⁸ *Ibidem*.

²⁵⁹ S/a, *Gephi, makes grapsh handy*, 2020, dirección web: <https://gephi.org/features/>

Adicionalmente, las métricas nos pueden dar información para saber el nivel de resiliencia, el cual es importante para comprender el porqué a las agencias estatales les resulta complicado desarticular o desestabilizar a una red criminal por medio de la detención o inhabilitación de piezas claves, supuestos líderes absolutos de tales estructuras.²⁶⁰ No siempre neutralizar jefes máximos representa un ataque contundente o definitivo contra un grupo delictivo, en ocasiones puede ser más importante desarticular nodos o sub-redes clave dentro de la red.

Así, es preciso señalar que un alto nivel de resiliencia se relaciona con las siguientes condiciones:²⁶¹

- Estructuras con una alta distribución de relaciones sociales entre agentes, por medio de las cuales se establecen múltiples vínculos;
- Numerosas y diversas relaciones criminales, aunque no todas con información relevante;
- Capacidad para responder rápida y efectivamente a signos o síntomas de cambio, como embestidas gubernamentales o alteraciones del mercado;
- Fragmentación y aislamiento de posiciones clave de información;
- Creatividad para resanar las fracturas estructurales;
- Velocidad en la transmisión de la información;
- Y el aprendizaje organizacional mediante la acumulación de experiencia y codificación del conocimiento.

Por ejemplo, una estructura con un mayor nivel de centralización tiene información y lleva a cabo decisiones por nodos centrales, por lo que si se les remueve se le afecta de forma general. En cambio, una estructura dispersa en la toma de decisiones al ser atacada por redes hostiles o por el sector gubernamental, tiende a ser más estable.

²⁶⁰ *Ídem*, p. 21.

²⁶¹ Salcedo-Albarán, Eduardo y Garay, Luis Jorge, *Macro-Criminalidad, Complejidad y Resiliencia... Óp. Cit.*, p. 12.

Ahora, es necesario plantear de manera puntual cómo se realiza el análisis del CJNG desde la integración de la información en un banco de datos, hasta el análisis y explotación de éste.

2.3. Integración de base de datos de detenidos y personas morales vinculadas al CJNG (2011-2020)

Para el llenado de la base de datos del CJNG, es necesario definir primero las técnicas de búsqueda y el tipo de registro de información. La intención es lograr una recopilación sistemática de datos a partir de medios de comunicación y documentos confiables. Como resultado, la información debe permitir conocer la evolución del CJNG, presencia territorial, así como de las distintas actividades y variables vinculadas con la organización.

Para llegar a este fin, se registró la información de detenidos del CJNG entre 2011 y 2020. Una de las principales razones de la captura de información de detenidos y no de abatidos o de integrantes en libertad, es que los medios proveen información valiosa y, en ocasiones, detallada sobre estos perfiles. Eso fue sumamente valioso en el registro de datos que permitió su posterior análisis.

El 2011 es el punto de partida porque empezó a realizar operaciones de alto impacto o de amplia cobertura mediática nacional e internacional, como el asesinato de 35 presuntos integrantes de Los Zetas, cuyos cuerpos fueron hallados desmembrados en Boca del Río, Veracruz. Si bien es posible encontrar información antes de 2011, ésta no es significativa en términos de detenciones, incluso es un periodo donde la identidad del CJNG todavía no está consolidada, pues se le confunde con el grupo de los Matazetas.²⁶²

El análisis de fuentes abiertas en la investigación se realizó de manera artesanal, es decir, sin el uso de algún *software* computacional para la sistematización de información. En otras palabras, la búsqueda se efectuó nota por nota a través de motores de internet, discriminando, clasificando y analizando manualmente.

²⁶² Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, Estados Unidos, Congressional Research Service, julio 2018, p. 22.

La base de datos se conformó y procesó a partir de siete pasos que son el sustento metodológico de la investigación: 1) parámetros de búsqueda, 2) criterios para la selección de información, 3) registro de información sobre nodos, 4) registro de información sobre vínculos, 5) control de la calidad de la información; 6) modelación del Análisis de Redes Sociales y 7) análisis de resultados. A continuación se describe cada uno de estos pasos.

2.3.1. Parámetros de búsqueda

La base de datos se integró a partir de la búsqueda en *Google* de las palabras clave “detención” “miembro” “Cártel Jalisco Nueva Generación”, las cuales se escribieron entre comillas (“”) con la finalidad de visualizar páginas con resultados exactos. La base tiene como criterio principal de llenado miembros del CJNG detenidos.

Excepcionalmente incluye información sobre abatidos, personas en proceso judicial, fugitivos, sentenciados y sujetos en libertad, cuando fueron relevantes para la investigación. De la misma manera, se emplearon filtros temporales del 1° de enero al 30 de junio, y del 1° de julio al 31 de diciembre de cada año, entre 2011 y 2020, para facilitar el manejo de información. También se incluyó la opción de “repetir la búsqueda e incluir los resultados omitidos”, para realizar un examen más profundo.

A partir de estos criterios, se hizo la revisión de cada liga de internet que apareció, por lo que se exploraron cerca más de 800 sitios web, aunque sólo se citaron poco más 430 notas periodísticas y documentos especializados por ser las que contenían información útil para el desarrollo de la Tesis. Derivado de esta revisión, se identificaron 1,369 nodos y 1,032 interacciones.²⁶³

²⁶³ Es preciso discutir brevemente la cantidad de nodos registrados en la base de datos como fuente primaria de la investigación. El número de nodos identificados fue de 1,369, mientras que el de interacciones o vínculos fue de 1,032. Parecerían relativamente pocos para once años de análisis, pues sería un promedio aproximado de 103 aprehensiones por año o de 8.6 por mes a nivel nacional, lo cual pareciera limitado o poco representativo.

En defensa de la Tesis es necesario decir que el propósito no es tener a un nivel de detalle superlativo la información sobre detenidos, sino tener una muestra representativa que arroje un bosquejo suficientemente claro sobre la composición interna y actividades del CJNG.

Una investigación “completa” desde el ámbito gubernamental dependería de obtener y analizar la información de detenidos de la FGR y de las Fiscalías / Procuradurías locales del país desde el surgimiento del CJNG. Empero, una investigación académica no puede aspirar a suplir las capacidades institucionales federales ni locales.

Para poner en contexto el número de detenciones, de acuerdo con una solicitud de información solicitada a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PRG, entre 2010 y mediados de 2017, fueron detenidos o abatidos 856 elementos de Los Zetas por SEDENA y SEMAR, esto es 122 elementos por año. Durante ese periodo esta agrupación criminal era considerada una de las más poderosas del país. Cabe señalar que dicha solicitud no tomó en cuenta las secretarías, policías ni fiscalías locales.

De igual forma, en diciembre de 2020, el consultor en temas de seguridad Eduardo Guerrero, señaló que de acuerdo a un conteo en fuentes abiertas, a lo largo de los primeros diez meses de ese año habían sido capturados 309 elementos del CJNG en el país, lo que incluía desde sicarios, hasta operadores y líderes regionales. Como se verá más adelante, este número fue muy similar al de esta investigación con un total de 320 detenidos en el año. *Vid. S/a*, “Se termina la era de Los Zetas; CJNG se expande”, en *Novedades de Tabasco*, México, 2 de enero de

El contenido encontrado presentó frecuentemente inconsistencias en términos de nombres, apodos, zona de influencia, puesto dentro de la organización, grupo delictivo al que pertenecía el detenido, actividades ilícitas, etc. Estas situaciones fueron tratadas de acuerdo con el esquema presentado en la sección “2.3.5 Control de la calidad de la información contenida en la base de datos”.

De todos los medios, el 54.8% son nacionales, el 28.9% son locales y el 16.2% son internacionales. Los medios nacionales más consultados fueron proceso.com.mx, infobae.com, jornada.com.mx, milenio.com y eluniversal.com.mx. Sobre los medios locales, la mayor parte son de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Chiapas y Baja California. Sobre los medios internacionales más consultados tienen sede en Estados Unidos, España, Alemania, Perú y Colombia (ver anexo 2).

2.3.2. Criterios para la selección

Abordar temas criminales complejos a partir del uso de fuentes abiertas tiene limitaciones importantes. Una de las más clara es cómo comprobar que la información contenida en las fuentes primigenias (notas periodísticas, internet, revistas, entrevistas, radio, televisión) es verídica. Lo anterior nos lleva a la necesidad de dar como ciertos los contenidos que se leen, siempre que se apeguen a los criterios de autenticidad.

Es necesario verificar la validez y credibilidad de la fuente que se consulta, considerar la reputación, el medio, la corriente ideológica a la que pertenece, el autor, la vigencia y la actualización del contenido. Ciertamente durante el desarrollo de la investigación se brindó preferencia a las fuentes oficiales.

Sobre la selección de información, la presente Tesis se apegó al documento *Open-Source Intelligence 2012*, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el cual se establece los criterios para la selección de información. Se trata de una

2017, dirección URL: <https://novedadesdetabasco.com.mx/2017/01/02/se-termina-la-era-de-los-zetas-cjng-se-expande/> y S/a, "Se Cierra el cerco sobre El Mencho: 309 operadores del CJNG han sido detenidos en los últimos diez meses", en *Infobae*, México, diciembre de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/01/se-cierra-el-cerco-sobre-el-mencho-309-operadores-del-cjng-han-sido-detenidos-en-los-ultimos-diez-meses/>

escala numérica que va del 1 (confiable) al 6 (no puede ser juzgado), de acuerdo con el grado de confiabilidad (ver tabla 3).

Se buscó integrar notas y documentos ubicados en la categoría de “confiable”, “usualmente confiable” o “relativamente confiable”. Cabe señalar que para la construcción de la red de vínculos del CJNG, se realizó una búsqueda primordialmente en páginas de internet de periódicos nacionales y locales de renombre que dan seguimiento a temas de seguridad y crimen organizado, así como fuentes gubernamentales.

Tabla 3. Criterios para la selección de información

N°	Criterio	Descripción
1	Confiable	No hay duda de su autenticidad, fiabilidad o competencia; tiene una historia de completa confiabilidad.
2	Usualmente confiable	Menor duda de su autenticidad, fiabilidad o competencia; tiene una historia de confiabilidad la mayor parte del tiempo.
3	Relativamente confiable	Duda de su autenticidad, fiabilidad o competencia; pero ha provisto de información valida en el pasado.
4	Usualmente no confiable	Duda significativa de su autenticidad, fiabilidad o competencia; pero ha provisto de información valida en el pasado.
5	No confiable	Falta de autenticidad, fiabilidad o competencia; historia de información inválida.
6	No puede ser juzgado	No existe una base para evaluar la confiabilidad de la información.

Fuente: S/a, *Open-Source Intelligence*, Estados Unidos, Department of the Defense, Department of the Army, 2012, p. 2-8.

Una vez establecidos los parámetros y criterios de búsqueda, es preciso señalar que los datos fueron clasificados en dos rubros fundamentales: nodos y vínculos. Se acomodaron de esta manera para poder manipular y explorar los datos en la plataforma de *Gephi*, pero también porque este acomodo permitió facilitar la explotación de la base misma.

2.3.3. Registro de información sobre nodos.

Se identificaron un total de 1,369 nodos, los cuales se agruparon en una hoja de Excel con 63 campos organizados en 7 categorías que son:

- **Datos generales de la persona.** Nombre, nexos, edad, lugar de nacimiento.

- **Organización criminal.** Grupo criminal, puesto, fecha de neutralización, actividad, estatus.
- **Autoridad interviniente o que realizó la detención.** Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina – Armada de México (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR), Policía Federal (PF), Guardia Nacional (GN), policía estatal o municipal, autoridades internacionales, etc.
- **Datos geoespaciales.** Calle, colonia, municipio, país.
- **Datos de la persona moral.** Actividad, municipio, entidad, país.
- **Fuente.** Liga web, fecha de consulta, título, autor.
- **Información complementaria.** Comentarios relevantes.

En el “Anexo 3. Registro de información sobre nodos - 63 campos de la base de datos del Cártel Jalisco Nueva Generación” se describen y ejemplifican puntualmente los campos de información señalados.

2.3.4. Registro de información sobre vínculos.

La información relativa a vínculos se agrupó en una hoja de Excel con 11 campos relacionados con: nodo activo, nodo pasivo, inicio de la relación, fin de la relación, fuente consultada, verbo relativo a la interacción, tipo de vínculo identificado y comentarios relevantes.

El vínculo en la base de datos está acompañado de un verbo que, no en todos los casos, puede ser un delito o un tipo penal. El verbo es fundamental porque define la naturaleza de la interacción. En el “Anexo 4. Registro de información sobre vínculos - 11 campos de la base de datos del CJNG” se describen y ejemplifican puntualmente los 11 campos de información señalados.

2.3.5. Control de la calidad de la información contenida en la base de datos.²⁶⁴

El llenado de base de datos se realizó con la captura manual celda por celda, por lo cual fue un proceso que consumió una gran cantidad de tiempo, pero que permitió incluir la información adecuada para los fines de la investigación.

Para localizar áreas de oportunidad y realizar acciones correctivas para el control de la calidad, se estableció un formato para el registro de información en hojas de cálculo de Excel con tipos de variables cuantitativas, cualitativas, temporales y geoespaciales de acuerdo con *Guía de Métodos y Técnicas para Intervenciones Basadas en la Evidencia*.²⁶⁵

Durante el proceso de llenado y una vez completada la base de datos, se revisó el conjunto de variables asegurándose que los registros tuvieran el mismo formato de registro: mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, celdas faltantes, nombres de las columnas, etc., que permitieran realizar la explotación adecuada.²⁶⁶ En términos de las variables de cobertura geográfica, se empleó el Marco Geoestadístico Nacional elaborado por el INEGI.²⁶⁷

A continuación se enlistan los principales problemas metodológicos y limitaciones relacionadas con el llenado de la base de datos:

- **Tipo de búsqueda de información.** No se realizó una búsqueda particular por estado ni por municipio, lo que hubiera permitido plantear un análisis exhaustivo. Se realizó a nivel nacional como se señala en el punto “2.3.1. Parámetros de búsqueda de información”.
- **Omisión de información.** Cuando la información sobre determinados nodos no fue precisa o presentaba inconsistencias marcadas, no se incluyó en el banco de información.

²⁶⁴ S/a, *Guía de Métodos y Técnicas para Intervenciones Basadas en la Evidencia*, Comisionado Nacional de Seguridad, Secretaría de Gobernación, Embajada de Estados Unidos en México, 2018, pp. 2-18, dirección web: <https://www.gob.mx/sspc/documentos/manual-de-intervenciones-y-guias-de-metodos-y-tecnicas-para-intervenciones-policiales-basadas-en-la-evidencia>.

²⁶⁵ *Ibidem*.

²⁶⁶ *Ibidem*.

²⁶⁷ El Sistema World Geodetic System (WGS84) considerado como un estándar internacional hasta con un error de cálculo menor a 2 cm. Este mecanismo es utilizado por sistemas como *Google Maps*. Vid. *Ibidem*.

- **Sesgo de información.** Hubo momentos donde el autor tuvo que discriminar la información según su propio criterio o de manera parcial. En ese sentido, existió un sesgo innegable en ciertos momentos del llenado de la base.
- **Limitación de información en medios.** A partir de 2017, fuentes gubernamentales y periodísticas comenzaron a reservar información sobre los detenidos para no violar el debido proceso, en el marco del sistema de justicia penal acusatorio, por lo que publicaron únicamente el nombre de pila de los detenidos, seguido de una “N”. Esto dificultó el registro de la información, sin embargo, la situación se intentó solventar buscando en periódicos nacionales y locales los datos complementarios necesarios.
- **Cobertura de medios de comunicación.** A través de los años parece registrarse un diferente nivel de cobertura de las detenciones relacionadas con el CJNG. Los primeros años existe información que se mezcla con el grupo de los Matazetas entre 2009 y 2011. En otras palabras, no había una identificación clara de la organización ni se sabía mucho de ella. Posteriormente empieza a ganar una mayor notoriedad mediática, lo que permite tener una mayor cobertura. Esto podría explicar por qué fue registrando una mayor cantidad de detenciones posterior a 2011.
- **Enfoque de gobierno.** Durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), había una mayor tendencia a mostrar la detención de los líderes criminales y de proveer información detallada a medios de comunicación. Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2013-2018), esta tendencia de presentar líderes criminales continuó aunque en menor intensidad. Como se mencionó, se empezó a limitar la información por la implementación del sistema de justicia acusatorio penal, en el que se podía violar la presunción de inocencia y el debido proceso, lo que podía redundar en la libertad del presunto responsable. En lo que va de la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador (2019-2022, al momento de escribir esta investigación) los nombres y la información general de las detenciones es mucho más limitada.

- **Lenguaje y uso de conceptos en medios.** No existe un lenguaje homologado en medios de comunicación. A la misma detención de un presunto criminal, diferentes medios podían darle un cargo distinto, por ejemplo “operador”, “integrante”, “líder regional”, etc. Esto se buscó resolver con información de fuentes oficiales.
- **Identidad de nodos.** Cuando no se tuvo conocimiento de la identidad específica una persona o un grupo de miembros detenidos o cuando su personalidad fue imprecisa, se registró en la base bajo la leyenda “sin nombre”.
- **Diferencia entre zona detención y operación.** En ocasiones miembros de los grupos criminales fueron detenidos en una zona distinta a la de operación. Este tema se sorteó buscando registrar la zona de detención y no de operación.
- **Detenciones múltiples.** En algunos casos se hizo la detención de más de 6 personas, pero se carecía de información sobre la estructura o líder identificable. Cuando se presentó esta situación, se establecieron relaciones de subordinación entre ellos mismos con la limitación de establecer un líder y tres personas subordinadas con la finalidad que no se distorsionaran los resultados. En otros casos, no se tuvo certeza sobre la posición de los líderes dentro de las estructuras criminales, por lo cual no se les registró como tal.
- **Seguimiento judicial.** La base registra detenidos no da seguimiento al proceso judicial, por lo que puede ser que muchos hayan sido liberados. Se encontraron casos en que los sujetos habían sido liberados más de 10 veces por cometer infracciones cívicas o por ser delitos de baja cuantía.

Revisadas las variables, establecidos los principales retos y una vez considerada la calidad de la información sobre nodos y vínculos, se realizó la modelación y el análisis de los datos.

2.3.6. Modelación del Análisis de Redes Sociales - *Gephi*.

El ARS es un método que provee la identificación de nodos clave en una red basado en métricas de centralidad usando diagramas. Se concentra en la relación (vínculos)

entre personas, grupos u organizaciones (llamados nodos o actores). Adicionalmente, provee herramientas cuantitativas que permiten mapear, analizar y encontrar patrones dentro de las redes.

Como ya se mencionó, el ARS es una herramienta de análisis criminal que a partir de una visualización y del uso de métricas permite: 1) identificar el papel de un individuo en una organización delictiva determinada, 2) la conexión y el papel de ese individuo con otras personas al interior de la misma estructura y 3) la conexión y el papel de ese individuo con otras organizaciones criminales.

Los datos contenidos en la base de datos fueron procesados con *Gephi*. Se trata de un *software* de licencia libre que permite la manipulación y exploración de datos relacionados con redes sociales. Este programa permite interactuar con la representación, manipular estructuras, formas y colores para revelar patrones, así como desarrollar hipótesis de trabajo, aislar estructuras o encontrar datos específicos.²⁶⁸

2.3.7. Esquema de resultados del ARS

La base de datos también permitió hacer análisis estadístico descriptivo, por ejemplo, el número de detenidos, presencia a nivel estatal y municipal, e instituciones de seguridad y procuración de justicia con la mayor cantidad de acciones operativas contra del CJNG, entre otras. Los principales resultados se dan a conocer en el “Capítulo 5. Hallazgos sobre los componentes, estructura, actividades y presencia del CJNG (2011-2020)”.

Hasta ahora, en los capítulos desarrollados se han abordado las dos estructuras fundamentales: la jerárquica y la de redes. Entre ellas se desprenden estructuras intermedias que existen de acuerdo con los modelos propuestos por EUROPOL y UNODC. Se destacó el tránsito de modelos criminales jerárquicos hacia modelos en redes, especialmente en el contexto de la globalización y de la revolución de la información.

²⁶⁸ S/a, *Gephi, makes grapsh handy*, 2020, dirección web: <https://gephi.org/features/>

Posteriormente, se abordó la OSINT como herramienta para la búsqueda y organización de un banco de datos de detenidos relacionados con el CJNG, el cual podrá ser explotado a través del Análisis de Redes Sociales. Esto con la finalidad de construir una narrativa puntual a partir de los datos colectados y explotados.

Con esto se ha establecido el esquema general conceptual, teórico, metodológico y técnico para el análisis de la agrupación criminal. No obstante, antes de pasar de lleno al análisis del CJNG, es necesario hacer un recuento histórico sobre el surgimiento y desarrollo de los cárteles en el país.

Página intencionalmente dejada en blanco.

Capítulo 3. Surgimiento, presencia territorial y conflictos de los grupos del tráfico de drogas de mayor envergadura en México

“Aquí estuvimos igual que ustedes (en referencia a México). Pero tuvimos un puñado de hombres valientes que dieron su vida para combatir a la mafia, y ahora nosotros vamos ganando”,
Giovanni Falcone, juez italiano

El tercer capítulo tiene el propósito de analizar los cárteles de mayor envergadura en el país de 2006 a 2019, a partir de las relaciones de confrontación con otros grupos criminales, así como de su presencia territorial, líderes y actividades. El objetivo es describir el contexto delictivo el que se desarrollará el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De esta forma, se propone una narrativa a partir de la historiografía de los cárteles y no de las acciones del gobierno mexicano para su combate.

Una de las ideas centrales es que el crecimiento de cada organización criminal no es producto del azar, sino parte de un proceso histórico y de una serie de condicionantes. Desde los setenta, comenzaron a fortalecerse gradualmente con el tráfico de drogas ilegales, particularmente cocaína desde Sudamérica y posteriormente con la introducción de drogas químicas y otros productos.

Hasta finales del siglo XX, las estructuras criminales estaban en control de regiones específicas y no eran tan frecuentes (como ahora) los episodios de violencia. Esto influido en parte por un control político sólido del entonces Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo que tenía acuerdos y esquemas de protección con estas agrupaciones. Sin embargo, la transición política y la alternancia partidista en los diferentes órdenes de gobierno, tuvo como consecuencia la pérdida de dichos acuerdos y del “orden” existente.²⁶⁹

Sólo como contexto, en diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas lo que a la postre elevaría los niveles de violencia, homicidios y delitos. La situación escaló cuando se adoptó la Iniciativa

²⁶⁹ Benítez Manaut, Raúl Guillermo, “Mexico (cartels)”, Armed Conflict Survey 2020, The worldwide review of political, military and humanitarian trends in current conflicts, Reino Unido, The International Institute for Strategic Studies, 2020, p. 77.

Mérida en octubre de 2007. Con este esquema de cooperación con los Estados Unidos, el gobierno mexicano impulsó una estrategia de combate similar a la establecida en contra de los grupos terroristas en Medio Oriente concentrada en la captura o muerte de objetivos de alta importancia, con lo cual presuntamente se desmantelaría a las organizaciones terroristas.²⁷⁰

Así, para el desarrollo de la investigación sobre el CJNG se analiza, como fuente de información primigenia, la base de datos del Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala (Suecia), la cual contempla enfrentamientos entre grupos delictivos mexicanos desde los noventa. Para registrar la información, se estableció como uno de los criterios básicos la identificación de las agrupaciones en disputa.²⁷¹

Además, es interesante señalar que este capítulo se distingue de la literatura habitual de los cárteles en México, ya que toma como unidad básica de estudio el conflicto. En otras palabras, se recurre a eventos de enfrentamientos con características particulares en los que destaca la identificación plena de los grupos, la ubicación geográfica (a nivel de georreferencia) y las características generales de los eventos.

Complementariamente, se realiza una búsqueda de información en fuentes abiertas como periódicos, páginas de internet, artículos académicos, documentos gubernamentales y, en general, literatura especializada. Estas fuentes de información son importantes para aportar datos cualitativos que permiten plantear una narrativa más elaborada y congruente con el histórico de conflictos.

Se decidió iniciar el análisis a partir del 2006 por dos razones: 1) por ser un año en el que el gobierno mexicano comenzó una ofensiva directa en contra de los grupos criminales; y 2) porque a partir de ese año la Universidad de Uppsala provee de información más completa.

²⁷⁰ *Ibidem*.

²⁷¹ S/a, *Uppsala Conflict Program*, Suecia, Universidad de Uppsala, Department of Peace and Conflict Research, dirección URL: <https://ucdp.uu.se/downloads/>

En el periodo señalado, la base de datos contiene información de 44 agrupaciones delictivas y más de 7,600 conflictos asociados fundamentalmente (aunque no de manera exclusiva) con los llamados cárteles de la droga. Al establecer el número de organizaciones que sostuvieron al menos un enfrentamiento por año, resalta que entre 2006 y 2007 estaban involucradas únicamente 4 agrupaciones, mientras que para 2013, 2014 y 2018 se registró la mayor cantidad de grupos en México con 20. En 2019, que fue el último año analizado, hubo un total de 18 agrupaciones registradas (ver tabla 4).

Tabla 4. México: total de grupos criminales involucrados en enfrentamiento por año (2006-2019)

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4	4	6	5	7	11	13	12	20	20	15	15	20	18

Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala

Hay estructuras delictivas que son consistentes a través del tiempo como el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana o el Cártel de Sinaloa, mientras que hay otros que únicamente tienen presencia pocos años, especialmente aquellos que surgieron por disputas internas y se conformaron como facciones disidentes (ver anexo 5).

Como se abordará más adelante, hay variaciones muy importantes en cuanto al número anual enfrentamientos por grupo. Por ejemplo, el caso del Cártel de Juárez tiene bandazos importantes con años con menos de 20 disputas, en tanto que hay otros en los que registra más de 140.

Para seleccionar los cárteles a analizar, se tomó como criterio las siete organizaciones que registran más de 200 conflictos en el periodo temporal señalado, que son:

- Cártel de Sinaloa (2,008 eventos)
- CJNG (1,493 eventos)
- Los Zetas (915 eventos)
- Cártel de Juárez (740 eventos)

- Cártel del Golfo (601 eventos)
- Beltrán Leyva (244 eventos)
- Cártel de Tijuana (236 eventos)

Éstos comparten como rasgo característico que tienen o tuvieron hace algunos años gran capacidad económica, armamentística, logística y corruptora, además de una amplia presencia territorial y de negocios. Asimismo, la mayor parte de las organizaciones que operan actualmente son fragmentaciones o tuvieron algún tipo de relación en su surgimiento con éstas.²⁷²

Es necesario comentar que para el llenado de la base de Uppsala, se echó mano de fuentes públicas impresas y electrónicas. Se incluyen canales de noticias globales (*AFP, Reuters, AP, Xinhua, Agencia EFE, BBC Monitoring*) y libros recientemente publicados, estudios de caso, revistas, informes, documentos de organizaciones internacionales. Estas fuentes se evalúan de acuerdo con el contexto en que se publican y se rastrean hasta la fuente principal.²⁷³

La base de datos presenta algunas limitaciones. Primero, no contempla todos los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, sino únicamente aquellos que cumplen con los criterios metodológicos preestablecidos, por lo que son relativamente pocos eventos. Segundo, no se abarcan todas las organizaciones criminales mexicanas, destaca que no se da un seguimiento puntual a los cárteles de Michoacán, como la Familia y Los Caballeros Templarios. Y, tercero, dado que es una base que contempla información a nivel global, existen datos que pueden ser relevantes para realizar un análisis y no se registran.

A continuación se abordan las características específicas de cada uno de los grupos criminales referidos, mismos que son presentados por orden de aparición histórica. Tomando lo anterior como criterio, el acomodo es el siguiente: 1) Cártel de Sinaloa, 2) Cártel del Golfo, 3) Cártel de Juárez, 4) Cártel de Tijuana, 5) Beltrán Leyva, 6) Los Zetas y 7) CJNG.

²⁷² S/a, "Mapa criminal México 2019-2020", México, Lantia Intelligence, p. 3.

²⁷³ S/a, *Uppsala Conflict Program*, Óp. Cit.

3.1. Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa, que tiene como antecedente directo al Cártel del Pacífico, es probablemente la organización histórica más relevante de México. Logró mantener una estructura sólida, organizada y forjada alrededor de líderes fuertes, especializándose en la producción, distribución y venta de marihuana y cocaína desde el inicio de sus operaciones en los sesenta. Diferentes autores plantean que es el resultado de más de un siglo de desarrollo y arraigo en la producción y uso de drogas en Sinaloa.²⁷⁴

Se cree que el primer líder identificable del Cártel del Pacífico fue Pedro Avilés Pérez, quien fue uno de los pioneros en comercializar drogas ilícitas a gran escala en los setenta, principalmente en Baja California, Sonora, Coahuila y Sinaloa. La organización creció y se consolidó hasta lograr transportar narcóticos hacia los Estados Unidos.

Con la muerte de Avilés Pérez en 1978, Miguel Ángel Félix Gallardo se posicionó como jefe de la organización. Durante los ochenta, con él trabajaron importantes figuras del mercado de drogas ilícitas: Ernesto Fonseca Carrillo, (a) Don Neto; Héctor Palma Salazar, (a) El Güero; Juan José Esparragoza Moreno, (a) El Azul; y Rafael Caro Quintero. En esta época también colaboraban con un bajo perfil Joaquín Guzmán Loera, (a) El Chapo, los hermanos Arellano Félix, los hermanos Carrillo Fuentes y los hermanos Beltrán Leyva.

En 1989, fue detenido Miguel Ángel Félix Gallardo, hecho que derivó en la fragmentación de la agrupación. Como consecuencia, durante los noventa se consolidaron tres de los grupos criminales más importantes en el país: 1) el Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Héctor Palma Salazar; 2) el Cártel de Juárez con los hermanos Carrillo Fuentes; y 3) el Cártel de Tijuana con los hermanos Arellano Félix.

Desde mediados de los noventa, el liderazgo al interior del Cártel de Sinaloa ha sido sólido y constante con un triunvirato compuesto por Juan José Esparragoza Moreno,

²⁷⁴ Luis Astorga, *El siglo de las drogas, México*, Plaza y Janés, 2005 y Mazzitelli, Antonio Luigi, "¿Mafias en México?", *Óp. Cit.*, p. 37.

(a) El Azul; Ismael Zambada García, (a) El Mayo; y Joaquín Guzmán Loera, (a) El Chapo, quienes prácticamente han estado al frente de la agrupación durante tres décadas. Durante este tiempo, el grupo criminal ha afianzado su presencia en el mercado de drogas a través del tráfico marihuana, cocaína, heroína y varios tipos de drogas sintéticas.

Además, de la relativa estabilidad del liderazgo, también resalta el modelo empresarial con el que ha realizado operaciones. Fue el primero en establecer sucursales operativas *in situ* en países productores de cocaína, abrió nuevos mercados en Europa, Asia y Oceanía, y llevó a una escala industrial el uso de laboratorios para la transformación de precursores químicos en producto final. Aprovechó la globalización maximizando el valor de sus productos, redes de distribución y desarrolló conocimiento especializado en el tráfico de drogas.²⁷⁵

Información del Congreso de los Estados Unidos refiere que para 2012, la organización controlaba entre el 40% y el 60% de tráfico de drogas a nivel nacional y tenía ingresos anuales que eran de aproximadamente tres mil millones de dólares.²⁷⁶

A nivel internacional, la organización opera como consorcio que opera a través de una serie de alianzas con grupos locales en 54 países, en los que realiza ilícitos como tráfico de drogas, lavado de dinero, falsificación de documentos y contrabando de bienes ilegales (ver mapa 1).²⁷⁷

Mapa 1. Presencia internacional del Cártel de Sinaloa

²⁷⁵ Mazzitelli, Antonio Luigi, *Óp. Cit.*, p. 38.

²⁷⁶ Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, Estados Unidos, Congressional Research Service, julio de 2020, p. 19.

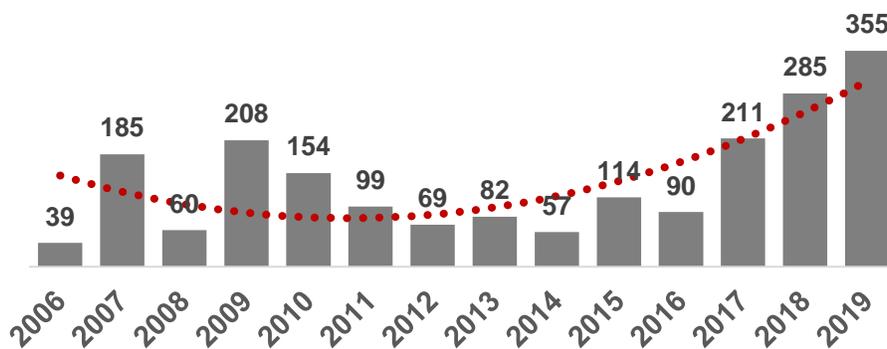
²⁷⁷ Gómora, Doris, "Cártel de Sinaloa, un imperio global", en *El Universal*, México, 20 de enero de 2016, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/01/20/mantiene-el-cartel-de-sinaloa-imperio-global>



Fuente: Diario El Universal.

De acuerdo con información de la Universidad de Uppsala, el Cártel de Sinaloa ha registrado un total de 2,008 enfrentamientos con otras agrupaciones entre 2006 y 2019. En el periodo analizado se pueden identificar dos periodos. El primero de 2009 a 2014 en el que se registran eventos a la baja, al pasar de 208 conflictos en 2009 a 57 en 2014, lo que puede estar asociado con una relativa hegemonía en sus enclaves territoriales y, en general, en el mercado de drogas. Y, el segundo, de 2015 a 2019, donde hubo un aumento notorio al pasar de 114 registros en 2015 a 355 en 2019, lo que podría explicarse por la creciente disputa con el CJNG (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Número de enfrentamientos del Cártel de Sinaloa por año.



Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala

Históricamente la organización con la que ha tenido la mayor cantidad de enfrentamientos es el Cártel de Juárez con 740, ha registrado eventos prácticamente año con año desde 2006. Posteriormente continúa la disputa con el CJNG con 644, agrupación con la que tuvo su primer enfrentamiento en 2015 y ha crecido de manera exponencial hasta 2019 con 222 eventos. En tercer lugar se ubica la disputa con el Cártel del Golfo, con la que ha tenido un enfrentamiento añejo con 233 eventos (ver tabla 5).

Tabla 5. Enfrentamiento del Cártel de Sinaloa con otros grupos criminales

Grupo/Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cártel de Juárez	1	13	40	178	148	81	22	54	18	14	8	40	37	86
CJNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	55	147	219	222
Cártel del Golfo	37	153	8	30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Beltrán Leyva	0	0	12	0	0	1	12	1	21	11	23	4	24	45
Los Zetas	0	0	0	0	2	17	35	21	11	1	0	0	1	1
Cártel de Tijuana	1	19	0	0	0	0	0	0	0	55	4	4	3	0

Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala / *Sólo se presenta información sobre las 6 principales organizaciones.

Si bien el Cártel de Sinaloa ha tenido presencia en los últimos años prácticamente en todo el país, la disputa con otros grupos coincide de manera importante con el noroeste y occidente de la geografía nacional, así como con incursiones en Baja California y en Quintana Roo. Cabe destacar que ha tenido como base de operaciones el estado de Sinaloa y ha mantenido una fuerte influencia en el triángulo dorado (ver mapa 2).²⁷⁸

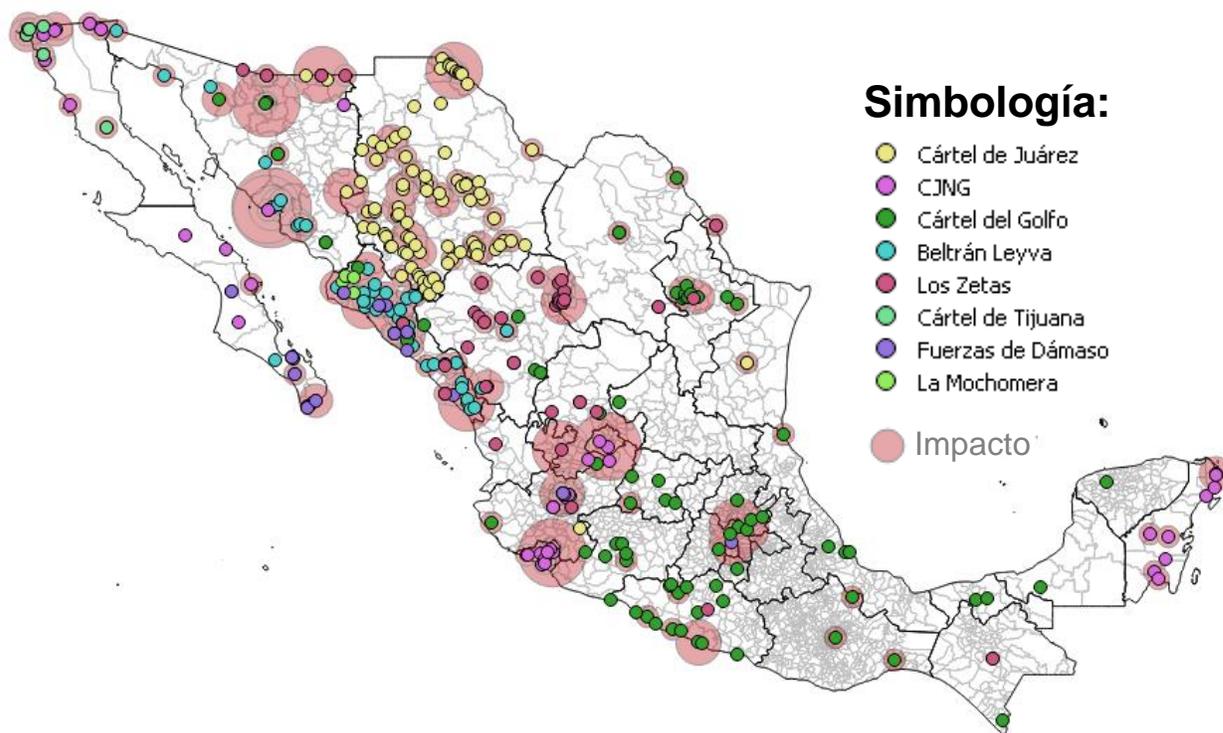
Como es posible apreciar, la principal disputa la sostiene con el Cártel de Juárez por el control de Chihuahua y el paso fronterizo de Ciudad Juárez, así como en las fronteras estatales con Sonora, Sinaloa y Durango.

Con el CJNG tiene enfrentamientos en diferentes estados, esto por la irrupción de la organización y su esfuerzo por ingresar a mercados y rutas históricamente

²⁷⁸ El llamado "triángulo dorado" se compone por los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. En cuanto a la producción de adormidera y el tráfico de opio se ubican municipios: de Sinaloa, Badiraguato, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Culiacán, Cosalá y San Ignacio; en Durango Copalquín y en Chihuahua Guadalupe y Calvo, principalmente. Vid. Astorga, *Op. Cit.*

controladas por el Cártel de Sinaloa. Sostienen conflictos en Jalisco, Colima, Aguascalientes, así como en Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y en diversos municipios de Quintana Roo.

Mapa 2. Enfrentamientos del Cártel de Sinaloa (2006-2019)



Fuente: Elaboración propia con información de Universidad de Uppsala

También ha buscado tener un control en ciudades fronterizas de Chihuahua, Sonora y Baja California, para tener una influencia importante en rutas criminales hacia Estados Unidos por donde pasan armas, drogas y dinero ilegal. Con esto, es posible sugerir que es una organización que sustenta su fortaleza en el dominio de su enclave territorial.

En las últimas tres décadas, la organización ha tenido la capacidad de reestructurar su composición interna, tener liderazgos sólidos y duraderos, adaptarse a las nuevas mercancías y actividades, renovar el personal que ha perdido por aprehensiones y enfrentamientos, obtener armamento y materias primas en grandes cantidades, e innovar en tecnologías y técnicas de producción de drogas.

Además, ha tenido la capacidad de corromper de manera exitosa a personal del gobierno mexicano y ha tenido operaciones en más de 50 países del mundo.²⁷⁹

Sin embargo, en los últimos años, ha experimentado eventos y detenciones que han impactado profundamente a la organización.²⁸⁰ A mediados de 2014, se rumoró (sin confirmarse por autoridades) la muerte de Juan José Esparragoza, (a) El Azul. En febrero de 2017, Joaquín Guzmán Loera fue extraditado hacia los Estados Unidos y condenado a una sentencia de por vida, causando una fuerte desestabilización interna.

Derivado de este hecho, hubo una disputa interna por el liderazgo de la agrupación entre Ovidio Guzmán, su hijo, y Dámaso López, (a) El Licenciado, su antiguo socio. Además, en febrero de 2021, Emma Coronel, su esposa, fue detenida en Estados Unidos por los cargos de conspiración para distribuir narcóticos y por ser un medio para transmitir mensajes a El Chapo en una prisión federal estadounidense.

Otro evento relevante en los últimos años que mostró la capacidad armamentística y de despliegue en la ciudad de Culiacán, fue el fallido operativo en octubre de 2019, donde se buscó detener a Ovidio Guzmán López y a sus hermanos, y en el que finalmente se le dejó en libertad.²⁸¹

Actualmente al mando de la organización, se encuentran El Mayo Zambada y los llamados “chapos” (Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán). No se descartan fricciones y un posible rompimiento a mediano o largo plazo entre la cúpula por disentir en intereses y por el notable debilitamiento del liderazgo de El Chapo.

Como sostiene Carlos Rodríguez existen factores de agotamiento en la estabilidad del grupo por tres factores fundamentales: 1) desgaste de la triada Guzmán-Zambada-Esparragoza, 2) el relevo generacional de figuras subyacentes; y 3) aumento de competencia de otras asociaciones delictivas como la de Caro Quintero,

²⁷⁹ *Ibidem*.

²⁸⁰ Benítez Manaut, Raúl Guillermo, *entrevista con Raúl Benítez Manaut*, España, Real Instituto Elcano, 2019, dirección URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OSxugdJUSNc>

²⁸¹ S/a, “Mapa criminal México 2019-2020”, *Óp. Cit.*, p. 3.

diferentes células de Los Beltrán Leyva y el fortalecimiento de la estructura del CJNG. Estos factores eventualmente causarán la fractura del cártel y el crecimiento de la violencia en diferentes estados, especialmente en el noroeste del país.²⁸²

El Cártel de Sinaloa es la organización histórica más importante de México y ha sido la agrupación con mayor capacidad de adaptación y supervivencia a los drásticos cambios del mundo criminal. Esta serie de eventos pondrán una vez más a prueba su resiliencia. De acuerdo con informes del Congreso de los Estados Unidos, actualmente se compone por una serie de pequeñas organizaciones que trabajan en forma de red a través de jefes regionales que establecen alianzas con bandas locales y que podría operar de manera más horizontal de lo que previamente se pensaba.²⁸³

3.2. Cártel del Golfo

El Cártel del Golfo, si se toma desde sus orígenes más remotos, puede ser rastreado hasta la década de los cuarenta. Las raíces del grupo se asocian con Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas (18 de julio de 1915 - 12 de julio de 2001), quien fue el fundador de la Organización de Matamoros. Nepomuceno Guerra comenzó su carrera delictiva adhiriéndose a los negocios ilícitos de sus hermanos Arturo y Roberto en la región de Tamaulipas, quienes a principios de la década de los veinte y treinta comenzaron a contrabandear licor y otros productos hacia Estados Unidos en la época del prohibicionismo.²⁸⁴

De 1919 a 1933 estuvo en vigencia tal estrictión, por lo que la agrupación comenzó a introducir whisky hacia Texas, Luisiana y Nuevo México. Con la derogación de la ley, la comercialización y el consumo de alcohol se elevaron notablemente en Estados Unidos, por lo que surgieron competidores locales que dificultaron la actividad. De modo que, a finales de los treinta y los cuarenta, ante la necesidad de producir recursos económicos surgieron otros negocios ilícitos, tales como las casas de juego, compra-venta de armas, trata de blancas, tráfico de tabaco y robo de

²⁸² Rodríguez Ulloa, Carlos, "Sinaloa: fin de la hegemonía y epicentro de la guerra que comienza", en Benítez Manaut, Raúl Guillermo y Aguayo, Sergio, Atlas de la Seguridad y la Defensa 2016, México, Senado de la República, CASEDE, p. 170.

²⁸³ Beittel, June, *Mexico: Organized...2020, Op. Cit*, pp. 19-20.

²⁸⁴ Osorno, Diego, *El Cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco*, México, Grijalbo, 2009.

automóviles. A pesar de la diversificación de la entrada de dinero, el negocio más lucrativo fue el narcotráfico.²⁸⁵

Nepomuceno Guerra introdujo y encausó al negocio a una de las figuras más importantes del mercado del narcotráfico durante los ochenta y noventa, su sobrino: Juan García Ábrego. Paulatinamente cedió el liderazgo de la organización a García Ábrego, a quien había acogido y apadrinado en su carrera delictiva. Con él ya se puede identificar plenamente la identidad del Cártel del Golfo.

Durante los noventa, los principales ilícitos de la organización fueron el trasiego de marihuana y cocaína y el lavado de dinero, mientras que su presencia territorial se concentró principalmente en Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.

Juan García Ábrego fue aprehendido en enero de 1996 en Monterrey, Nuevo León, lo que abrió un periodo de indefinición que culminó con el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén hacia 1998. Con el nuevo mandato, las actividades fueron más amplias, al incluir tráfico de indocumentados, tráfico de armas, trata de personas, prostitución y robo de vehículos. No obstante, en 2003, Osiel Cárdenas fue aprehendido y posteriormente extraditado hacia Estados Unidos en 2007.²⁸⁶

Ezequiel Cárdenas Guillén, (a) Tony Tormenta, se hizo del liderazgo de la organización, junto a Eduardo Costilla Sánchez, (a) El Coss; Heriberto Lazcano, (a) El Lazca; y Miguel Ángel Treviño Morales, (a) Z-40. Estos últimos tres pertenecientes al grupo de Los Zetas. El abatimiento de Ezequiel Cárdenas, en noviembre de 2010, representó la ruptura definitiva con tal agrupación.

Después de varias disputas, en 2012, Mario Ramírez Treviño, (a) Comandante X, tomó el liderazgo del cártel, pero fue capturado un año después por elementos de la Armada de México y el Ejército Mexicano. Estos hechos han tenido como consecuencia una desestabilización interna y una importante merma para la agrupación como estructura unitaria.²⁸⁷

²⁸⁵ Ricardo Ravelo, *Osiel. Vida y tragedia de un capo*, México, Grijalbo, 2009, p. 31.

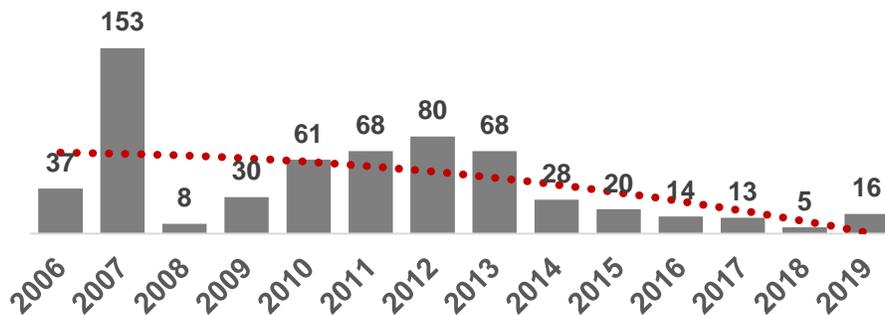
²⁸⁶ González Torres, Josué Ángel, *La empresa ilegal...*, *Op. Cit.*

²⁸⁷ Gutiérrez González, Rodrigo, "Los 7 grupos criminales que mantienen vivo al Cártel del Golfo", en *La Silla Rota*, México, agosto de 2018, dirección URL: <https://lasillarota.com/7-bandas-disputan-liderazgo-carten-golfo/240649>

Los liderazgos posteriores también fallecieron o fueron capturados. Homero Cárdenas Guillén, (a) El Orejón, falleció de un infarto en 2014 y José Alfredo Cárdenas Martínez, (a) El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas y líder de Los Ciclonos fue detenido en 2019, en San Luis Potosí.²⁸⁸

En cuanto a los enfrentamientos, el Cártel del Golfo registra un total de 601 disputas identificables. A diferencia de los grupos criminales anteriormente analizados, en este caso es notorio la reducción de enfrentamientos desde 2012 con 80 eventos, hasta 2018 con 5 (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Número de enfrentamientos del Cártel del Golfo por año



Fuente: elaboración propia con información de Universidad de Uppsala

El principal combate ha sido con Los Zetas, seguido por el Cártel de Sinaloa (ver tabla 6). Con los Zetas ha tenido disputas entre 2010 y 2019, yendo de mayor a menor intensidad; mientras que con el Cártel de Sinaloa registró enfrentamientos entre 2006 y 2010, desde entonces han descendido a su mínima expresión.

Tabla 6. Enfrentamiento del Cártel del Golfo con otros grupos criminales

Grupo/Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los Zetas	0	0	0	0	57	68	80	68	28	20	14	13	5	15
Cártel de Sinaloa	37	153	8	30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1

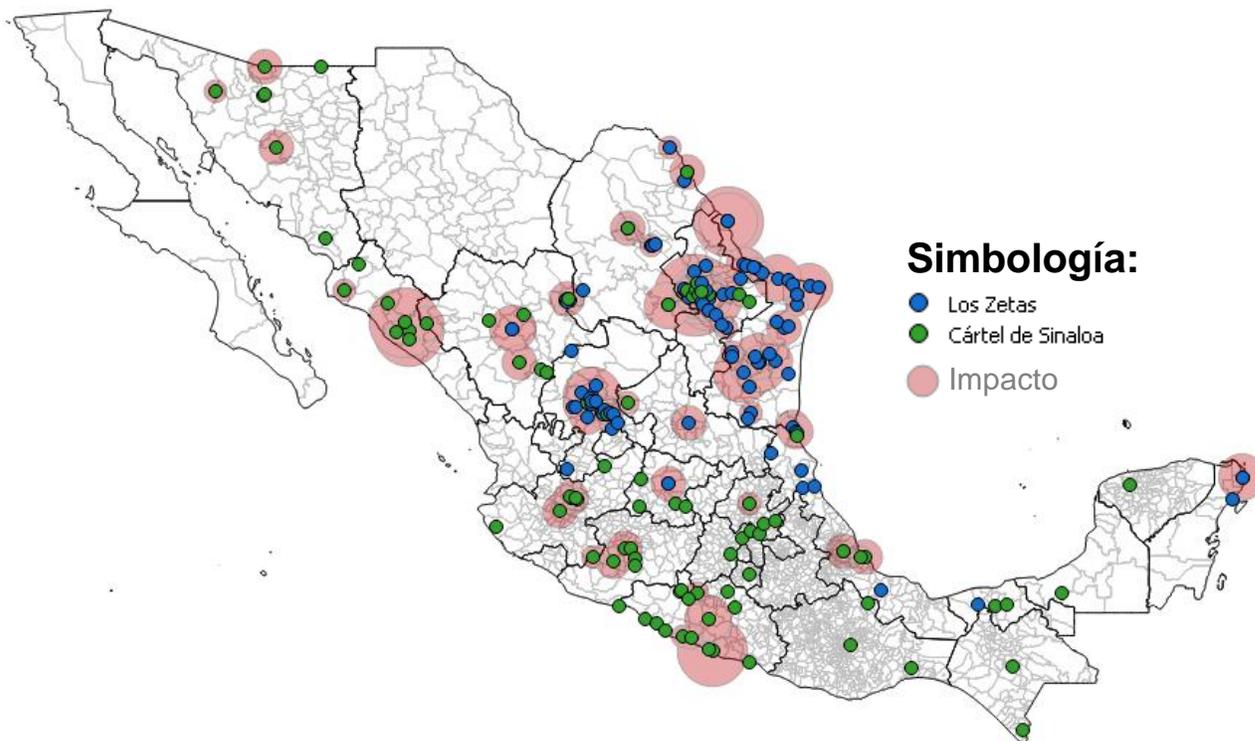
Fuente: elaboración propia con información de Universidad de Uppsala / *Sólo se establecen disputas con las tres principales organizaciones

A nivel geográfico, la disputa más importante es en Tamaulipas, seguido de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila y Veracruz. No obstante, ha tenido enfrentamientos en

²⁸⁸ S/a, "Mapa criminal México 2019-2020", Óp. Cit., p. 9.

cuando menos veinte estados, lo que la posiciona como una organización con presencia nacional en la última década (ver mapa 3).

Mapa 3. Enfrentamientos del Cártel del Golfo (2006-2019)



Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala

Con la muerte y/o captura de los principales líderes de la organización, el cártel se fragmentó en diversas células, por lo que es muy complicado considerarla una organización única. Entre éstas destacan Los Metros, Los Rojos, Los Fresitas, Los Dragones, Los Ciclones, Los Pelones y los Talibanes.

Hacia el futuro, es sumamente complicado que la organización se pueda reagrupar bajo un líder único, pues las células corresponden a dinámicas e intereses propios.²⁸⁹ Sin embargo, no hay que perder de vista que la liberación en Estados Unidos de Osiel Cárdenas Guillén estaba programada para 2028, pero podría obtener beneficios procesales que adelantarían la extinción de su condena para

²⁸⁹ *Ibidem.*

2024. Al salir, podría ser un liderazgo que podría influir en la reconfiguración de los grupos delictivos en la región.²⁹⁰

3.3. Cártel de Juárez

El antecedente directo del Cártel de Juárez está relacionado con las actividades ilícitas de Rafael Aguilar Guajardo y de Ernesto Carrillo Fonseca, (a) Don Neto, en Chihuahua entre los setenta y ochenta. Sin embargo, como tal la agrupación surgió bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, (a) El Señor de los Cielos, a inicios de la década de los noventa.²⁹¹

El Cártel de Juárez logró controlar el tráfico de drogas ilícitas en el corredor entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, principalmente con el tránsito de marihuana y cocaína a través de flotillas de aviones. El tránsito aéreo tenía dos rutas fundamentales: importación de mercancía desde Sudamérica, especialmente Colombia, y exportación hacia los Estados Unidos.

Durante mediados de los años noventa, la agrupación se calcula que controlaba al menos la mitad del tráfico de drogas, particularmente cocaína y marihuana.²⁹² Esta asociación criminal también se distinguió por realizar actividades vinculadas con trata de personas, secuestro, extorsión y lavado de dinero a través del comercio, sectores servicios, bienes raíces y ranchos ganaderos.

Tras la muerte de Amado Carrillo en 1997, su hermano Vicente Carrillo Fuentes, (a) El Vicerroy, tomó el liderazgo de la organización. Se cree que bajo su mandato la agrupación aumentó el nivel de violencia. Con él surgieron dos brazos armados: Los Aztecas y La Línea, especialmente por el enfrentamiento con Gente Nueva del Cártel de Sinaloa.²⁹³

De acuerdo con la información de Uppsala, durante los últimos años, la agrupación ha registrado 740 enfrentamientos. Se aprecian dos momentos fundamentales: 1)

²⁹⁰ González Torres, Josué Ángel, "¿Los capos de vieja escuela en libertad?", en *ContraRéplica*, mayo de 2021, dirección URL: <https://www.contrareplica.mx/nota--Los-capos-de-vieja-escuela-en-libertad202111534>

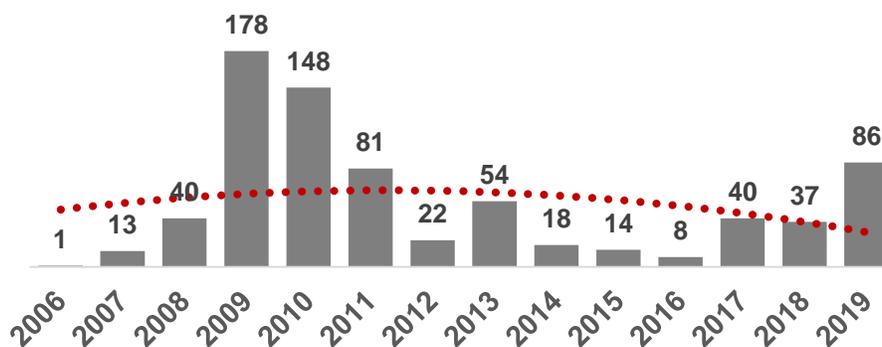
²⁹¹ Guadarrama, José, "El origen del cártel de Juárez", en *La Silla Rota*, México, agosto de 2019, dirección URL: <https://lasillarota.com/cartel-de-juarez-amado-carillo-rafael-aguilar-rafael-munoz-gilberto-ontiveros/241419>

²⁹² Beittel, June, *Mexico: Organized...2020, Op. Cit.*

²⁹³ S/a, "Cártel de Juárez", en *Insight Crime*, noviembre de 2010, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-mexico/cartel-de-juarez-perfil/>

de 2009 a 2016, hubo un descenso marcado al pasar de 178 eventos a 8 respectivamente, y 2) de 2017 a 2019 que pasó de 40 a 86 registros (ver gráfica 3).

Gráfica 3. Número de enfrentamientos del Cártel de Juárez por año



Fuente: elaboración propia con información de Universidad de Uppsala

Hacia 2008, el Cártel de Juárez rompió su relación definitivamente con el Cártel de Sinaloa, con quien había sido aliado desde el año 2002, por lo que se desató una disputa por el control territorial (ver tabla 7). Entre 2008 y 2012, la violencia en Juárez representó la pérdida de cerca de 10 mil vidas.²⁹⁴

Tabla 7. Enfrentamiento del Cártel de Juárez con otros grupos criminales

Grupo/Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cártel de Sinaloa	1	13	40	178	148	81	22	54	18	14	8	40	37	86

Fuente: elaboración propia con información de Universidad de Uppsala

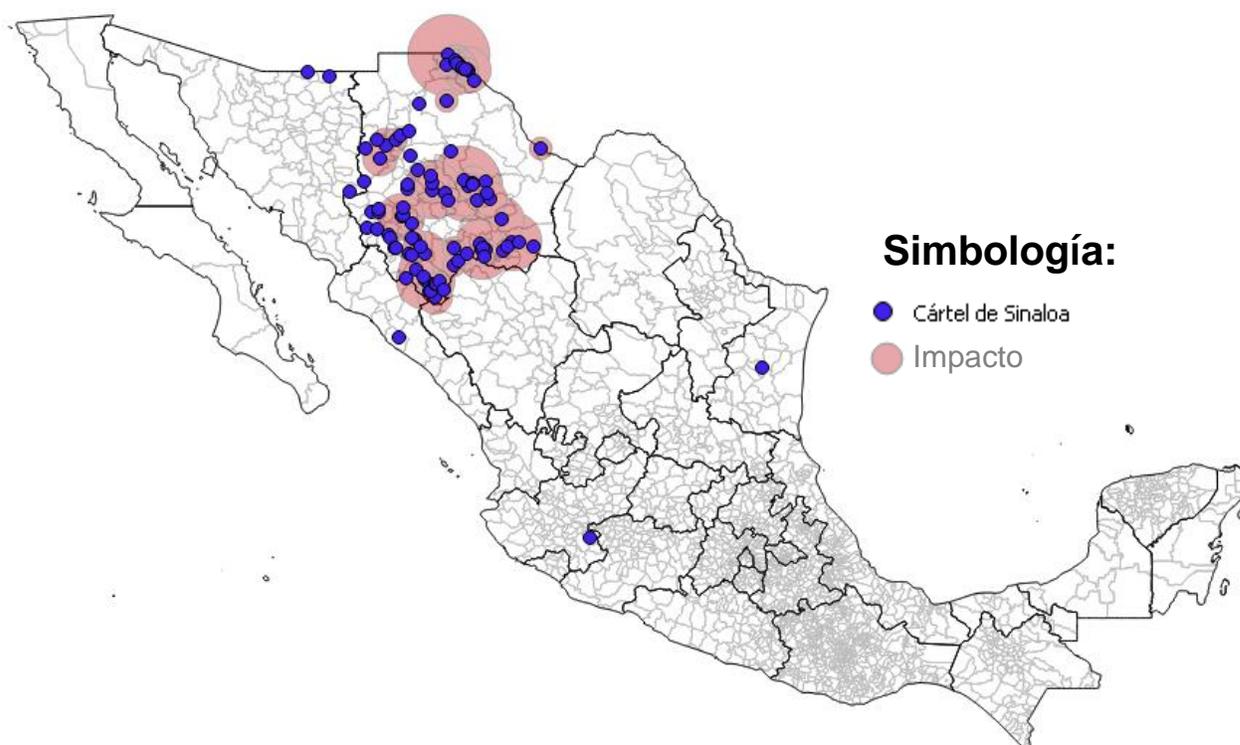
La mayor parte de los eventos del Cártel de Juárez están circunscritos al estado de Chihuahua. Algunos de los municipios con la mayor cantidad de eventos están ubicados en la frontera con los estados de Sonora, Sinaloa y Durango, que es zona de influencia del Cártel de Sinaloa, aunque también destaca el municipio de Juárez en la frontera con Estados Unidos (ver mapa 4).

En 2014 fue detenido Vicente Carrillo Fuentes y, en 2015, fue aprehendido su sucesor Jesús Salas Aguayo, (a) El Chuyín. Como consecuencia, el Cártel de Sinaloa incrementó su influencia en la región, lo que pudo tener una relación con el aumento de la violencia.

²⁹⁴ Beittel, June, *Mexico: Organized...2020*, Óp. Cit, p. 21.

Concretamente, los municipios con la mayor cantidad de incidentes son Guadalupe y Calvo, Guachochi, Juárez, Hidalgo del Parral, Bocoyna y Madera. Fuera del estado, sólo se tienen registros en tres municipios de Sonora (Agua Prieta, Naco y Yécora) y un municipio de Jalisco (Valle de Juárez).

Mapa 4. Enfrentamientos del Cártel de Juárez (2006-2019)



Fuente: elaboración propia con información de Universidad de Uppsala

Actualmente, el Cártel de Juárez no tiene el dominio territorial ni el liderazgo que llegó a tener en los noventa y la primera década del nuevo milenio, por lo que se ha vuelto una organización con presencia local. Su poderío se basa en buena medida en el control del paso fronterizo de Cd. Juárez-El Paso.

Con el debilitamiento del Cártel de Juárez, se ha especulado la posible independencia de La Línea, uno de sus brazos armados. También se ha especulado la posible reagrupación en el llamado Nuevo Cártel de Juárez, el cual sería una alianza entre los remanentes de la organización con el CJNG, en su disputa con el Cártel de Sinaloa.

3.4. Cártel de Tijuana

A principios de los noventa surgió el Cártel de Tijuana como fragmentación del Cártel del Pacífico. El también conocido como Cártel de los Arellano Félix, es originario de Sinaloa y comenzó a estructurarse desde la década de los setenta en la ciudad de la que lleva su nombre.²⁹⁵

En los noventa, la agrupación se consolidó quedando bajo el liderazgo de los hermanos Arellano Félix (principalmente Benjamín, Ramón, Francisco Javier y Eduardo). Además de ellos, versiones periodísticas aducen que existen otros medios hermanos de los que no se tiene mayor información.²⁹⁶

Los Arellano Félix habrían comenzado a realizar operaciones como contrabandistas de productos electrónicos y ropa que provenía de Estados Unidos para vender en México. Benjamín comenzó a hacerse de contactos dentro de la mafia y el tráfico de drogas ilícitas. Documentos oficiales de los Estados Unidos, sostienen que Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel del Pacífico, era tío de los hermanos Arellano Félix, por lo que les habría asignado la plaza de Tijuana.²⁹⁷

Entre los hechos más destacados resalta que, en mayo de 1993, los hermanos Arellano Félix enviaron sicarios para realizar un atentado en contra de Guzmán Loera en el aeropuerto de la Guadalajara. Sin embargo, como resultado del operativo falleció el Cardenal Posadas Ocampo, lo que tuvo una repercusión nacional e internacional en medios de comunicación y una persecución de los miembros de la agrupación.

Después de la detención de Joaquín Guzmán en 1993 y del Güero Palma en 1994, la organización alcanzó su cúspide. Incluso habría realizado pactos con Caro Quintero y el Cártel del Milenio, lo que le permitió tener una influencia importante en un territorio muy amplio de la geografía nacional.²⁹⁸

²⁹⁵ S/a, "Cártel de Tijuana", en *Insight Crime*, noviembre de 2010, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-mexico/cartel-de-tijuana-perfil/>

²⁹⁶ Martínez, Miguel, "¿Quiénes fueron los Arellano Félix, líderes de Cártel de Tijuana?", en *Radio Fórmula*, México, diciembre de 2018, dirección URL: <https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20181206/arellano-felix-quienes-fueron-familia-hermanos-cartel-tijuana/>

²⁹⁷ Beittel, June, *Mexico: Organized...2020, Op. Cit*, p. 17.

²⁹⁸ S/a, "Cártel de Tijuana / Cártel de los Arellano Félix", en *Animal Político*, Narcodata, México, dirección URL: <https://narcodata.animalpolitico.com/cartel-de-tijuana-de-los-arellano-felix/>

Durante los noventa y la primera década del nuevo milenio, se caracterizó por tener un fuerte control en el paso fronterizo entre Tijuana y San Diego. Sus principales actividades se relacionaban con tráfico de cocaína que provenía de Colombia, era movilizada a través de México y tenía como destino final los Estados Unidos.²⁹⁹

El arresto o asesinato de los principales cabecillas durante los últimos años ha creado un vacío de poder. En 2008, la organización sufrió un resquebrajamiento que resultó en dos facciones. Por un lado, Teodoro García Simental, (a) El Teo, quien fuera miembro del Cártel de Tijuana desde los noventa, se alió con el Cártel de Sinaloa para disputar la plaza. Por otro lado, Fernando Sánchez Arellano, (a) El Ingeniero, sobrino de los fundadores tomó las riendas de una parte de la organización.

Así, desde el año 2002, el liderazgo de la organización ha cambiado de manera abrupta debido a las muertes o aprehensiones de los sucesivos líderes³⁰⁰:

- **Ramón Arellano Félix.** Murió en 2002, en Mazatlán, Sinaloa, cuando asistía al carnaval de la ciudad.
- **Benjamín Arellano Félix, (a) El Mín.** Fue detenido en 2002 en Puebla y cumple una condena de 25 años de prisión en Florida, Estados Unidos.
- **Javier Arellano Félix, (a) El Tigrillo.** Fue detenido en 2006 y un año después fue sentenciado a cadena perpetua en California, Estados Unidos. Sin embargo, debido a su colaboración con el gobierno estadounidense su condena se redujo a 23 años.
- **Eduardo Arellano Félix, (a) El Doctor.** En 2008 fue detenido en Tijuana y en 2013 recibió una sentencia de 15 años en Estados Unidos. Fue entregado a autoridades mexicanas en agosto de 2021 y, a mediados de 2022, se encontraba en prisión preventiva en suelo nacional.
- **Francisco Rafael Arellano Félix.** Fue detenido en 1993 y puesto en libertad en 2008. En octubre de 2013, fue asesinado por un sicario que se disfrazó de payaso en una fiesta celebrada en Los Cabos, Baja California.

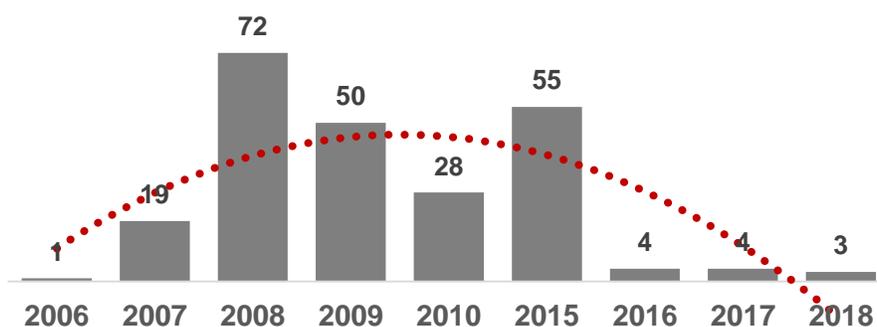
²⁹⁹ S/a, "Cártel de Tijuana", en *Insight Crime*, Óp. Cit.

³⁰⁰ S/a, "Cártel de Tijuana / Cártel de los Arellano Félix", Óp. Cit.

- **Luis Fernando Sánchez Arellano, (a) El Ingeniero.** Fue detenido en junio de 2014, en Tijuana, señalado como operador financiero de la organización.

Por otro lado, conforme a los datos de Uppsala, el Cártel de Tijuana habría registrado un total de 236 enfrentamientos en el periodo analizado. Es posible identificar dos periodos: 1) de 2008 a 2015, con el mayor número de disputas que varía entre 28 y 72 eventos, y 2) de 2016 a 2018 en el que los enfrentamientos disminuyeron hasta registrarse únicamente 3. En los años, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2019, no se cuenta con información en la base de datos sobre disputas que haya sostenido (ver gráfica 4).

Gráfica 4. Número de enfrentamientos del Cártel de Tijuana por año



Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala

Las dos organizaciones con las que ha tenido la mayor cantidad de enfrentamientos, aunque de manera inconstante, son: el Cártel de Sinaloa desde el año 2006 hasta el año 2018, así como con la Facción de El Teo, que como se mencionó anteriormente, se trata de una escisión a partir de 2008 (ver tabla 8).

Tabla 8. Enfrentamientos del Cártel de Tijuana con otros grupos criminales

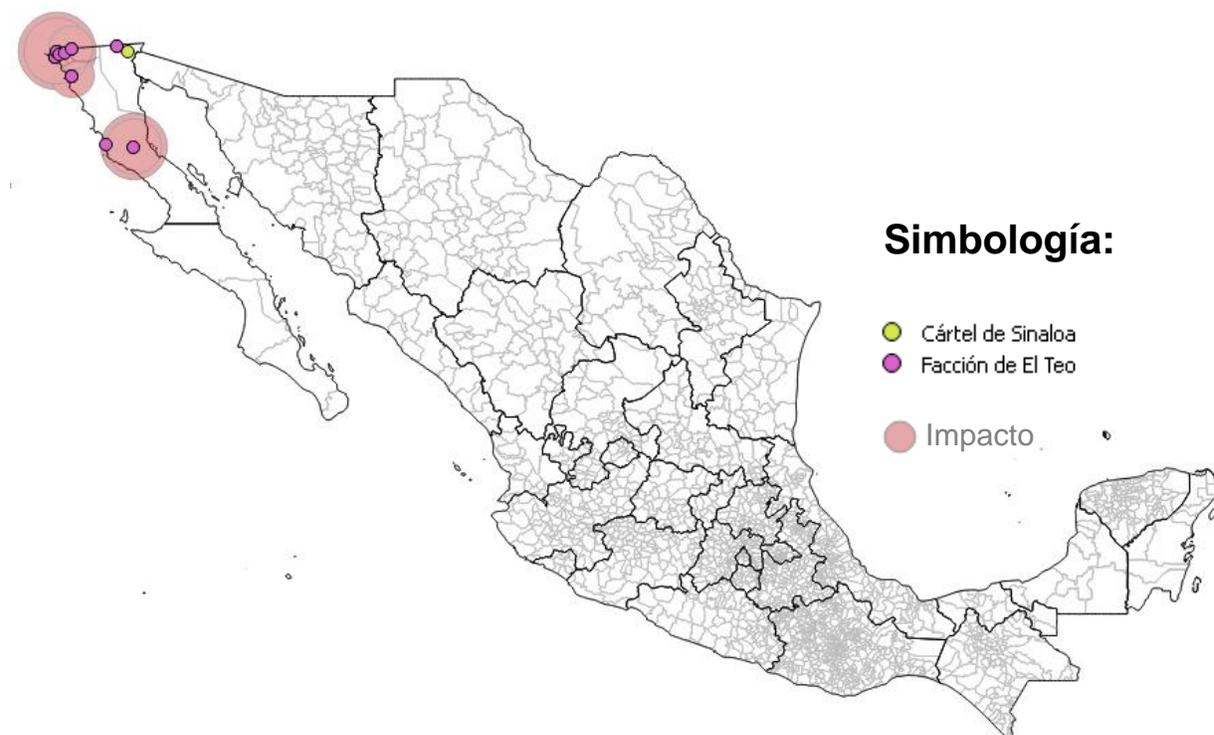
Grupo/Año	2006	2007	2008	2009	2010	2015	2016	2017	2018
Cártel de Sinaloa	1	19	0	0	0	55	4	4	3
Facción de El Teo	0	0	72	50	28	0	0	0	0

Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala

En el mapa 5 es posible apreciar que las disputas de la organización están circunscritas de manera exclusiva en el estado de Baja California. En este contexto

es posible sostener que la agrupación está muy disminuida. Durante 2015, según fuentes periodísticas, existían esfuerzos para reagrupar fuerzas por parte de algunos líderes locales, sin embargo, parecen no haber prosperado. En ese mismo año, se tenían identificadas al menos tres células criminales afines al Cártel de Tijuana: El Jorquera, El Chan y El Kieto.

Mapa 5. Enfrentamientos del Cártel de Tijuana (2006-2018)



Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala

Actualmente la organización estaría bajo el mando de Enedina Arellano Félix, (a) La Jefa, quien fue durante muchos años una pieza principal en el manejo de activos financieros del Cártel de Tijuana.³⁰¹

A pesar de su debilitamiento, la organización parece haber mantenido control de la plaza a través de acuerdos con diferentes grupos a lo largo del tiempo. En los últimos años, ha habido un creciente interés del CJNG en el corredor de Tijuana – San Diego, por lo que ha buscado establecer una alianza que reagrupe las

³⁰¹ S/a, "La caída progresiva del Cártel de Tijuana: del tráfico transnacional al robo de autos", en *Infobae*, marzo de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/09/la-caida-progresiva-del-cartel-de-tijuana-del-trafico-transnacional-al-robo-de-autos/>

escisiones del Cártel de Tijuana. A esta nueva agrupación se le conocería como Cártel Tijuana Nueva Generación que podría reestablecer de algún modo la influencia del grupo en la ciudad fronteriza.

3.5. Beltrán Leyva

La organización Beltrán Leyva (compuesta por los hermanos Marcos, Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos) comenzó a operar con actividades como siembra de amapola, homicidio y transporte de drogas vinculados con el Cártel de Sinaloa.

Los hermanos tendrían un parentesco (como primos lejanos) de Joaquín Guzmán Loera, (a) El Chapo, incluso existen versiones periodísticas que señalan que gracias a ellos, Loera debutó en el mundo criminal.³⁰² También existen versiones que señalan que después de la detención de El Chapo en 1993, los Beltrán Leyva jugaron un papel importante para mantener las operaciones del Cártel de Sinaloa y que incluso lo ayudaron a escapar de la cárcel en 2001.³⁰³

A pesar de la buena relación familiar y de negocios que duró décadas, los hermanos acusaron a Guzmán Loera de haber entregado a las autoridades federales a Alfredo Beltrán Leyva, (a) El Mochomo, detenido por el Ejército Mexicano en 2008. Como respuesta, habrían asesinado a Edgar Guzmán, hijo de El Chapo, cuando salía de un centro comercial en Sinaloa. Con esto comenzó una disputa encarnizada entre las organizaciones.³⁰⁴

Como agrupación independiente, los Beltrán Leyva operaron principalmente en Chiapas, Guerrero, Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Sinaloa, Nayarit y Quintana Roo. Se especializaron en el trasiego de cocaína desde Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos.

³⁰² S/a, "El imperio criminal de Los Beltrán Leyva y su rivalidad con El Chapo Guzmán", en *Infobae*, febrero de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/02/08/el-imperio-criminal-de-los-beltran-leyva-y-su-rivalidad-con-el-chapo-guzman/>

³⁰³ *Ibidem*.

³⁰⁴ S/a, "Organización Beltrán Leyva", en *InsightCrime*, 2017, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-mexico/organizacion-beltran-leyva/>

En el periodo 2009-2014, los principales líderes de la organización fueron neutralizados:³⁰⁵

- **Alfredo Beltrán Leyva, (a) El Mochomo.** Detenido en 2008, extraditado a Estados Unidos en 2014 y sentenciado a cadena perpetua en 2017.
- **Arturo Beltrán Leyva, (a) El Botas Blancas o El Barbas.** En diciembre de 2009, SEMAR realizó un operativo en el que dio de baja a este objetivo en Cuernavaca, Morelos.
- **Marcos Arturo Beltrán Leyva, (a) El Jefe de Jefes.** Murió en enfrentamiento con la SEMAR, el 16 de diciembre de 2009, en Cuernavaca, Morelos.
- **Carlos Beltrán Leyva.** El 30 de diciembre de 2009, fue capturado por elementos de la Policía Federal, en Culiacán, Sinaloa. Fue acusado de delitos contra la salud, así como portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas
- **Héctor Beltrán Leyva, (a) El H.** Fue arrestado por la SEMAR, en octubre de 2014, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Murió el 18 de noviembre de 2019, en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, días antes del inicio del juicio en contra de El Chapo Guzmán.³⁰⁶

A partir del arresto o muerte de los principales líderes de la organización surgieron pequeñas agrupaciones que comenzaron a trabajar de forma descentralizada, como Guerreros Unidos, Cártel del Pacífico Sur, Los Pelones, Los Rojos, La Mano con Ojos y el Cártel Independiente de Acapulco, principalmente en Morelos, Guerrero, Estado de México y Quintana Roo.³⁰⁷

Por lo que hace a los enfrentamientos, se registran un total de 244 eventos desde 2008. Es posible observar un pico en el año 2010 con 90, posteriormente ha tenido

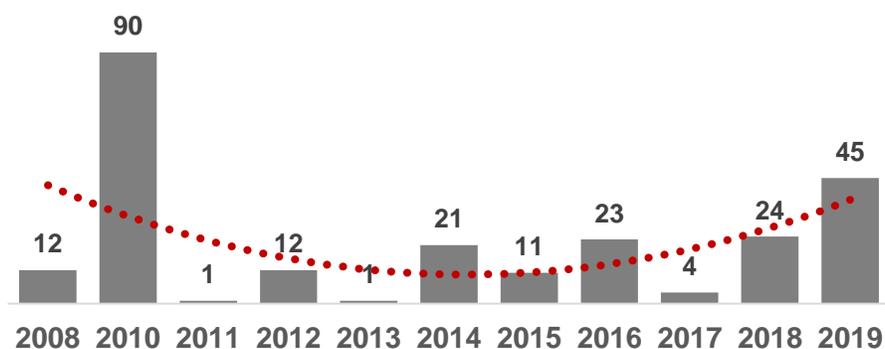
³⁰⁵ Badillo, Jesús, "La dinastía Beltrán Leyva", en *Milenio*, México, noviembre de 2018, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/la-dinastia-beltran-leyva>

³⁰⁶ S/a, "El imperio criminal de Los Beltrán Leyva y su rivalidad con El Chapo Guzmán", en *Infobae*, febrero 2019, dirección IRL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/02/08/el-imperio-criminal-de-los-beltran-leyva-y-su-rivalidad-con-el-chapo-guzman/>

³⁰⁷ *Ibidem*.

enfrentamientos que van al alza con un comportamiento disímil desde 2012 hasta 2019, este último año con un total de 45 eventos (ver gráfica 5).

Gráfica 5. Número de enfrentamientos de Los Beltrán Leyva por año



Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala

Destacan disputas con dos organizaciones criminales. La primera, el Cártel de Sinaloa con la que ha sostenido el enfrentamiento más largo en el tiempo, desde que surgió de manera independiente en 2008 hasta 2019. La segunda, con la facción de Edgar Valdez Villarreal, (a) La Barbie, quien habría aportado información a autoridades de los Estados Unidos y de México para la detención de Arturo Beltrán Leyva hacia finales de 2009. En 2010 se registró la mayor cantidad de enfrentamientos en un año con una organización con 90 eventos (ver tabla 9).³⁰⁸

Tabla 9. Enfrentamientos de los Beltrán Leyva con otros grupos criminales

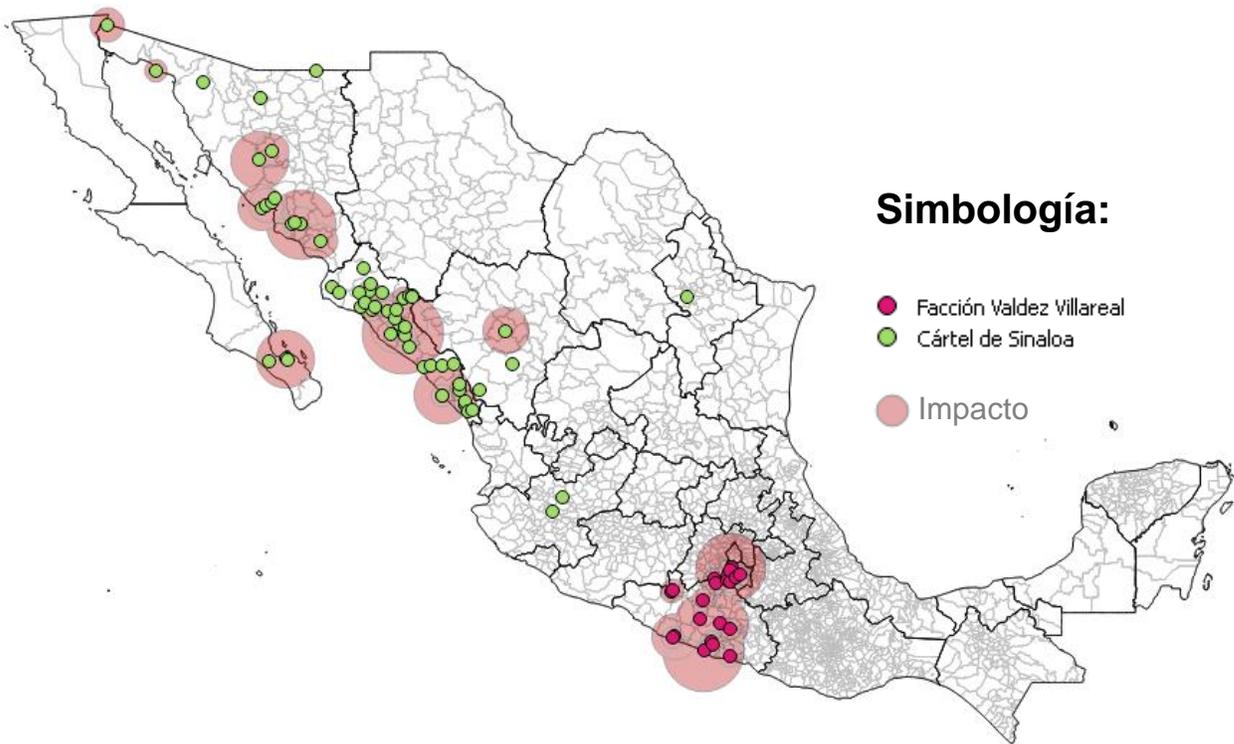
Grupo/Año	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Facción Valdez Villarreal	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cártel de Sinaloa	12	0	1	12	1	21	11	23	4	24	45

Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala

En cuanto a la distribución geográfica de los enfrentamientos de la organización, resalta la disputa en Sinaloa, Sonora, Durango, Baja California Sur, Jalisco, así como en el corredor entre Morelos y Guerrero; también de manera aislada registra disputas en Nuevo León (ver mapa 6).

³⁰⁸ S/a, "La Barbie ayudó a ubicar a Arturo Beltrán Leyva, confirma documento", en *Aristegui Noticias*, México, junio de 2020, dirección URL: <https://aristeguinoticias.com/1106/multimedia/la-barbie-ayudo-a-ubicar-a-arturo-beltran-leyva-confirma-documento-enterate/>

Mapa 6. Enfrentamientos de los Beltrán Leyva (2008-2019)



Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala

Sobre los hechos más recientes vinculados con la organización, resaltan que en octubre de 2020, fue detenido el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos por supuestamente brindar protección al Cártel del H2. Esta agrupación era liderada por Juan Francisco Patrón y sería una célula de Los Beltrán Leyva.³⁰⁹ Sin embargo, fue extraditado a México y liberado en enero de 2021, después que la FGR analizara los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas, y que concluyera que “no sostuvo encuentro ni comunicación con el grupo delictivo señalado”.³¹⁰

Cabe destacar que, si bien la organización original ha perdido consistencia por la captura o muerte de los hermanos, diferentes grupos operan conservando la filiación con los Beltrán Leyva. Algunos de los más importantes desde el 2010, son Los

³⁰⁹ Escotto, Viridiana, “Este era el Cártel H2, el grupo criminal supuestamente protegido por el general Salvador Cienfuegos”, en *Business Insider*, México, octubre de 2020, dirección URL: <https://businessinsider.mx/este-era-el-cartel-h2-el-grupo-criminal-supuestamente-protegido-por-el-general-salvador-cienfuegos/>

³¹⁰ Monroy, Jorge, “Gobierno de México libera de cargos sobre narcotráfico al exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos”, en *El Economista*, México, 14 de enero de 2021, dirección URL: <https://www.economista.com.mx/politica/Gobierno-de-Mexico-libera-de-cargos-sobre-narcotrafico-al-exsecretario-de-la-Sedena-Salvador-Cienfuegos-20210114-0130.html>

Rojos y Guerreros Unidos, mientras que las células que aún mantienen elementos de la estructura original son La Oficina y Los Mazatlecos, encabezadas por Fausto Isidro Meza, (a) El Chapo Isidro.³¹¹

Sin embargo, en general, las células como El Carrete, Los Ruelas Torres, Los Granados, Los Ardillos, el Cártel Independiente de Acapulco y el 2 mil, carecen de un líder principal o nodo central que pueda agruparlas.³¹² Al día de hoy se cree que depende de las alianzas con el CJNG, el Cártel de Juárez y Los Zetas para transitar drogas a través de la frontera.³¹³

3.6. Los Zetas

A inicios de 1998, Osiel Cárdenas Guillén se posicionó como líder del Cártel del Golfo. Debido a las disputas al interior de la organización delictiva y al miedo de una posible traición, decidió conformar un grupo de protección de alta especialización. Hacia mediados de ese año, Arturo Guzmán Decenas fue el encargado de realizar dicha tarea.

Guzmán Decenas logró integrar una organización que recibió el nombre de Los Zetas, cuya primera generación se compuso por 14 miembros desertores de las Fuerzas Armadas, entre ellos 6 ex integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES).³¹⁴

Autoridades mexicanas dieron a conocer que cuando menos 36 personas conformaban la organización, lo que incluía más de 25 elementos desertores de las Fuerzas Armadas, además de algunos expolicías de Tamaulipas. No es posible aseverar que fuera un grupo homogéneo ni que tuviera el mismo entrenamiento o el mismo perfil. Aunque Los Zetas se constituyeron como grupo de protección, también realizaban tareas de intimidación, asesinatos y tráfico de drogas.³¹⁵

S/a, "Mapa criminal México 2019-2020", *Óp. Cit.*, p. 3.

³¹² Gutiérrez, Rodrigo, "El imperio de los Beltrán Leyva dividido en 7 células criminales", *La Silla Rota y E-Veracruz*, México, junio de 2018, dirección URL: <http://www.e-veracruz.mx/nota/2018-07-20/nacion/el-imperio-de-los-beltran-leyva-dividido-en-7-celulas-criminales>

³¹³ Beittel, June, *Mexico: Organized...2020*, *Óp. Cit.*, p. 25.

³¹⁴ González Torres, Josué Ángel, *Los Zetas como Empresa Delincuencial (1998-2010)*, México, UNAM, tesis de licenciatura, 2011, p. 110.

³¹⁵ *Ibidem*.

En marzo de 2003, fue detenido su líder y fundador Osiel Cárdenas lo que representó la reestructuración de la organización. Con este hecho, Los Zetas lograron obtener cierta independencia del Cártel del Golfo. En 2007, cuando Osiel Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos, la estructura criminal comenzó a tener disputas con el Cártel del Golfo, lo que terminó con una ruptura definitiva hacia 2010. Durante estos años, Los Zetas irrumpieron de manera abrupta en el mercado de tráfico de drogas utilizando la violencia como herramienta básica en su expansión y negocios.

En otras palabras, se especializaron en la intimidación como estrategia para mantener el control del territorio, el ataque directo contra ciudadanos, el uso de redes sociales como medio de propaganda y el desmembramiento y abandono de cuerpos para enviar mensajes a las autoridades mexicanas y a las organizaciones rivales. Inauguraron formas y expresiones de violencia no vistas con anterioridad.³¹⁶

Los Zetas realizaron diversas actividades ilícitas como tráfico de drogas, robo de combustible, extorsión, comercialización de productos apócrifos, secuestros, casinos y contrabando de personas, entre otras. Realizaban prácticamente cualquier actividad ilegal económicamente redituable. Por ejemplo, hacia 2017 se estimaba que Los Zetas controlaban cerca del 40% del mercado de hidrocarburos robados.³¹⁷

Uno de los hechos más relevantes es que esta asociación criminal introdujo al competitivo mercado del tráfico de drogas la disciplina militar, la capacidad de fuego y el despliegue logístico y operacional de naturaleza castrense.³¹⁸ Por estas razones, autores como Mazzitelli sostienen que el surgimiento de Los Zetas como estructura independiente, es probablemente el momento de ruptura más importante de la historia del crimen organizado moderno en México.³¹⁹

De acuerdo con la información de la Universidad de Uppsala, entre 2010 y 2019, la agrupación registró 915 enfrentamientos. En este periodo es posible identificar dos periodos muy marcados. El primero desde su surgimiento en 2010 que fue

³¹⁶ Beittel, June, *Mexico: Organized...2020*, Óp. Cit, p. 22-23.

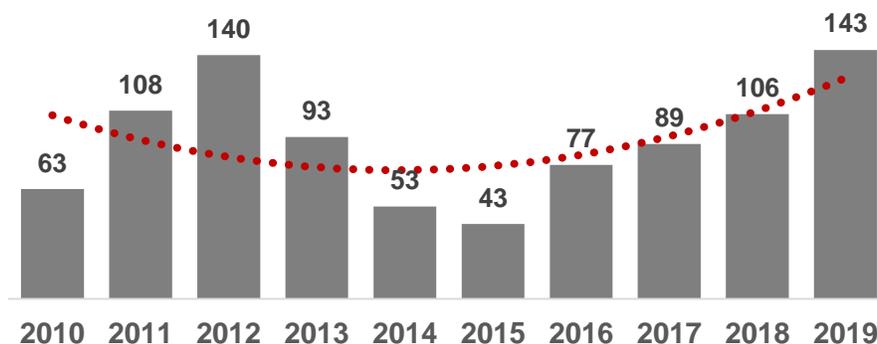
³¹⁷ *Ibidem*.

³¹⁸ *Ibidem*.

³¹⁹ Mazzitelli, Antonio Luigi, Óp. Cit., p. 43.

sumamente violento, el cual tuvo una disminución notoria hasta 2015, mientras que el segundo es de 2016 a 2019 donde es posible apreciar un repunte en sus operaciones. Antes de 2010 no se tienen registradas disputas con otros grupos (ver gráfica 6).

Gráfica 6. Número de enfrentamientos de Los Zetas por año



Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala

Esto puede explicarse, a nivel interno, en buena medida debido a las fracturas que ha sufrido la organización. En 2015, con la captura de Omar Treviño Morales, un grupo interno le declaró la guerra a la familia Treviño Morales. Con ello surgieron dos facciones: 1) Los Zetas Vieja Escuela o Vieja Guardia que supuestamente eran congruentes con los principios fundamentales de Los Zetas, y 2) el Cártel del Noreste liderado por Juan Francisco Treviño Morales, (a) El Kiko, quien fundó también un brazo armado conocido como Tropa del Infierno.

En febrero de 2018, se detuvo también a José María Guizar Valencia, (a) Z-43, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, quien era un líder zeta que operaba regionalmente en Chiapas, Veracruz y Tabasco.³²⁰

A nivel externo, Los Zetas han sostenido una disputa histórica con el Cártel del Golfo con 368 registros. Esto se debe a que, prácticamente desde que surgió de manera independiente, han tenido una pugna por el control de territorio en Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. La intensidad de este enfrentamiento fue mayor al inicio de la década y poco a poco ha registrado eventos a la baja (ver tabla 10).

³²⁰ S/a, "Mapa criminal México 2019-2020", *Óp. Cit.*, p. 3.

Tabla 10. Enfrentamiento de Los Zetas con otros grupos criminales

Grupo/Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cártel del Golfo	57	68	80	68	28	20	14	13	5	15
Cártel Jalisco Nueva Generación	0	15	3	0	10	22	32	68	67	97
Cártel de Sinaloa	2	17	35	21	11	1	0	0	1	1
Facción de Velázquez Caballero	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala / *Sólo se establecen los 4 principales enfrentamientos

El segundo enfrentamiento en términos de eventos es el que ha sostenido con el CJNG, con el cual ha registrado un total de 344 confrontaciones. La intensidad de la pugna ha crecido de manera constante desde 2014 con 10 eventos, hasta 2019 con 97 enfrentamientos.

Incursionó en una gran variedad de delitos, como protección privada, tráfico de drogas, tráfico de armas, robo de hidrocarburos, venta de productos apócrifos, extorsión, lavado de dinero y tráfico de migrantes. Sobre este último, buscaron controlar las rutas de migración desde Centroamérica hasta los Estados Unidos. En la travesía, sobre todo en la región del Golfo, los migrantes eran secuestrados y se les pedía una cuota para ser liberados. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hacia 2010 se registraban un promedio de 20 mil secuestros anuales, con “un pago de rescate de 3 mil dólares en promedio por cada caso que se consuma”.³²¹

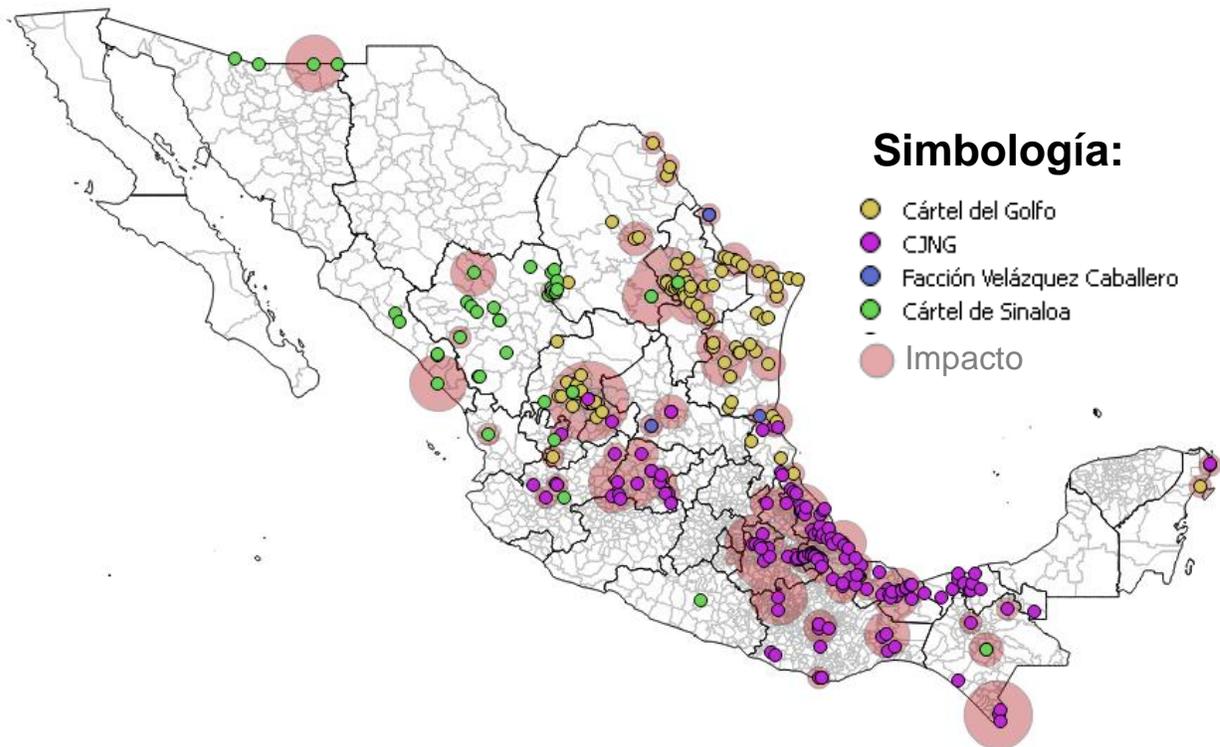
Entre los hechos de violencia destacan masacres y la localización de diversas fosas clandestinas. Por ejemplo, en agosto de 2010, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, se llevó a cabo una masacre en contra de 72 personas de diversas nacionalidades, particularmente de origen centroamericano y sudamericano que eran migrantes en tránsito. Según documentó la CNDH, 58 eran hombres y 41 mujeres, a quienes se “les asesinó por la espalda y sus cuerpos fueron apilados y

³²¹ Diego Enrique Osorno, “Monterrey. Generación Zeta” [en línea], *Revista Nexos*, México, 1 de agosto de 2009, s/p, Dirección URL: <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=731>

abandonados en la intemperie”. Posteriormente, en abril de 2011, se encontraron 193 cadáveres en diversas fosas clandestinas en ese mismo municipio.³²²

En cuanto a la dispersión geográfica, la mayor parte de las disputas se concentran en Veracruz en el enfrentamiento con el CJNG, seguido por Tamaulipas y Nuevo León por la disputa con el Cártel del Golfo. También es posible identificar como zona de conflicto a Zacatecas y Durango (ver mapa 7).

Mapa 7. Enfrentamientos de Los Zetas (2010-2019)



Fuente: elaboración propia con información de Universidad de Uppsala

Desde su surgimiento, Los Zetas tuvieron un interés expansionista de modo que en ocho años se registraron enfrentamientos en 19 estados del país. Si bien era un grupo que a inicios de la década era el más potente en el ecosistema del crimen organizado, hubo varios factores que tuvieron como consecuencia que su poder disminuyera: 1) las embestidas del gobierno mexicano, 2) la alianza construida entre grupos criminales para combatirlos (Cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana y el

³²² CNDH, Masacre de San Fernando Tamaulipas – Masacre de los 72 migrantes, México, CNDH, Secretaría Ejecutiva, dirección URL: <https://www.cndh.org.mx/noticia/masacre-de-san-fernando-tamaulipas-masacre-de-los-72-migrantes>

Cártel del Golfo) y, 3) el resquebrajamiento interno con la división entre Zetas Vieja Escuela y Cártel del Noreste.

El modelo de operación de Los Zetas fue novedoso y eficaz debido a la creación de células semiindependientes, responsables de la expansión territorial de la organización. Llegó a funcionar incluso como una suerte de franquicias que explotaban la marca y que crecieron rápidamente. A diferencia de los cárteles históricos en el país, Los Zetas tuvieron una descentralización en la toma de decisiones por su estructura en forma de red.³²³

Esta situación también tuvo impacto para su desintegración. La emancipación financiera y operativa de las células locales afectaba su capacidad de control y de cohesión interna. Así, a una década de su surgimiento, Los Zetas no existen como estructura única y homogénea, y actualmente se trata de fragmentaciones con perfil regional.

3.7. CJNG

En el capítulo 4 se abordará el surgimiento, desarrollo y actualidad de la organización, por lo que en este apartado se establecen únicamente sus características generales.

El antecedente directo del CJNG fue la agrupación de los Matazetas que surgió hacia 2008, auspiciada por el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Milenio. Como su nombre lo indica, tenía la tarea de hacer frente a Los Zetas en estados como Jalisco, Michoacán, Colima y Veracruz.³²⁴

En noviembre de 2014, el CJNG comenzó a ser considerado por las autoridades de los Estados Unidos como una organización de prioridad consolidada.³²⁵ En 2015, la DEA señaló como líderes identificables de la organización a Nemesio Oseguera

³²³ Mazzitelli, Antonio Luigi, *Óp. Cit.*, p. 44.

³²⁴ Flores, Raúl, "CJNG lidera trasiego de drogas a EU; nació como Los Matazetas", en *Excelsior*, México, febrero de 2019, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/10/1219402>

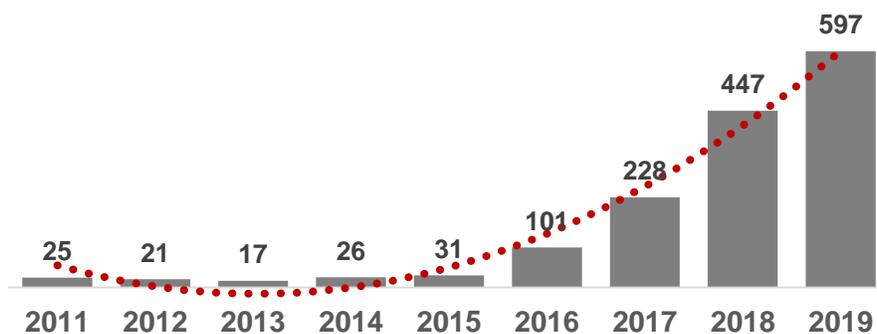
³²⁵ S/a, *National Drug Threat Assessment 2015*, Estados Unidos, DEA, 2016, p. 15.

Cervantes, (a) El Mencho; Abigael González Valencia, (a) El Cuini; y Jorge Luis Mendoza Cárdenas, (a) La Garra.³²⁶

Tal vez la principal detención en contra del grupo fue la de Rubén Oseguera, (a) El Menchito, quien se cree era el segundo al mando de la organización e hijo del líder máximo. Fue dejado en libertad en 2015, arrestado de nuevo ese mismo año y finalmente extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2020.³²⁷

Sobre el crecimiento de operaciones de la organización y su expansión, es interesante analizar la información de la Universidad de Uppsala. De acuerdo con esta fuente, el CJNG sostuvo 1,493 enfrentamientos con otros grupos criminales, teniendo un crecimiento constante desde 2013 al pasar de 17 enfrentamientos a 597 eventos en 2019 (ver gráfica 7).

Gráfica 7. Número de enfrentamientos del CJNG por año.



Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala

Sobre las organizaciones con las que sostuvo una mayor cantidad de conflictos se encuentran: el Cártel de Sinaloa con 644, Los Zetas con 314, el Cártel Santa Rosa de Lima con 210, La Nueva familia con 107, el Cártel Nueva Plaza 76 y los Caballeros Templarios con 71, por señalar los principales. Resalta el hecho que antes de 2011 no registra enfrentamientos (ver tabla 11).

³²⁶ S/a, *National Drug Threat Assessment 2016*, Estados Unidos, DEA, 2017.

³²⁷ Beittel, June, *Mexico: Organized...2020*, Op. Cit, p. 27.

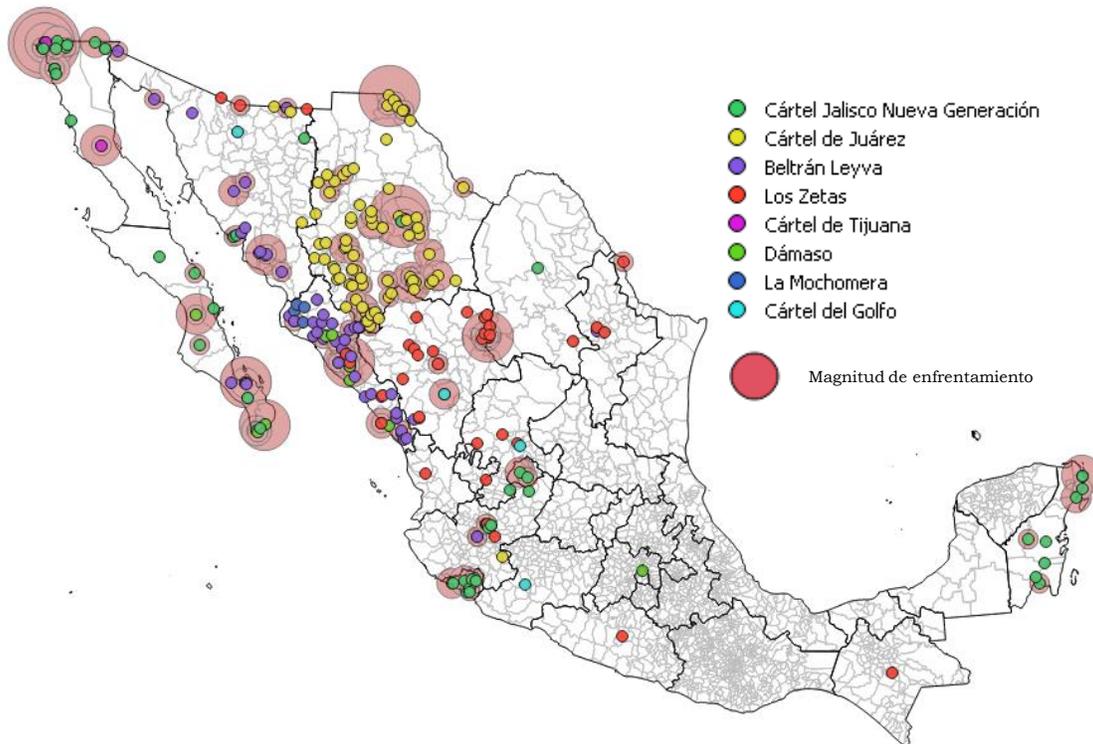
Tabla 11. Enfrentamiento del CJNG con otros grupos criminales

Organización criminal	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cártel de Sinaloa	0	0	0	0	1	55	147	219	222
Los Zetas	15	3	0	10	22	32	68	67	97
Cártel Santa Rosa de Lima	0	0	0	0	0	0	0	82	128
La Nueva Familia	0	0	0	0	0	2	13	31	61
Cártel Nueva Plaza	0	0	0	0	0	0	0	36	40
Los Caballeros Templarios	0	18	17	16	8	12	0	0	0

Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala / *Sólo se presenta información sobre las 6 principales organizaciones.

Geográficamente, la distribución de enfrentamientos se concentra en tres estados: Baja California con 477, Guanajuato con 236 y Veracruz con 178. Destaca que en 25 estados se registró al menos una disputa a lo largo de estos años (ver mapa 8).

Mapa 8. Enfrentamientos del CJNG (2011-2019)



Fuente: elaboración propia con información de la Universidad de Uppsala

En Baja California, la violencia se explicaría por el combate que mantiene en la región para el tránsito de drogas por la frontera norte del país, entre ellas fentanilo. En 2019, autoridades de Estados Unidos apuntaban que la organización era responsable de transportar una gran cantidad de esta sustancia de México hacia diferentes ciudades estadounidenses.³²⁸

Actualmente, el CJNG es una organización criminal con presencia en la mayor parte del territorio de México. Se dedica al tráfico de drogas ilícitas, particularmente manufacturación y distribución de metanfetamina, cocaína, heroína y, más recientemente, fentanilo.

El fentanilo es un opioide sintético usado como analgésico o anestésico para atender dolores severos. Es de 50 a 100 veces más potente que la morfina, así como de 30 a 50 veces más fuerte que la heroína. Dependiendo de la pureza, una dosis de dos miligramos puede ser fatal para una persona. Los efectos de su consumo van desde la euforia, sedación, náuseas, somnolencia y sequedad en la boca, hasta paros cardiorrespiratorios, reducción de la presión sanguínea, convulsiones y, en el peor de los casos, muerte por sobredosis. Esta droga química ha tomado una importancia creciente en el último lustro en el mercado ilícito de drogas.³²⁹

En su estrategia de control territorial destaca el establecimiento de relaciones de cooperación con otras agrupaciones criminales, aunque también se encuentra el dominio de puertos del Pacífico y del Golfo que son fundamentales en la cadena de abastecimiento de narcóticos a nivel internacional, destacan los puertos de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Desde estos dos últimos puede controlar el tráfico de precursores químicos provenientes de China y otras partes de Asia y Latinoamérica.³³⁰

En su expansión, la organización ha ocupado espacios geográficos que antiguamente eran dominados por otros grupos criminales. Destacan por ejemplo,

³²⁸ S/a, *National Drug Threat Assessment 2020*, Estados Unidos, DEA, 2021.

³²⁹ González Torres, Josué Ángel, "Fentanilo en México: análisis de la confiscación de cargamentos por dependencia de seguridad", *Atlas de la Seguridad y la Defensa 2020*, México, Senado de la República, CASEDE, 2021, p. 209.

³³⁰ Beittel, June, *Mexico: Organized...2020*, Op. Cit, p. 28.

los espacios dejados por Los Caballeros Templarios en Michoacán e incluso el mismo Cártel de Sinaloa en diferentes puntos del país.³³¹

Ha realizado acciones violentas por ingresar en territorios del centro del país, particularmente Ciudad de México, Estados de México y Michoacán. Uno de los hechos más destacados fue a mediados 2020, cuando aproximadamente 30 sicarios realizaron un atentado fallido para acabar con la vida de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Como saldo del atentado, Harfuch resultó herido de bala en tres ocasiones. Después de varios días de investigación, se aprehendieron un total de 19 personas.³³²

La captura o muerte de Nemesio Oseguera, podría tener como consecuencia la fragmentación de la agrupación. Sin embargo, como en otros casos, las células que se comienzan a estructurar, aunque son menos sofisticadas en términos de operación y composición interna, no necesariamente son menos violentas.

Para cerrar el capítulo es necesario señalar que las organizaciones abordadas, tienen características específicas que corresponden a su surgimiento, actividades, liderazgo, presencia territorial y otros factores relevantes. Si bien no se hace un análisis a profundidad y se realizan únicamente a partir de la información disponible, en las reflexiones que se presentan a continuación se señala en qué tipo de estructura criminal de la tipología señalada por la ONU pueden ser clasificadas (ver 1.2.2. Tipología de la ONU).

- **Cártel de Sinaloa.** Es la agrupación histórica más importante, la cual ha podido reestructurar su composición, tener liderazgos sólidos, adaptarse a nuevas dinámicas e innovar en diferentes campos. Es importante minar su enclave territorial en Sinaloa y el triángulo dorado. En los próximos años, la posible libertad de tres de sus ex líderes podría reconfigurar la estructura de

³³¹ Gallegos, Zorayda, "El CJNG extiende su poder en territorio michoacano", en *El País*, España, agosto de 2016, dirección URL: https://elpais.com/internacional/2016/08/02/mexico/1470089060_891176.html

³³² S/a, "Atentado contra Omar García Harfuch: lo que se sabe del ataque contra el jefe de la policía de CDMX, según la Fiscalía", México, 28 de junio de 2020, dirección URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53208584>

mando de la organización: Vicente Zambada Niebla, (a) El Vicentillo; Jesús Zambada García, (a) El Rey; y Héctor Luis Palma Salazar, (a) El Güero. Si bien durante décadas se pensó que tenía una estructura de “jerarquía estandarizada” y/o “jerarquía regional” por el tipo de liderazgos, en la última década debido a detenciones, embestidas del gobierno y otra serie de factores podría ser más una “jerarquía agrupada” o un “grupo central”.

- **Cártel del Golfo.** El cártel se ha atomizado en diferentes grupúsculos: Los Metros, Los Rojos, Los Fresitas, Los Dragones, Los Ciclones, Los Pelones y los Talibanes. Su identidad se ha desdibujado y su actuación como estructura homogénea se ha perdido, incluso en Tamaulipas se le refiere como Cártel del Noreste. En el contexto actual es complicado reagrupar a la organización bajo un liderazgo único, por lo que se puede ir reduciendo su impacto y dominio territorial con el paso del tiempo. Es posible que en 2024, salga de prisión Osiel Cárdenas lo que podría tener un impacto en el reacomodo de los grupos en la región noreste del país. Al igual que la agrupación anterior, el Cártel del Golfo puede ser clasificado como un “grupo central”.
- **Cártel de Juárez.** Concentra su poderío, como antaño, en el control de la franja fronteriza comprendida entre Cd. Juárez y El Paso. Una alianza con el CJNG para disputar el territorio al Cártel de Sinaloa, podría tener como consecuencia fortalecer a la organización y su influencia en Chihuahua. Es complicado clasificar al Cártel de Juárez dentro de un tipo de estructura intermedia, sin embargo, conforme a su operación en los últimos años podría ser considerado como un “grupo central” debido a que carece de una estructura consolidada y trabaja con organizaciones e individuos relativamente aislados.
- **Cártel de Tijuana.** Estaría bajo el liderazgo de Enedina Arellano Félix, quien durante varios años fue una pieza clave en el manejo de activos financieros. El establecimiento de una alianza con el CJNG sería clave para volver a fortalecer su presencia y actividades en la ciudad fronteriza, de manera similar al Cártel de Juárez. Aunque ha perdido la relevancia que tenía a nivel

nacional durante los noventa, continúa poseyendo una estructura parecida a la “jerarquía estandarizada” o “jerarquía regional”.

- **Beltrán Leyva.** Con la aprehensión de los principales líderes, los Beltrán Leyva se han fragmentado en diferentes células. Éstas conservan el apelativo de la organización a pesar de carecer de un líder principal o de un nodo central. Prácticamente la agrupación como estructura homogénea y única ha desaparecido, por tanto podría ser clasificada como una “red criminal”.
- **Los Zetas.** Esta organización ha perdido su presencia nacional, actualmente está dividida en dos células: los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Noreste. Tiene una disputa importante con el CJNG por el control de Veracruz y Puebla, así como con los remanentes del Cártel del Golfo por el control de Tamaulipas. Estas pugnas definirán en buena medida su futuro. Dada la fragmentación que ha sufrido, es poco probable que recobre la influencia que tuvo a inicios de la década pasada. Debido a su organización en “estacas” y a la fragmentación que ha tenido el grupo después de las detenciones de sus principales líderes, es posible sostener que posee un tipo de estructura de “red criminal”.
- **CJNG.** Es el cártel más relevante en el actual panorama criminal del país. Tiene una fuerza expansionista muy importante a través de relaciones de cooperación y una estructura que actúa y ejecuta órdenes de manera eficiente. Para su debilitamiento es fundamental atacar el sector económico-financiero (especialmente a Los Cuinis) y causar un resquebrajamiento en su cúpula. Se espera que continúe la disputa con otros grupos y su influencia en el mercado de drogas, especialmente a través del fentanilo, que será una de las principales drogas hacia los próximos años. Como se verá más adelante, el CJNG podría ser clasificado como “jerarquía agrupada”, lo que significa que simultáneamente comparte características de las estructuras jerárquicas y de redes.

De lo expuesto hasta aquí se desprende que las tres organizaciones con mayor presencia nacional y solidez son el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

En la presente coyuntura y durante los próximos años, es altamente probable que continúen controlando el mercado criminal en el país. A éstas se les puede considerar organizaciones de primer nivel en la jerarquía de los grupos criminales.

En un segundo nivel se ubicarían Los Zetas, el Cártel de Juárez, los Beltrán Leyva y el Cártel de Tijuana. Estas agrupaciones comparten cuando menos tres características: 1) han sufrido de la muerte o captura de sus líderes principales y actualmente carecen de un dirigente único; 2) se han atomizado en diversas agrupaciones que responden a diferentes jefes y que no cuentan con operaciones coordinadas; y 3) han perdido una presencia a nivel nacional, por lo que realizan operaciones focalizadas en ciertos territorios.

En este segundo nivel también tendría que ubicarse a La Familia Michoacana y a Los Caballeros Templarios, no obstante, la base de datos no cuenta con información suficiente sobre éstas. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, se implementaron grandes operativos en la región para dismantelar a estas organizaciones delictivas.

Otro tema que es preciso destacar es que la hegemonía de los cárteles parece tener cada vez tiempos más cortos. Esto es, los liderazgos en el mundo de las drogas parecen ya no medirse en décadas o incluso en periodos sexenales, ahora parecen tener periodos que no llegan a un lustro.

Es preciso resaltar que existen otra serie de estructuras delictivas en un tercer nivel, que no fueron estudiados y que son relevantes en determinadas regiones, estados y/o municipios. En el último lustro, destacan por su impacto el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, La Nueva Familia en Michoacán, diversas células de los Beltrán Leyva en el centro y suroeste de México, el Cártel Nueva Plaza en Jalisco, así como la Unión Tepito en la Ciudad de México, por mencionar algunos ejemplos.

De los aspectos en los que coinciden los diferentes grupos es que pueden operar abiertamente con impunidad, realizando actos de corrupción o matando funcionarios públicos, jefes de policía, alcaldes, jueces, figuras de la sociedad civil y los medios de comunicación, en búsqueda de sus objetivos. Asimismo, los altos

niveles de impunidad y la corrupción generalizada han dificultado los esfuerzos por combatirlos.³³³

Es importante señalar que el gobierno mexicano debe definir una política en contra de los grupos delictivos enfocada en el debilitamiento indirecto a través de componentes concretos como son: 1) disrupción de sectores relevantes al interior de las estructuras criminales; 2) cortar insumos que generan productos y recursos económicos, como precursores químicos; y 3) inteligencia financiera y patrimonial.³³⁴

Establecido el contexto criminal en el que se han desarrollado los principales cárteles en México, es posible comenzar el estudio pormenorizado del CJNG desde su surgimiento, estructura, expansión territorial, composición actual y prospectiva.

³³³ Benítez Manaut, Raúl Guillermo, "Mexico (cartels)", Armed Conflict Survey 2020, The worldwide review of political, military and humanitarian trends in current conflicts, *Óp. Cit.*

³³⁴ González Torres, Josué Ángel, "¿Estrategia sin violencia para combatir a los cárteles?", en *ContraRéplica*, México, abril de 2020, dirección URL: <https://www.contrareplica.mx/nota--Estrategia-sin-violencia-para-combatir-a-los-carteles202114416>

Página intencionalmente dejada en blanco.

Capítulo 4. El CJNG: una radiografía sobre sus inicios, desarrollo y actualidad

"Si queremos luchar eficazmente contra la mafia, no debemos convertirla en un monstruo o pensar que es un pulpo o un cáncer. Debemos reconocer que se parece a nosotros "

Giovanni Falcone, juez italiano

Actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una organización con presencia en la mayor parte del territorio de México. Se dedica principalmente al tráfico de drogas ilícitas, particularmente manufacturación y distribución de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo.³³⁵ No obstante, durante los últimos años, ha diversificado su portafolio de actividades hacia la extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos y tráfico de personas.³³⁶

Entre las principales características del CJNG se encuentran la capacidad logística para el tránsito de drogas, las operaciones con amplio nivel de violencia, los rasgos paramilitares, la capacidad para el lavado de dinero, el aprovechamiento del vacío dejado por otros grupos y el establecimiento de alianzas con organizaciones de diversa envergadura para el ingreso a nuevos territorios.

El objetivo del presente capítulo consiste precisamente en analizar el desenvolvimiento histórico del CJNG en poco más de una década hasta convertirse en una red criminal consolidada con amplia presencia nacional e internacional. Para tal fin, el presente capítulo se divide en tres secciones: surgimiento, desarrollo y actualidad.

Como lo es habitualmente en el ámbito criminal, existen diversas versiones sobre los antecedentes y expansión del grupo delictivo, incluso en ocasiones eran contradictorias entre ellas mismas. Lo que a continuación se presenta es la versión que se cree más apropiada de acuerdo con las fuentes consultadas y la investigación realizada.

³³⁵ S/a, *National Drug Threat Assessment 2019*, Estados Unidos, DEA, 2020, p. 104.

³³⁶ Jones, Nathan, *The Strategic Implications of the Cartel de Jalisco Nueva Generación*, Estados Unidos, Journal of Strategic Security, abril de 2018, p. 26.

4.1. Del Cártel del Milenio a la primera configuración del CJNG

El origen del CJNG se da como resultado de la combinación compleja de diversas variables, como la fragmentación de grupos, el arresto de objetivos prioritarios, las acciones gubernamentales, y la creación de vacíos territoriales y de poder en el mercado criminal que fueron llenados por la agrupación.

Para entender las diferentes etapas de desarrollo histórico, es necesario analizar interacción con asociaciones delictivas como el Cártel del Milenio (también conocida como Los Valencia), de Sinaloa y los Beltrán Leyva, la cual influyó de manera decisiva en la construcción de la identidad y operación del grupo durante su surgimiento.

Dicho de otra manera, el haber tenido contacto con éstas le permitió aprender de las experiencias y apropiarse de ciertas características. Como se verá más adelante, adoptó rasgos relacionados con Los Zetas y Los Caballeros Templarios, con quienes registró disputas a lo largo del tiempo.³³⁷

Los antecedentes directos se remontan a la segunda mitad de la primera década del 2000, cuando en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco, se registraba una confrontación entre el Cártel del Milenio³³⁸, los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa en contra de La Familia Michoacana, Los Zetas y posteriormente contra Los Caballeros Templarios.³³⁹

Como consecuencia de este enfrentamiento en la región occidente del país, el Cártel de Sinaloa, en conjunto con la Organización del Milenio, conformaron un brazo armado llamado Los Matazetas, donde se empezaron a relacionar los personajes que a la postre serían integrantes y líderes del CJNG. Esta agrupación

³³⁷ Flores Pérez, Carlos Antonio, "Cártel Jalisco Nueva Generación: elementos a considerar sobre la reconfiguración de las organizaciones del tráfico de drogas en México", en Benítez Manaut, Raúl y Aguayo Quezada, Sergio, *Atlas de la Seguridad y la Defensa 2016*, México, Senado de la República, CASEDE, 2017, p. 223.

³³⁸ El Cártel del Milenio se dedicaba fundamentalmente a la producción y transporte de cocaína y drogas psicoactivas, específicamente metanfetaminas en la región Colima y Jalisco y Michoacán. *Vid.* Pérez, Alonso, "Le evolución del CJNG: de la extinción al dominio global", en *Animal Político*, México, s/f, dirección URL: <https://www.animalpolitico.com/diez-de-guerra/expansion-cjng.html>

³³⁹ Flores Pérez, Carlos Antonio, *Op., Cit.*, p. 223.

tenía la tarea de hacer frente a Los Zetas principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima y Veracruz.³⁴⁰

Los Matazetas surgieron como un grupo altamente violento con características operativas propias de personal con entrenamiento en corporaciones policiacas y/o militares. Justamente requerían de este perfil para enfrentar a Los Zetas conformado en su núcleo principal por desertores de las Fuerzas Armadas. En Veracruz, por ejemplo, el comando armado ingresó enfrentando a las fuerzas del orden público y a la agrupación criminal señalada. Los miembros de la agrupación se presentaron como “justicieros”, puesto que argumentaban que acabarían con los secuestradores y extorsionadores que operaban en el estado.³⁴¹

Entre 2008 y 2010 se dieron una serie de hechos fundamentales para el surgimiento de la organización. El primero fue en 2008, cuando muere Alfredo Beltrán Leyva, (a) El Mochomo. Los hermanos Beltrán Leyva³⁴² y el Cártel de Sinaloa, que fueron socios históricos, se distanciaron tras apuntar una supuesta traición lo que desató un fuerte enfrentamiento.³⁴³

Para entonces, el Cártel de Sinaloa tenía como principal operador en la región occidente a Ignacio Coronel, (a) Nacho. Él daba órdenes a Óscar Orlando Nava Valencia, (a) El Lobo, líder de Cártel del Milenio.³⁴⁴ Sin embargo, en octubre de 2009, Nava Valencia fue detenido.³⁴⁵ Meses después, en julio de 2010, Coronel fue abatido en un operativo realizado por fuerzas federales en Guadalajara. Estas dos aprehensiones crearon un reacomodo en la estructura, y un vacío en el liderazgo y operación de los grupos en la región, mismo que tenía que ser llenado.

³⁴⁰ Flores, Raúl, “CJNG lidera trasiego de drogas a EU; nació como Los Matazetas”, en *Excélsior*, México, 10 de febrero de 2018, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/10/1219402>

³⁴¹ Flores Pérez, Carlos Antonio, *Óp., Cit.*, p. 223.

³⁴² S/a, “Cártel de los Beltrán Leyva”, en *Narco Data de Animal Político*, México, s/f, dirección URL: <https://narcodata.animalpolitico.com/cartel-de-los-beltran-leyva/>

³⁴³ Flores Pérez, Carlos Antonio, *Óp., Cit.*, 221.

³⁴⁴ S/a, “Cártel Jalisco Nueva Generación”, en *InSight Crime*, Estados Unidos, 8 de julio de 2020, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/cartel-jalisco-nueva-generacion-cjng/#:~:text=El%20Cartel%20de%20Jalisco%20Nueva,IPC3%ADder%20del%20Cartel%20del%20Milenio>

³⁴⁵ Fue extraditado hacia los Estados Unidos en enero de 2011. Tinoco García, Miguel, “¿Cómo surgió el CJNG? Esta es la historia”, en *Excélsior*, México, 26 de junio de 2020, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/como-surgio-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-esta-es-la-historia/1390606> y S/a, “Relacionan hechos con extradición del “Lobo” Valencia”, en *Informador Mx*, 2 de febrero de 2011, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Relacionan-hechos-con-extradicion-del-Lobo-Valencia-20110202-0182.html>

Tras estos hechos, el Cártel del Milenio se dividió en dos facciones: La Resistencia y Los Torcidos. La Resistencia, liderada por Ramiro Pozos González, (a) El Molca, acusaba a Los Torcidos (conocidos así por traidores) de haber entregado a El Lobo, líder del Cártel del Milenio, por lo que se enfrascaron en una batalla por el control interno de la organización.³⁴⁶

Los Torcidos estaban bajo las órdenes de los hermanos Óscar y Juan Carlos Nava Valencia, quienes fueron detenidos entre 2009 y 2010, creando otro vacío de poder. Como consecuencia, Érick Valencia Salazar, (a) El 85³⁴⁷, tomó el liderazgo teniendo entre sus colaboradores más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, (a) El Mencho, El Gallero y/o El Señor de los Gallos.³⁴⁸

Esta organización tuvo como tarea inicial evitar que Los Zetas se afianzaran en los municipios de Jalisco, posteriormente realizó operaciones para ganar influencia en el puerto de Manzanillo, Colima. En menos de dos años, la agrupación comenzó a ampliar su influencia a Michoacán, Jalisco, Morelos, Guerrero y Veracruz.³⁴⁹

En mayo de 2011, fue detenido también Martín Beltrán Coronel, (a) *El Águila*, quien era el sucesor de Ignacio Coronel y quien supuestamente había quedado a cargo de La Resistencia.³⁵⁰ Asimismo, Érick Valencia Salazar fue detenido en marzo de 2012, en Zapopan Jalisco,³⁵¹ y fue acusado por delincuencia organizada, acopio de armas y posesión de cartuchos.³⁵²

³⁴⁶ *Ibidem*.

³⁴⁷ Previo al arranque del periodo electoral de 2012, en marzo de ese año, las autoridades propinaron un fuerte golpe al CJNG. Érick Valencia, (a) El 85, uno de los fundadores del grupo, fue capturado por el Ejército Mexicano en una de sus casas en la colonia Lomas Altas, en Zapopan. Horas después de la detención se llevaron a cabo 16 narcobloqueos con 25 vehículos incendiados y enfrentamientos en diferentes zonas de Jalisco. *Vid. S/a*, "Cómo surgió el CJNG", en *Capital México*, México, 29 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/surgimiento-decadencia-cartel-jalisco-nueva-generacion-asesinatos-el-mencho-esposa-drogas-detenciones-anfetaminas/>

³⁴⁸ Flores Pérez, Carlos Antonio, *Op., Cit.*, p. 224.

³⁴⁹ Puig, Carlos, "La sospechosa liberación del líder matazeta", en *Milenio*, México, 22 de enero de 2018, dirección URL: <https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-sospechosa-liberacion-del-lider-matazetas>

³⁵⁰ *S/a*, *El Ejército Mexicano detiene a Martín Beltrán Coronel (a) "El Águila", sucesor de Ignacio Coronel Villarreal (a) "Nacho Coronel*, México, SEDENA, dirección URL: <https://www.gob.mx/sedena/prensa/el-ejercito-mexicano-detiene-a-martin-beltran-coronel-a-el-aguila-sucesor-de-ignacio-coronel-villarreal-a-nacho-coronel>

³⁵¹ Baltazar, Elia, "Vida y misterio del Mencho Nemesio Oseguera, el niño que cuidaba aguacates y se convirtió en el narco más sanguinario de México", en *Infobae*, México, 25 de marzo de 2018, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2018/03/25/vida-y-misterio-del-mencho-nemesio-oseguera-el-nino-que-cuidaba-aguacates-y-se-convirtio-en-el-narco-mas-sanguinario-de-mexico/>

³⁵² En diciembre de 2017, a menos de cinco años de su arresto, un juez federal liberó a Érick Valencia del CEFERESO de Puente Grande, Estado de México, por falta de pruebas y por violaciones al debido proceso. Es de destacar que e las autoridades mexicanas, incluyendo a las dependencias de seguridad, procuración de justicia e inteligencia, no fueron capaces de evitar su liberación. Fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban y fue liberado por un juez que dictaminó falta de pruebas y violaciones al debido proceso. *Vid. Puig, Carlos*, "La sospechosa liberación del líder matazeta", *Op. Cit.*

De alguna manera, la muerte de Alfredo Beltrán Leyva, (a) El Mochomo; la detención de Óscar Orlando Nava Valencia y su hermano; y posteriormente la aprehensión de Érick Valencia Salazar, provocaron que Nemesio Oseguera Cervantes tuviera el camino libre y tomara el mando de la organización.³⁵³

Con esta serie de circunstancias y reacomodos, el grupo se empezaría a aglutinar bajo el apelativo de CJNG y a estructurar bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, así como de Martín Arzola Ortega, (a) El 53, y otros ex miembros del Cártel del Milenio y de Los Matazetas. Abigael González Valencia, también ex miembro del Cártel del Milenio, comenzó a operar como una parte de la estructura económica, facción que a la postre se conocería como Los Cuinis.³⁵⁴

Incluso existen versiones que señalan que González Valencia suministró los recursos para financiar a la asociación criminal naciente.³⁵⁵ Si bien el CJNG tiene algún tipo de relación con el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva y el Cártel del Milenio, tal vez los antecedentes más directos e inmediatos de su surgimiento sean Los Torcidos y los Matazetas.

Por su parte, El Mencho, líder del CJNG, nació en el municipio de Aguililla, Michoacán.³⁵⁶ Creció en su carrera delictiva impulsado por Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio, con influencia en Colima, Michoacán y Jalisco durante la década los ochenta y noventa.³⁵⁷

³⁵³ Baltazar, Elia, "Vida y misterio del Mencho Nemesio Oseguera, el niño que cuidaba aguacates ...", *Óp. Cit.*

³⁵⁴ S/a, "Cártel Jalisco Nueva Generación", *Óp. Cit.*

³⁵⁵ Pérez, Alonso, "Le evolución del CJNG: de la extinción al dominio global", *Óp. Cit.*

³⁵⁶ Aguililla, Michoacán, ha sido una población vinculada con el narcotráfico por lo menos desde hace cuatro décadas. Es allí donde nacieron, en un radio no mayor a 60 kilómetros de distancia, parte de la familia de los Valencia, Nazario Moreno (a) El Chayo; Servando Gómez Martínez, (a) La Tuta; Juan José Farías, (a) El Abuelo; y Nemesio Oseguera Cervantes, (a) El Mencho.

En los últimos años es escenario de un violento enfrentamiento entre el CJNG y una federación de grupos michoacanos llamada Cáteles Unidos. El municipio tiene poca accesibilidad debido a esta disputa, tanto para personas, comida, víveres, medicamentos, etc. Ha sido una zona donde típicamente se han sembrado drogas, pero también ha servido para la construcción de pistas clandestinas, el establecimiento de laboratorios clandestinos por su cercanía con el puerto de Lázaro Cárdenas, así como para la extracción ilícita de recursos minerales y explotación maderera. Vid. Le Cour Grnadmaison, Romain, "Aguililla: la guerra es política por otros medios", en *Nexos*, México, 19 de abril de 2021, dirección URL: <https://seguridad.nexos.com.mx/aguililla-la-guerra-es-politica-por-otros-medios/>

³⁵⁷ Nemesio Oseguera Cervantes habría nacido el 17 de julio de 1966, en Aguililla, Michoacán. No terminó la educación primaria, se dedicó al cultivo de aguacates y posteriormente emigró a California, Estados Unidos, de donde fue deportado por estar involucrado en una red de distribución de heroína. Durante su trayectoria habría ocupado diversos nombres: Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado, entre otras combinaciones de apellidos y nombres. Se integró al Cártel del Milenio, junto con Abigael González Valencia, y comenzó a trabajar en el negocio de las metanfetaminas. En 1992, fue arrestado en Sacramento y sentenciado a cinco años de prisión. Después de tres años, salió bajo libertad condicional y fue deportado a México. Por su fama de amante de las peleas de gallos en su tierra natal, Nemesio Oseguera es conocido en Michoacán como "El Gallero" o "El Señor de los Gallos". En 2003, Valencia Cornelio fue encarcelado, lo que permitió a "El Mencho" crecer de manera importante en el mercado del tráfico de drogas, junto con los hermanos González Valencia. Vid. S/a, "Conoce la historia de El Mencho, líder del CJNG", en *ContraRéplica*, México, 11 de marzo de 2020, dirección URL: <https://www.contrareplica.mx/nota-Conoce-la-historia-de-El-Mencho--lider-del-Cartel-Jalisco-Nueva-Generacion202011348> y Flores, Raúl, "CJNG lidera trasiego de drogas a EU; nació como Los Matazetas", *Op. Cit.*

Existen versiones periodísticas que apuntan que, al provenir de la Organización de Milenio, Oseguera Cervantes no fue aceptado por los fundadores y líderes de las organizaciones de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, como Jesús Méndez Vargas, (a) El Chango; Nazario Moreno González, (a) El Chayo; y Servando Gómez Martínez, (a) La Tuta. El no haber tenido la anuencia de los principales líderes criminales de Michoacán, tuvo como consecuencia que Oseguera Cervantes moviera su centro de operaciones a Jalisco.³⁵⁸

Otras versiones sostienen a que El Mencho perteneció a la Familia Michoacana hasta mediados de la primera década del 2000, posteriormente pasó a las filas del Cártel del Milenio.³⁵⁹ En ambos casos se explicaría el porqué inicialmente tuvo problemáticas para ingresar a Michoacán, que era su tierra natal y donde al parecer tiene un tema personal para su control.

Este líder criminal realizó diversos intentos para entrar al estado, pero éstos no fueron del todo fructíferos. Uno de los principales fue en 2013 cuando buscó apoyar económicamente a los grupos de autodefensas, específicamente la facción de Tepalcatepec con Juan José Farías Álvarez, (a) El Abuelo, sin que esta situación prosperara.³⁶⁰

En contraste, Oseguera Cervantes realizó operaciones para apoderarse del corredor Guadalajara – Colima con mejores resultados, tomó asimismo el control del puerto de Manzanillo e impulsó la presencia de la organización en Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Nayarit, Guanajuato y el Estado de México.³⁶¹

Para comprender a la agrupación, es necesario analizar los vínculos familiares, los lazos de amistad y de confianza. El Mencho se casó con Rosalinda González

³⁵⁸ Tinoco García, Miguel, “¿Cómo surgió el CJNG? Esta es la historia”, *Óp. Cit.*

³⁵⁹ *Ibidem.*

³⁶⁰ S/a, “Cómo surgió el CJNG”, en *Diario Capital*, México, 29 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/como-surgio-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-esta-es-la-historia/1390606>

³⁶¹ S/a, “Pugnas internas del CJNG. Esto es lo que sabemos”, en *UDG TV*, México, 26 de abril de 2018, dirección URL: <https://udgtv.com/featured/pugnas-internas-cjng/amp/>

Valencia, hermana de Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, y ex esposa de Armando Valencia, su antiguo jefe.³⁶²

Rosalinda González, originaria igualmente de Aguililla, Michoacán, conocida al interior de la organización como (a) La Jefa, proviene de una familia de 16 hermanos³⁶³ con apellido González Valencia, fundadores de Los Cuinis.³⁶⁴

Los Cuinis, conforme a la investigación realizada, han sido fundamentales para el crecimiento del CJNG, especialmente por lo que hace a operaciones de naturaleza económica, financiera y de lavado de dinero. Sin embargo, esto no significa necesariamente que sea un apéndice de éste, más bien se les considera una organización independiente con la que ha cooperado prácticamente desde su surgimiento hasta la actualidad.

Sobre la fecha del surgimiento del CJNG, existen varias versiones. De acuerdo con las declaraciones ministeriales de Ramiro Pozos, el ex líder de La Resistencia, en mayo de 2009, empezaron los enfrentamientos entre el Cártel del Milenio y el grupo de Nemesio Oseguera y Érick Valencia, como consecuencia un mes después se dio a conocer el CJNG.³⁶⁵ Esto significaría que la agrupación criminal habría surgido de manera independiente y con una cúpula de liderazgo hacia mediados de 2009.

Otras apuntan que comenzó a realizar operaciones en 2011. Esta versión toma como inicio de la agrupación el hallazgo de 35 cuerpos desmembrados en Veracruz, presuntamente pertenecientes a integrantes de Los Zetas.³⁶⁶ La organización habría actuado bajo el mando del Cártel de Sinaloa hasta 2013, cuando se separó y comenzó a operar de manera independiente.³⁶⁷

³⁶² S/a, "Cómo surgió el CJNG", *Óp. Cit.*

³⁶³ Otras versiones señalan que son 12 o 14 hermanos, no todos ellos se dedicarían al trasiego ilícito de drogas.

³⁶⁴ S/a, "Rosalinda González Valencia. La jefa del cártel", en *El Universal*, 29 de mayo de 2018, dirección URL: <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/perfil-rosalinda-gonzalez-valencia-la-jefa-del-cartel> y

s/a, "El Departamento del Tesoro de EU acabó con la tranquilidad de la esposa del Mencho", en *Proceso*, México, 28 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/536078/el-departamento-del-tesoro-de-eu-acabo-con-la-tranquilidad-de-la-esposa-de-el-mencho>

³⁶⁵ Baltazar, Elia, "Los 18 hermanos que se convirtieron en el ala empresarial del cártel más poderoso de México", en *Infobae*, México, 14 de diciembre de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/03/los-18-hermanos-que-se-convirtieron-en-el-ala-empresarial-del-cartel-mas-poderoso-de-mexico/>

³⁶⁶ Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, Estados Unidos, Congressional Research Service, julio 2018, p. 22.

³⁶⁷ *Ídem*, p. 30.

Carlos Antonio Flores Pérez, por su parte, argumenta que sería una derivación del Cártel del Milenio y del Cártel de Sinaloa, sin establecer una fecha precisa de surgimiento. Lo anterior debido a que las alianzas son dinámicas a lo largo del tiempo y su identificación como parte de una estructura específica no siempre se puede definir claramente.³⁶⁸ Estas tres posturas abren una ventana temporal del posible surgimiento de la estructura de manera independiente entre 2009 y 2012 aproximadamente, momento en que las autoridades mexicanas estaban en franco combate con Los Zetas en el noreste del país.

De algo que se tiene certeza y que empezó a arrojar luz de sobre el CJNG, fue en 2013 cuando un ex traficante de drogas con clave CS-1, empezó a colaborar con la *Drug Enforcement Administration* (DEA) y a proveer datos sobre la agrupación.³⁶⁹ Este se considera el primer momento cuando se obtuvo información detallada de la agrupación y sus dimensiones. Un año después comenzó a ser considerada como una organización de prioridad consolidada para las autoridades de los Estados Unidos, como se reconoce en el *National Drug Threat Assessment 2014*, el documento más importante sobre la situación de las drogas y grupos delictivos que operan en aquel país.³⁷⁰

En ese mismo año en México se publicaron los primeros documentos oficiales que reconoce al CJNG. Por ejemplo, en la solicitud de información pública girada a la Procuraduría General de la República (PGR), se identificó su presencia en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y Distrito Federal (ahora Ciudad de México), para entonces ya tenía una presencia nacional importante. De hecho, en las solicitudes posteriores correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, se continúan identificando sus operaciones en los mismos estados.³⁷¹

³⁶⁸ Flores Pérez, Carlos Antonio, *Óp., Cit.*, p. 225.

³⁶⁹ Jiménez, Benito, "Extiende dominio CJNG a 26 estados", en *Diario Reforma*, México, 3 de julio de 2020.

³⁷⁰ S/a, *National Drug Threat Assessment 2014*, *Óp. Cit.*,

³⁷¹ *Solicitud de información pública folio 0001700324714*, turnada a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, México, 26 de enero de 2015.

4.2. Afianzamiento de actividades criminales, expansión territorial, vínculos con organizaciones delictivas y tráfico internacional de drogas

El CJNG es una red criminal que en pocos años ha tenido la capacidad de crecer y consolidarse de manera importante a nivel nacional y, como consecuencia, ha podido expandirse a nivel internacional.³⁷²

Como se mencionó anteriormente, desde su surgimiento ha tenido su base de operaciones Jalisco y cuenta con una fuerte influencia en Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Guanajuato.³⁷³ Se ha caracterizado por sus capacidades logísticas y por los enfrentamientos violentos con fuerzas de seguridad y organizaciones criminales rivales.³⁷⁴

En su hegemonía territorial, uno de los aspectos clave es el control de los puertos del Pacífico y del Golfo que son fundamentales en la cadena de abastecimiento de narcóticos a nivel internacional, destacan los puertos de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas.³⁷⁵

Si bien el negocio principal del CJNG es la producción, tráfico y comercialización de drogas ilícitas, ha incursionado en otras actividades. En 2017, se informó que la organización contaba con 309 empresas para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las cuales estaban fichadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés); de ellas 156 tenían residencia en el estado de Jalisco.³⁷⁶

En 2016, la PGR señaló que hasta entonces se habían decomisado 160 millones de pesos en decomisos al CJNG, entre inmuebles, vehículos, embarcaciones, joyas, animales y cuentas bancarias.³⁷⁷ Particularmente la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), aseguró en ese año:

- 34 inmuebles con un valor de 91.5 millones de pesos (mdp),

³⁷² S/a, *National Drug Threat Assessment 2019*, Óp. Cit., p. 10.

³⁷³ Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, Óp. Cit., p. 25.

³⁷⁴ S/a, *National Drug Threat Assessment 2016*, Estados Unidos, DEA, 2016, p. 15.

³⁷⁵ Beittel, June, *Mexico: Organized...2020*, Óp. Cit, p. 28.

³⁷⁶ S/a, "Pugnas internas del CJNG. Esto es lo que sabemos", Óp. Cit.

³⁷⁷ Monroy, Jorge, "PGR acumula 160 millones de pesos en decomisos al CJNG", en *El Financiero*, México, 10 de mayo de 2016, dirección URL: <https://www.eleconomista.com.mx/politica/PGR-acumula-160-millones-de-pesos-en-decomisos-al-CJNG-20160510-0078.html>

- 139 vehículos por 36.2 mdp,
- 1 embarcación de 45 mdp,
- Joyas con valor de 7 mdp,
- Dinero en efectivo (2.7 mdp y 621 mil dólares),
- 10 cuentas bancarias con saldo de 2.7 mdp, y
- Semovientes con un costo de 1.7 mdp.

En ese mismo año, el CJNG consolidó su presencia en el robo de hidrocarburos en diversas entidades, especialmente en Puebla, Hidalgo y más adelante en Guanajuato.³⁷⁸ Al incursionar en el robo de hidrocarburos, desató una ola de violencia debido al enfrentamiento con los grupos huachicoleros de Los Zetas en las entidades señaladas, así como por la disputa con bandas locales dedicadas al mismo ilícito.

El *Congressional Research Service* de los Estados Unidos señala que el crecimiento del CJNG fue acelerado hasta el punto de ser considerada para 2015 como la agrupación más peligrosa y con mayor presencia territorial en México. El documento enfatiza que la organización comenzó a prosperar con el declive de Los Caballeros Templarios en la región occidente.³⁷⁹ En diversos documentos, las autoridades estadounidenses prestaron una atención creciente a las actividades, presencia territorial y líderes del grupo. Es posible sostener que, para mediados de esta década, el CJNG es ya una agrupación consolidada de acuerdo con autoridades nacionales y estadounidenses.

En estos años, la DEA identificó como líderes a Nemesio Oseguera Cervantes; Abigael González Valencia; y Jorge Luis Mendoza Cárdenas, (a) La Garra (ver imagen 14).³⁸⁰ De ellos Abigael González Valencia fue arrestado el 28 de febrero de 2015, en Puerto Vallarta Jalisco. Los otros dos líderes criminales continúan en libertad a mediados de 2022.

³⁷⁸ *Ibidem*.

³⁷⁹ Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, Óp. Cit., p. 13.

³⁸⁰ S/a, *National Drug Threat Assessment 2016*, Óp. Cit., p. 15.

Otra de las características relevantes del CJNG es que tiene una amplia capacidad para sobornar autoridades. Esto lo hace para operar con impunidad, obtener información sobre operativos en su contra y sobre otras bandas criminales.³⁸¹ Versiones periodísticas hacen referencia a declaraciones de supuestos ex miembros de la organización, quienes señalan que para 2017 la mitad de la policía municipal de Guadalajara estaba en la nómina del grupo recibiendo entre mil y 50 mil pesos al mes.³⁸²

Imagen 14. Líderes del CJNG



Fuente: DEA.

En ese mismo sentido, a inicios de 2020, el entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al gobernador Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017, del Partido Revolucionario Institucional) y a su familia próxima por corrupción, malversación de recursos estatales y por aceptar sobornos del CJNG y de los Beltrán Leyva. En junio de 2021 le fue impuesta la medida de prisión preventiva justificada por el juez de control del Centro Regional de Justicia Penal en Tepic. Existe la posibilidad que sea extraditado hacia los Estados Unidos.³⁸³

Además de Nemesio Oseguera Cervantes y de Abigael González Valencia, otro de los líderes fundamentales que no cuenta con la misma trascendencia mediática, es

³⁸¹ Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, Óp. Cit., p. 22.

³⁸² Jones, Nathan, Óp. Cit., p. 26.

³⁸³ Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, Óp. Cit., p. 14.

Jorge Luis Mendoza Cárdenas, (a) La Garra, quien cuenta con amplia influencia y poder de decisión al interior de la cúpula de liderazgo.³⁸⁴

Jorge Luis Mendoza es un miembro que se ha mantenido fiel a El Mencho, desde los orígenes remotos relacionados con Los Matazetas. Tiene antecedentes criminales que datan de 2008, cuando la Fiscalía General del Estado de Jalisco lo señaló como responsable del asesinato de una familia ocurrido en Ciudad Guzmán. Al parecer, actualmente tiene encomendada la tarea de coordinar el trasiego de drogas en Estados Unidos, por lo que realizaría operaciones desde California.³⁸⁵

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, cuenta con el programa de recompensas contra líderes criminales, actualmente se buscan 18 objetivos por quienes se ofrecen recompensas de entre 5 y 20 millones de dólares, de los cuales tres están ligados directamente con el CJNG:³⁸⁶

- **Nemesio Oseguera Cervantes** (incluido en 2017). Se ofrecen 10 millones de dólares. Es descrito como fundador y dirigente actual del CJNG, organización transnacional con producción y distribución de narcóticos hacia diferentes países del mundo, particularmente metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo con destino hacia Estados Unidos y Canadá.
- **Juan Carlos Valencia González, (a) El R3** (incluido en 2021). Se ofrecen 5 millones de dólares. Es hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de El Mencho, por lo que es una pieza clave y pudiera ser sucesor en el puesto máximo de la organización. Es responsable de la manufactura, transporte y distribución de narcóticos, además de ser el jefe de una célula sumamente violenta conformada por elementos de élite.
- **Audias Flores Silva** (incluido en 2021). Se ofrecen 5 millones de dólares. Sería un operador cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, responsable de los laboratorios de metanfetamina en Jalisco y Zacatecas. Controla el

³⁸⁴ Flores, Raúl, "CJNG lidera trasiego de drogas a EU; nació como Los Matazetas", *Óp. Cit.*

³⁸⁵ S/a, "¿Quién es la Garra?... el sanguinario líder del CJNG en EU; sería el sustituto de El Mencho", en *Vanguardia*, México, 2 de marzo de 2020, dirección URL: <https://vanguardia.com.mx/articulo/quien-es-la-garra-sanguinario-lider-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-eu-seria-el>

³⁸⁶ S/a, *Wanted: Narcotics Rewards Program—Mexican Targets*, Estados Unidos, Departamento de Estado, enero de 2021, dirección URL: <https://www.state.gov/narcotics-rewards-program/target-information/wanted/mexican-targets/page/2/>

movimiento ilegal de drogas hacia Estados Unidos, específicamente con células en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

Sobre el reclutamiento de nuevos miembros, a diferencia de los años noventa donde las personas ingresaban a los grupos criminales con plena consciencia de las actividades delictivas que realizarían, en el caso del CJNG implica frecuentemente algún tipo de coacción, engaño o presión contra los jóvenes para que pasen a formar parte de las filas de la agrupación.³⁸⁷

A mediados de 2018, la Fiscalía del estado declaró que existían casos en que los jóvenes eran raptados y desaparecidos para llevarlos a campos de entrenamientos y eventualmente adiestrarlos como sicarios.³⁸⁸

El ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval³⁸⁹, declaró que el CJNG contaba entre sus filas con extranjeros para el adiestramiento militar y paramilitar de los nuevos reclutas. Según informó, desde 2013, se identificó “gente experta” de Colombia y otras partes del mundo, quienes enseñaban prácticas de guerrilla y tácticas militares. Durante este tiempo, los jóvenes eran engañados mediante redes sociales ofreciéndoles trabajo como escoltas o agentes de seguridad, posteriormente eran amenazados y entrenados para convertirse en sicarios de la organización.³⁹⁰

Para enganchar personal calificado, diversos medios de comunicación documentaron “convocatorias” dirigidas a ex policías federales, en las cuales se leía “Si eres Ex-Federal de cualquiera de sus Divisiones y te discriminaron por no pasar tus exámenes, ¡Ya no te preocupes! Te invitamos a formar parte de las nuevas células del CJNG”. Para el ingreso era necesario comprobar el uso de armas y haber

³⁸⁷ Jones, Nathan, *Óp. Cit.*, p. 26.

³⁸⁸ De acuerdo con supuestos ex sicarios del grupo, existen una serie de preceptos impuestos por Nemesio Oseguera Cervantes que deben ser respetados por los nuevos reclutas, entre ellos, se encuentran: no ser chismoso, matar a los chismosos, no consumir alcohol ni drogas, no encariñarse con ningún compañero, decir siempre la verdad, no mostrar armas en público, no matar sin una orden del jefe y no reclutar a mujeres o niños menores de 12 años, entre otros. *Vid. S/a*, “Sicarios del CJNG son entrenados por ex militares y marinos”, en *Milenio*, México, 23 de mayo de 2019, dirección URL: <https://www.milenio.com/internacional/cartel-jalisco-generacion-marinos-soldados-entrenan>

³⁸⁹ El gobernador de Jalisco entre 2013 y 2018 fue asesinado el 18 de diciembre de 2020, en un bar en Puerto Vallarta, Jalisco, tras un atentado. *Vid. S/a*, “Aristóteles Sandoval: qué se sabe del asesinato del exgobernador de Jalisco en un restaurante de Puerto Vallarta”, en *BBC News*, 19 de diciembre de 2020, dirección URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55374173>

³⁹⁰ Luna, Adriana, “CJNG tiene extranjeros adiestrados: Sandoval”, en *Excélsior*, México, 30 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/cartel-jalisco-nueva-generacion-tiene-extranjeros-adiestrados-sandoval/1241897>

sido capacitado por la institución policial, a cambio de lo cual se ofrecía un sueldo de 30 mil pesos mensuales.³⁹¹

En el mismo orden de ideas, diversas empresas fachada han realizado convocatorias para “contratar” escoltas con o sin experiencia en plataformas como Facebook y Whatsapp. En Tabasco y Veracruz, por ejemplo, se realizaron anuncios en los que se prometían sueldos atractivos. Una vez enganchados los jóvenes eran obligados a realizar actividades delictivas.³⁹²

Del mismo modo se ofrecían empleos como encuestadores, policías municipales o elementos de seguridad privada, en los que se buscaban perfiles de jóvenes entre 20 y 25 años. En caso de no querer formar parte del grupo, se les amenazaba con tomar represalias contra sus familias o la posibilidad de ser asesinados.³⁹³

Más recientemente se han identificado otros modos de operación. En el caso de Aguililla, Michoacán, a finales de 2021, debido al enfrentamiento con fuerzas del orden público, emprendieron una suerte de “leva” o reclutamiento forzado, esto con la intención de aumentar el personal de manera inmediata. Esto incluyó a mujeres para la realización de actividades sexuales para los líderes.³⁹⁴

En diferentes puntos del país se han identificado estos modos de operación. La finalidad es tener un estado de fuerza suficiente para realizar las actividades delictivas, pero también para tener la capacidad de enfrentar a las fuerzas del Estado. A diferencia de otros tiempos, ahora pertenecer a un grupo criminal no significa necesariamente tener altos ingresos económicos ni hacerlo de manera voluntaria, sino bajo coacción.

El CJNG ha utilizado diversas acciones propagandísticas para su reconocimiento mediático, particularmente a través de vídeos difundidos en redes sociales. Por

³⁹¹ S/a, “Te invitamos a formar parte de las nuevas células del CJNG”; Cártel Jalisco Nueva Generación ‘tienta’ a ex policías federales”, en *Vanguardia Mx*, México, 21 de junio de 2019, dirección URL: <https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/te-invitamos-formar-parte-de-las-nuevas-celulas-del-cjng-cartel-jalisco-nueva-generacion-GSVG3466426>

³⁹² S/a, “Así es como el Cártel Jalisco Nueva Generación recluta “escoltas” a través de Facebook y WhatsApp”, en *Vanguardia Mx*, México, 8 de febrero de 2019, dirección URL: <https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/asi-es-como-cartel-jalisco-nueva-generacion-recluta-escoltas-traves-facebook-NQVG3440841>

³⁹³ Fregoso, Juliana, “Escuela para narcos: así se recluta, instruye y mata en un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación”, en *Infobae*, México, 06 de agosto de 2017, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2017/08/06/escuela-para-narcos-asi-se-recluta-instruye-y-mata-en-un-campo-de-entrenamiento-del-cartel-mexicano-mas-poderoso/>

³⁹⁴ S/a, “El CJNG opera reclutamiento forzado de menores en Michoacán”, en *El Siglo de Torreón*, México, 21 de noviembre de 2021, dirección URL: <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2021/el-cjng-opera-reclutamiento-forzado-de-menores-en-michoacan.html>

ejemplo, en 2013, llevó a cabo una “campaña” relacionada con vídeos y mantas, en Zihuatanejo, Guerrero.³⁹⁵

Igualmente, a finales de 2017, se divulgó un vídeo de una caravana de vehículos con las siglas del CJNG pintadas en los costados y con individuos fuertemente armados, en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca. El discurso propagandístico para crear afinidad social estaba centrado en la protección contra delincuentes. En otras palabras, el grupo criminal ingresaría a la región con el fin de imponer orden y evitar los delitos predatorios como robo, extorsión y secuestro. Como explica el periodista Ezequiel Flores, esta forma de comunicación significa posicionar la marca como sinónimo de protección en una zona geográfica y para una población determinada.³⁹⁶

En julio de 2020, una serie de vídeos mostraban al “Grupo Élite Fuerzas Especiales”, quienes buscaban disputar el terreno al Cártel Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. En el vídeo es posible observar más de 20 vehículos pixeleados en tonos militares (con blindaje profesional y artesanal), aproximadamente 70 sujetos vestidos con equipo táctico y más de 80 armas entre cortas y largas, entre las que destacan 1 ametralladora antiaérea, 9 ametralladoras de diversos calibres, 10 fusiles barret, 54 fusiles de asalto y 6 lanzagrandas.³⁹⁷

La organización se ha caracterizado por promover la creación de una base social, pues ha realizado actividades “altruistas”. En 2019, en Tomatlán, Jalisco, miembros del CJNG repartieron regalos de navidad y despensas con la leyenda “Feliz navidad les desea del señor de los gallos”, como se conoce a Nemesio Oseguera Cervantes.³⁹⁸ Asimismo, en 2020, repartieron juguetes a niños en Veracruz,

³⁹⁵ Pérez Caballero, Jesús, “Presente y futuro del CJNG: consolidación local, expansión militar y retórica autodefensa”, en *Insight Crime*, México, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/cjng-consolidacion-local-expansion-militar-retorica-vigilante/>

³⁹⁶ S/a, “Así es como el CJNG se está expandiendo en México”, en *Huffington Post*, México, dirección URL: https://web.archive.org/web/20180216025102/https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/02/12/asi-es-como-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-se-esta-expandiendo-en-mexico_a_23358887/

³⁹⁷ González Torres, Josué Ángel, “Grupos de élite del narcotráfico y desertores”, *ContraRéplica*, México, junio de 2021, dirección URL: <https://www.contrareplica.mx/nota-Grupos-de-elite-del-narcotrafico-y-desertores202115649>

³⁹⁸ S/a, “El indignante video de sicarios del CJNG repartiendo regalos de navidad de parte del “Mencho”, en *Infobae*, México, diciembre de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/17/el-indignante-video-de-sicarios-del-cjng-repartiendo-regalos-de-navidad-de-parte-del-mencho/>

mientras que durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 entregaron víveres en localidades de la zona metropolitana de Guadalajara.³⁹⁹

Otra forma de comunicación del grupo ha sido a través del establecimiento de narcomantas en diferentes puntos del país. Sobre éstas existe un vacío de conocimiento importante sobre el análisis del contenido de las mismas. En 2021, se identificaron 60 narcomantas atribuidas al CJNG con mensajes relacionados amenazas, acceso a nuevos mercados y limpiezas en determinados territorios.⁴⁰⁰

4.2.1. Capacidad de violencia y enfrentamientos

Mención aparte merecen los actos de violencia de la organización. El punto de ruptura que evidenció la capacidad de fuego y operativa, fue la jornada de mayo de 2015 en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y Nayarit. Como resultado de las acciones federales para la detención fallida de El Mencho⁴⁰¹, el grupo criminal respondió de violentamente con el siguiente saldo:⁴⁰²

- **Derribo de helicóptero.** Fue la primera vez que una asociación criminal derribó un helicóptero *Cougar* (matrícula 1009, modelo EC725), perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional que era utilizado en operaciones contra el narcotráfico. De acuerdo con la versión del entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, los disparos habrían destruido el rotor trasero de la aeronave.⁴⁰³

³⁹⁹ S/a, "Cártel Jalisco Nueva Generación", *Óp. Cit.*

⁴⁰⁰ S/a, "Amenazas, denuncias y propaganda del horror: las 60 narcomantas del CJNG en lo que va de 2021", en *Infobae*, agosto de 2021, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/04/amenazas-denuncias-y-propaganda-del-horror-las-60-narcomantas-del-cjng-en-lo-que-va-de-2021/>

⁴⁰¹ El Mencho ha logrado escapar o ha evitado ser arrestado en varias ocasiones entre 2010 y 2013. En noviembre de 2010, autoridades lo ubicaron cerca del Hospital Ángel Leño, al norte de Guadalajara, pero al llegar al sitio únicamente encontraron 40 kg de cristal y rifles AR-15. En agosto de 2012, se montó un operativo para su captura en Jalisco (algunas versiones apuntan que fue en Tonaya y otras en Zapopan), lo que tuvo como consecuencia decenas de narcobloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara, con lo que el líder de la organización logró escapar. Existe otra versión que señala que, después de ser detenido por SEMAR, el entonces gobernador Emilio González Márquez, solicitó directamente su liberación después de dos horas de su arresto. En septiembre de 2012, se realizó otro operativo en el fraccionamiento de Terranova, en Guadalajara, donde se detuvieron a sicarios, pero no al capo. Finalmente, en julio de 2013, se le ubicó en el municipio de El Grullo, en su zona de influencia, pero alcanzó a escapar. *Vid. S/a*, "Los increíbles escapes de El Mencho, líder del CJNG hasta derribó un helicóptero", en *Vanguardia*, México, dirección URL: <https://vanguardia.com.mx/articulo/los-increibles-escapes-de-el-mencho-lider-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-hasta-derribo-helicoptero> y Brandoli, Javier, "El gobernador de Jalisco ordenó liberar a 'El Mencho', el hombre más buscado de México, en 2012", en *El Mundo*, España, 9 de julio de 2015, dirección URL: <https://www.elmundo.es/america/2015/07/09/559e955422601d48068b4594.html>

⁴⁰² Ángel Arturo, "5 claves para entender la jornada violenta del 1 de mayo en Jalisco", en *Animal Político*, México, 4 de mayo de 2015, dirección URL: <https://www.animalpolitico.com/2015/05/el-1-de-mayo-del-cartel-de-jalisco-ecos-de-un-ataque-inedito/>

⁴⁰³ El presunto responsable de la acción fue detenido en noviembre de 2015. Se le identificó como Martín Navarro Escutia, (a) El Cebollón, de 40 años, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco. *Vid. Ramírez Yáñez, Martín*, "El Cebollón disparó el lanzacohetes vs helicóptero de la FAM", en *El Economista*, México, 9 de noviembre de 2015, dirección URL: <https://www.economista.com.mx/politica/El-Cebollon-disparo-el-lanzacohetes-vs-helicoptero-de-la-FAM-20151109-0152.html>

- **Uso de armas y tácticas castrense.** Para derribar el helicóptero se combinaron el uso de armas de alto poder de fuego y la especialización para el manejo de las mismas. El helicóptero *Cougar* es de manufactura francesa, supera velocidades de 250 kilómetros por hora y cuenta con una armadura blindada que lo protege de fusiles de asalto. De esta forma, para derribarlo es probable que se haya hecho uso de fusiles tipo Barret calibre .50 e incluso lanzamisiles tierra-aire RPG-7.
- **Despliegue táctico, bloqueos y agresiones.** Se llevaron a cabo cerca de 50 bloqueos en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato en menos de hora y media. Según autoridades federales mexicanas, en las agresiones y los bloqueos perpetrados habrían participado de manera coordinada cuando menos 250 presuntos miembros del CJNG. Como resultado se detuvieron 19 personas, y fueron incendiadas 5 gasolineras y 11 establecimientos mercantiles.

Al igual que lo hicieron Los Zetas en otro momento⁴⁰⁴, las acciones violentas del CJNG incluyen tácticas de combate urbano para evitar captura de líderes, vengar su muerte o detención, así como el uso de elementos de identidad y operación de corte militar y su amplia capacidad para enfrentar a las fuerzas el Estado.⁴⁰⁵ Como lo señala Carlos Antonio Flores Pérez, ha sido común la realización de operaciones de insurgencia, contrainsurgencia, de sabotaje, guerra psicológica, combate urbano y enfrentamiento de milicias locales afines, entre otras.⁴⁰⁶

Sobre hechos de violencia emblemáticos, llamó la atención en medios de comunicación ocho personas del CJNG detenidas en octubre de 2011, quienes estaban relacionados con 67 muertes en el estado de Veracruz.⁴⁰⁷ Más adelante, en junio de 2015, Heriberto Aceves Cárdenas, (a) El Gringo, jefe de plaza de la

⁴⁰⁴ González Torres, Josué Ángel, *Los Zetas como empresa delincuencia*, México, UNAM, FCPyS, tesis de licenciatura, 2012.

⁴⁰⁵ Flores Pérez, Carlos Antonio, *Op., Cit.*, p. 224.

⁴⁰⁶ *Idem*, p. 227.

⁴⁰⁷ S/a, "8 personas vinculadas con 67 muertes en Veracruz son detenidas", en *Expansión*, México, 7 de octubre de 2011, dirección URL: <https://expansion.mx/nacional/2011/10/07/la-marina-detiene-a-ocho-presuntos-matazetas-en-veracruz>

organización reveló que para desaparecer rivales colocaban dinamita en el cuerpo y los hacían estallar.⁴⁰⁸

Además, como parte de los hechos de violencia y la intimidación, el CJNG en su actuar ha asesinado a una gran cantidad de funcionarios del gobierno mexicano, especialmente policías, jueces y otros miembros del poder judicial, con la intención de inhibir las detenciones y la aplicación de la ley.⁴⁰⁹

4.2.2. Vínculos del CJNG con otras agrupaciones criminales

Para entender más a profundidad los eventos de violencia indicados en la sección anterior, es necesario analizar las relaciones de cooperación y confrontación que el CJNG ha registrado con otras asociaciones criminales. Desde su surgimiento ha buscado ingresar a espacios donde realizan actividades otros grupos, forjando alianzas o ejerciendo altos niveles de violencia para ganar territorios y mercados dependiendo de la situación.

Sobre las relaciones de cooperación, como lo señala Nathan Jones, desde su surgimiento el CJNG comenzó una estrategia de “adoptar células huérfanas” o de establecer alianzas con otros cárteles. Entabló relaciones con “células huérfanas” que eran resultado de fragmentaciones de grupos más grandes o de aquellos que anteriormente tenían una gran presencia regional o nacional, y que paulatinamente fueron perdiéndola.⁴¹⁰

Tal vez la principal relación de cooperación es con Los Cuinis. La DEA catalogó a ésta como una agrupación distinta al CJNG, aunque asociada. En abril de 2015, se le nombró en medios de comunicación como la “organización más rica de México, con redes de distribución hacia Europa, Canadá y Asia”. Versiones periodísticas señalan que vende cocaína y metanfetamina en Europa, sin que las autoridades de ese continente hubieran podido confiscarles dinero ni droga de manera significativa.⁴¹¹

⁴⁰⁸ S/a, “CJNG estallaba a sus enemigos con explosivos”, en *El Economista*, México, 15 de junio de 2015, dirección URL: <https://www.eleconomista.com.mx/politica/CJNG-estallaba-a-sus-enemigos-con-explosivos-20150615-0132.html>

⁴⁰⁹ Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, *Op. Cit.*, p. 20.

⁴¹⁰ Jones, Nathan, *Op. Cit.*, p. 3.

⁴¹¹ Esquivel, Jesús, “Se hacen visibles Los Cuinis, el cártel más rico del mundo”, en *Proceso*, México, 11 de abril de 2015, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/400944/400944-se-hacen-visibles-los-cuinis-el-cartel-mas-rico-del-mundo>

En entrevista anónima un alto funcionario de la DEA, declaró que, con la captura de Abigael González Valencia, (a) El Cuini, en 2015, las “autoridades mexicanas arrestaron, sin saberlo, al narco más rico del planeta”. Añadió que es imposible determinar las cantidades ganadas, pero sostuvo que eran “miles de millones de dólares anuales”.⁴¹²

En octubre de 2016, el Departamento del Tesoro incluyó, a través de su Oficina de Control de Bienes de Extranjeros, a siete de los hermanos González Valencia que integran Los Cuinis a la lista de narcotraficantes internacionales buscados.⁴¹³ De igual forma dio a conocer información financiera sobre la alianza con el CJNG, donde se muestran los líderes de ambas organizaciones, así como nueve personas y seis empresas (dos centros comerciales, un hotel, un restaurante, una residencia de vacaciones y una compañía de publicidad) que sirven como vínculo financiero entre las estructuras criminales.⁴¹⁴

De agosto de 2015 y marzo de 2020, el Departamento del Tesoro emitió 14 alertas relacionadas con los vínculos entre el CJNG y Los Cuinis a través de empresas, políticos y otras personas relacionadas con actividades ilícitas (ver anexo 6). En marzo de 2020, dio a conocer información sobre nuevas empresas e individuos vinculados con las organizaciones en comentario.⁴¹⁵

Otra de las alianzas relevantes, es la establecida con los remanentes de la otrora poderosa organización Arellano Félix, con la cual formó el Cártel Tijuana Nueva Generación. Posicionarse en esta ciudad fronteriza ha sido vital ya que es un eslabón para el trasiego, distribución y venta de drogas, gracias a su vecindad con California y por su ubicación geoestratégica en el Océano Pacífico. Como se analizará más adelante, es fundamental para el tránsito de fentanilo.⁴¹⁶

El CJNG comenzó a tener presencia en Tijuana desde 2015, cuando se registraron las primeras acciones para disputar el territorio con el Cártel de Sinaloa. Después

⁴¹² *Ibidem*.

⁴¹³ *Ibidem* y Baltazar, Elia, “Los 18 hermanos que se convirtieron en el ala empresarial del cártel más poderoso de México”, *Óp. Cit.*

⁴¹⁴ *US Department of the Treasury*, Estados Unidos, diciembre de 2020, dirección URL: <https://search.treasury.gov/search?affiliate=treas&page=1&query=cjng&utf8=%E2%9C%93>

⁴¹⁵ *Ibidem*.

⁴¹⁶ Pérez, Alonso, “Le evolución del CJNG: de la extinción al dominio global”, *Óp. Cit.*

de la detención de El Chapo, en 2016, el CJNG comenzó una estrategia más agresiva para controlar la ciudad, a través de dejar cuerpos en sitios públicos, desmembrar personas y publicar narcomensajes a través de mantas y cartulinas.⁴¹⁷ Asimismo, comenzó a establecer relaciones de cooperación con grupos locales como Los Pilotos y El Tigre.

Una situación similar ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde forjó alianzas con una facción del Cártel de Juárez para el control del tráfico transfronterizo.⁴¹⁸ En Tamaulipas, desde 2019, habría establecido relaciones con el Cártel de Los Metros, para enfrentar al Cártel del Noreste en el estado, así como en Nuevo León y Sonora.⁴¹⁹

En la región centro del país, particularmente en el Estado de México tendría alianzas con La Empresa y en la Ciudad de México con el Cártel de Tláhuac y la Anti Unión Tepito.

En 2017, el *National Drug Threat Assessment*, señaló que la Organización Beltrán Leyva dependía de sus alianzas con el CJNG, para movilizar droga a través de la frontera hacia ciudades de los Estados Unidos.⁴²⁰ En 2018, en Guerrero, el CJNG se habría aliado con la llamada Hermandad 3 (conformada por ex integrantes de los autodefensas de Michoacán) y con Guardia Guerrerense.⁴²¹

Entre las actividades claves para la consolidación del grupo se encuentra el robo de hidrocarburos. Para ingresar en una de las zonas de mayor actividad conocida como el “triángulo rojo”⁴²² formó una alianza con Antonio Martínez Fuentes, (a) El Toñín.

⁴¹⁷ S/a, *Organized Crime and Violence in Mexico, Special Report 2020*, Estados Unidos, Universidad de San Diego, Justice in Mexico, 2020, p. 48.

⁴¹⁸ S/a, “Cártel Jalisco Nueva Generación”, *Óp. Cit.*

⁴¹⁹ S/a, “¿Quiénes son Los Metros?... el grupo criminal que se une al Cártel Jalisco Nueva Generación para enfrentar al Cártel del Noreste”, en *Vanguardia*, México, 24 de septiembre de 2019, dirección URL: <https://vanguardia.com.mx/articulo/quienes-son-los-metros-el-grupo-criminal-que-se-une-al-cartel-jalisco-nueva-generacion>

⁴²⁰ Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, *Óp. Cit.*, p. 22.

⁴²¹ Castillo García, Gustavo, “Sociedad CJNG, Hermandad 3 y grupos ex Beltrán intensifican la violencia en Guerrero”, en *La Jornada*, México, 6 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2018/05/06/politica/009n1pol>

⁴²² Incluye los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco, en Puebla, donde pasa el sistema de ductos más grande del país. Vid. Campos, Silvia, “Robo y violencia, principal problema en Triángulo Rojo”, en *El Sol de Puebla*, México, 26 de octubre de 2020, dirección URL: <https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/robo-y-violencia-principal-problema-en-triangulo-rojo-puebla-tepeaca-acajete-acatzingo-palmar-de-bravo-quecholac-tecamachalco-5936992.html>

El objetivo en la región era además de desplazar a Los Zetas, obtener recursos económicos y aumentar su influencia social y política.⁴²³

En contraste, existen relaciones de confrontación en diversas latitudes del territorio nacional. Como se mencionó en otro apartado, el CJNG surgió con los auspicios del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la ruptura se habría presentado entre 2012 y 2013, incluso uno de los episodios más ríspidos sucedió en agosto de 2016, cuando los hijos de Joaquín Guzmán Loera fueron secuestrados por un corto tiempo.⁴²⁴ Desde finales de 2017, sostiene una disputa con este grupo en Colima, por el control del puerto de Manzanillo, sitio fundamental para el ingreso de precursores químicos y químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas.⁴²⁵

Otra de las confrontaciones destacadas es la que sostiene con el Cártel Santa Rosa de Lima⁴²⁶, liderada por José Antonio Yépez Ortiz, (a) El Marro⁴²⁷, en diversos municipios de Guanajuato. Habría surgido en octubre de 2017, dedicada particularmente al robo de hidrocarburo (tomas clandestinas, transporte y venta), así como comercio de droga y robo de transportista. Si bien se trata de una organización local, ha sido sumamente violenta en sus actividades.

Desde su surgimiento, el Cártel Santa Rosa de Lima inició un intenso enfrentamiento por el control del robo de combustible principalmente en los municipios de León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, región comúnmente conocida como el “Triángulo de las Bermudas”.⁴²⁸ El

⁴²³ La estrategia de la organización también ha tenido como uno de sus componentes la desacreditación del Ejército Mexicano para ganar respeto y aceptación social, con la intención que los elementos militares se retiren de la zona. De acuerdo con reportes de inteligencia, existe la aspiración política de “El Toñín” de competir para ser edil de Quecholac. Vid. Alzaga, Ignacio, “Con El Toñín, el CJNG asumió control del Triángulo Rojo”, en *Milenio*, México, 24 de mayo de 2017, dirección URL: <https://www.milenio.com/estados/tonin-cartel-jalisco-asumio-control-triangulo-rojo>

⁴²⁴ S/a, “Cártel Jalisco Nueva Generación”, *Óp. Cit.*

⁴²⁵ Baranda, Antonio y Jiménez, Benito, “Se expande CJNG y EU lanza alerta”, en *Diario Reforma*, México, 3 de julio de 2020.

⁴²⁶ El Cártel Santa Rosa de Lima anunció su aparición por medio de un vídeo en redes sociales donde retaba al CJNG. En esta grabación, se muestran decenas de hombres con uniforme tipo militar, con rostros cubiertos, armas largas y vehículos. Uno de los encapuchados señala ser representante de la comunidad de Santa Rosa de Lima, perteneciente al municipio de Villagrán. Vid. Gandaria, Manrique, “Nuevo Cártel Santa Rosa de Lima le disputa el territorio al Mencho y al CJNG”, en *El Sol de México*, México, 26 de agosto de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/santa-rosa-de-lima-mencho-cjng-cartel-jalisco-nueva-generacion-narcotrafico-1944074.html>

⁴²⁷ José Antonio Yépez Ortiz es líder del Cártel de Santa Rosa Lima, agrupación especializada en la extracción de hidrocarburos. Su zona de operación se encuentra entre los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato y León, donde tendría una disputa con el CJNG. Eulogio Plaza Grande, “El Muletas”, segundo de la estructura, quien fue capturado en octubre de 2017, en Salamanca por la Policía Federal. Desde el surgimiento del Cártel Santa Rosa de Lima, Yépez Ortiz fue considerado uno de los criminales más buscados en Guanajuato por intentar apoderarse de las rutas de droga y del robo de hidrocarburos en el estado, lo que desató una ola de enfrentamientos con el CJNG. Sin embargo, el líder criminal fue detenido en operativo conjunto entre fuerzas federales el 2 de agosto de 2020, en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato. Vid. *Ibidem* y S/a, “¿Qué sabemos de la detención de El Marro?”, en *Milenio*, México, 2 de agosto de 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/detencion-marro-paso-jose-antonio-yepez-ortiz>

⁴²⁸ S/a, “¿Cómo surge y dónde opera el Cártel Santa Rosa de Lima?”, en *El Universal*, México, 6 de marzo de 2020, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-marro-como-surge-el-cartel-de-santa-rosa-de-lima-y-donde-opera>

CJNG, también realizaría huachicol en Veracruz, Tlaxcala, Puebla, México, Guanajuato e Hidalgo.

No obstante, en agosto de 2020, El Marro, fue detenido en una acción conjunta entre la federación y autoridades de Guanajuato. Esto representa un gran impulso del CJNG en la región, pues podría ganar influencia territorial y por tanto una ventaja en la disputa que sostiene con el Cártel de Sinaloa.

En Tamaulipas y Coahuila, sostendría una confrontación con Los Zetas Vieja Escuela, fragmentación de Los Zetas, así como con el Grupo Sombra, fragmentación del Cártel del Golfo.

Registra otras disputas en Michoacán contra Los Caballeros Templarios y Los Viagras. Desde mediados de 2016, el CJNG ha buscado ingresar y ganar territorio, ya que es un estado estratégico por el puerto Lázaro Cárdenas, pero también por la producción de drogas sintéticas y como ruta hacia el norte del país.⁴²⁹

En CDMX, existe evidencia de que la organización habría comenzado a tener presencia desde 2015. Sobre los hechos más visibles es que en diferentes partes de la ciudad se colgaron mantas atribuidas al CJNG, tanto en Álvaro Obregón como en Azcapotzalco. En las mantas se daba a conocer la posible disputa con el Cártel del H, con operación en Coyoacán.⁴³⁰ No obstante, de acuerdo con información de la FGR, en 2019, se habría comenzado a estructurar un “pacto de no agresión” entre el CJNG, el Cártel de Tláhuac y la Unión Tepito.⁴³¹

En el Estado de México, en 2016, tenía presencia únicamente en Valle de Chalco, mientras que durante los años posteriores expandió su influencia hacia Tecámac, Teotihuacán, Atlacomulco, Tenancingo, Ixtapaluca, Melchor Ocampo, Atizapán de Zaragoza, Coatepec, Huehuetoca, Atizapán, Tenango del Aire, Chimalhuacán, Acolman y Santiago Tianguistenco.⁴³² En Morelos y Guerrero tendría un combate

⁴²⁹ S/a, “Cómo surgió el CJNG”, *Óp. Cit.*

⁴³⁰ Vela, David, Saúl, “PGJ-CDMX busca a los que colocaron narcomanta en periférico sur”, en *El Financiero*, México, 7 de febrero de 2018, dirección URL: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pgj-cdmx-busca-a-los-que-colocaron-narcomanta-en-periférico-sur>

⁴³¹ Mosso, Rubén, “Capos de Jalisco, Tláhuac y Tepito pactan tregua en CdMx”, en *Milenio Noticias*, México, 15 de marzo de 2019, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/capos-jalisco-tlahuac-tepito-pactan-tregua-cdmx>

⁴³² Flores, Raúl, “CJNG lidera trasiego de drogas a EU; nació como Los Matazetas”, *Óp. Cit.*

abierto con Guerreros Unidos y Los Rojos, mientras que en Quintana Roo con La Barredora.

El CJNG ha sufrido escisiones internas, una de las más notorias es el Cártel Nueva Plaza, que se conformó en marzo de 2017. Es una organización local que realiza acciones en las zonas oeste y suroeste de Guadalajara, principal bastión de la organización, así como en Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá.⁴³³

Este grupo es liderado por Carlos Enrique Sánchez, (a) El Cholo, antiguo jefe de sicarios, quien se reveló en contra del CJNG.⁴³⁴ La separación se dio cuando El Cholo ordenó el asesinato de un operador financiero de la organización, (a) El Colombiano, en Puerto Vallarta, Jalisco. Algunos de los integrantes de la nueva agrupación no tenían presencia significativa con el CJNG, pero encontraron oportunidades y una mayor influencia en la asociación delictiva naciente.⁴³⁵

Al Cártel Nueva Plaza, se habría unido desde finales de 2017, Érick Valencia Salazar, ex fundador del CJNG, tras su liberación de prisión. Anunció que disputaría el mercado de drogas contra su ex socio y ahora rival El Mencho.⁴³⁶ También existen versiones que señalan que el Cártel Nueva Plaza podría ser apoyado por el Cártel de Sinaloa, específicamente por Ismael Zambada García, (a) El Mayo. Esto con la intención de combatir la presencia CJNG en su centro de operaciones y en la región occidente de México.

Es necesario enfatizar que estas relaciones de cooperación y confrontación son sumamente dinámicas, esto significa que pueden modificarse de manera drástica debido a lo cambiante del mercado ilícito y a la volatilidad interna de los grupos. Son fundamentales debido a que moldean la red de manera determinante.

⁴³³ S/a, "Cártel Jalisco Nueva Generación", *Óp. Cit.*

⁴³⁴ S/a, "Dispara violencia en Jalisco división de CJNG, afirma Renato Sales", en *La Razón*, México, 27 de abril de 2018, dirección URL: <https://www.razon.com.mx/mexico/dispara-violencia-en-jalisco-division-de-cjng-afirma-sales/>

⁴³⁵ S/a, "El nuevo grupo criminal en México que enfrenta al CJNG en su bastión", en *InsightCrime*, México, 24 de julio de 2018, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/el-nuevo-grupo-criminal-en-mexico-que-enfrenta-al-cjng-en-su-bastion/>

⁴³⁶ Jeréz, Daniela, "Érick Valencia, el 85, también fundó el CJNG pero el Mencho lo traicionó", en *Grupo Fórmula*, México, 22 de abril de 2019, dirección URL: <https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190422/el-85-Érick-valencia-salazar-vs-el-mencho-cjng-cartel-jalisco-nueva-generacion/>

4.2.3. Tráfico de fentanilo: un negocio fundamental

El fentanilo es un opioide sintético⁴³⁷ usado como analgésico o anestésico para atender dolores severos.⁴³⁸ De acuerdo con la *Drug Enforcement Administración* (DEA) de los Estados Unidos, es de 50 a 100 veces más potente que la morfina, así como de 30 a 50 veces más fuerte que la heroína. Dependiendo de la pureza, una dosis de dos miligramos puede ser fatal para una persona.⁴³⁹

Los efectos de su consumo van desde la euforia, sedación, náuseas, somnolencia y sequedad en la boca, hasta paros cardiorrespiratorios, reducción de la presión sanguínea, convulsiones y, en el peor de los casos, muerte por sobredosis.⁴⁴⁰

En el mercado ilícito, el fentanilo es mezclado con otras drogas que pueden potencializar sus efectos como heroína, cocaína, marihuana y otros opioides. Algunos de los nombres de las mezclas son “muerte gris”, “diablito”, “china blanca”, “TNT”, “apache”, “dance fever”, “he-man” y “rey de marfil”, entre otras.⁴⁴¹

México es una pieza clave en el mercado internacional del fentanilo. La sustancia proviene principalmente de China y, para su tránsito hacia los Estados Unidos, México es utilizado como vía de transporte y de manera creciente como zona de producción.⁴⁴² Cuando menos dos grupos criminales están involucrados a nivel doméstico en su comercialización: el Cártel de Sinaloa y el CJNG.⁴⁴³

Conforme a la información publicada por el *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) de Estados Unidos, en 2017, de las más de 72 mil muertes por sobredosis en el consumo de drogas en ese país, la proporción más alta ocurrió por fentanilo y otras sustancias análogas, con casi 30 mil muertes.⁴⁴⁴ Una situación

⁴³⁷ Los opioides sintéticos son producidos químicamente en laboratorios y tienen efectos similares a los derivados naturalmente del opio, como la morfina. Véase GAO, *Stopping the Misuse of Fentanyl and Other Synthetic Opioids*, Estados Unidos, Congreso, puede consultarse en: <https://www.gao.gov/assets/700/690862.pdf>

⁴³⁸ UNODC, “Fentanyl and its analogues – 50 years on”, en *Global Smart Update*, Volumen 17, UNODC Research, ONU, 2017, p. 3.

⁴³⁹ DEA, *National Drug Threat Assessment 2017*, Drug Enforcement Administration, U.S. Department of Justice, Estados Unidos, octubre de 2017, p. 57.

⁴⁴⁰ *Ibidem*.

⁴⁴¹ DEA, “Fentanyl. A Briefing Guide for First Responders”, *Óp. Cit.*, p. 6; y Stewart, Scott, “Mexico's Cartels Find Another Game Changer in Fentanyl”, en *Stratfor*, Estados Unidos, agosto de 2017, puede consultarse en: <https://worldview.stratfor.com/article/mexicos-cartels-find-another-game-changer-fentanyl>, p. 6.

⁴⁴² GAO, “Illicit Opioids. While Greater Attention Given to Combating Synthetic Opioids...” *Óp. Cit.*, p.10.

⁴⁴³ Beittel, June, “Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations”, Congressional Research Service, Estados Unidos, 3 de julio de 2018, pp. 9, 28.

⁴⁴⁴ National Center for Health Statistics, “Overdose Death Rates”, en *Centers for Disease Control and Prevention*, Estados Unidos, agosto de 2018, puede consultarse en: <https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates>

parecida sucede en Canadá, donde las muertes por sobredosis registraron los 13,900 hechos, entre enero de 2016 y junio de 2019.⁴⁴⁵

Uno de los elementos más atractivos para los grupos criminales es el precio del fentanilo. Un kilo con alto nivel de pureza obtenido en China puede tener un costo que va de los 3 mil 300 a los 5 mil dólares. Ese mismo kilo puede ser rebajado o mezclado con otras drogas para obtener de 16 a 24 kilogramos de producto para la venta, con lo que se puede obtener una ganancia de entre 1.2 y 1.9 millones de dólares.⁴⁴⁶

En cuanto a la elaboración, producir una píldora en México puede costar centavos de dólar y puede ser vendida en tres dólares. En Estados Unidos, la venta de cada pastilla puede costar entre 5 y 20 dólares.⁴⁴⁷

Otro de los elementos clave es el transporte. Es suficiente trasladar un kilogramo para poder obtener ganancias de más de un millón de dólares, lo que representa una revolución en el mercado de las drogas ilícitas. Ya no es necesario el transporte de grandes volúmenes de cocaína o cannabis en camiones o aviones. El volumen del fentanilo permite que pueda ser ocultado en cualquier sitio, compartimento o adherido al cuerpo. Asimismo, al ser una sustancia relativamente nueva en el mercado ilícito, es difícil su detección por parte de las autoridades.⁴⁴⁸

De acuerdo con el texto “Fentanilo en México: análisis de la confiscación de cargamentos por dependencias de seguridad (enero de 2017 – agosto de 2019)”, las entidades federativas con más incautaciones fueron Baja California (35.45%), Sonora (25%), CDMX (12.27%), Sinaloa (10.91%) y Baja California Sur (5.91%). En cuanto a las formas de presentación se identificaron cuando menos siete conceptos: ampollitas, cajas, dosis, kilogramos, litros, pasta y pastillas.⁴⁴⁹

⁴⁴⁵ Benítez Manatu, Raúl Guillermo y Curzio Gutiérrez, Leonardo, “20 Years of Security in North America”, en Revista CISAN, México, Voices of Mexico, p. 61.

⁴⁴⁶ DEA, *National Drug Threat Assessment 2017*, *Óp. Cit.*, p. 62.

⁴⁴⁷ *Ibidem* y Alfredo Domínguez, “Fentanilo inunda a Baja California”, en *El Sol de Tijuana*, México, 27 de enero de 2019, disponible en: <https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/fentanilo-inunda-a-baja-california-2978704.html>

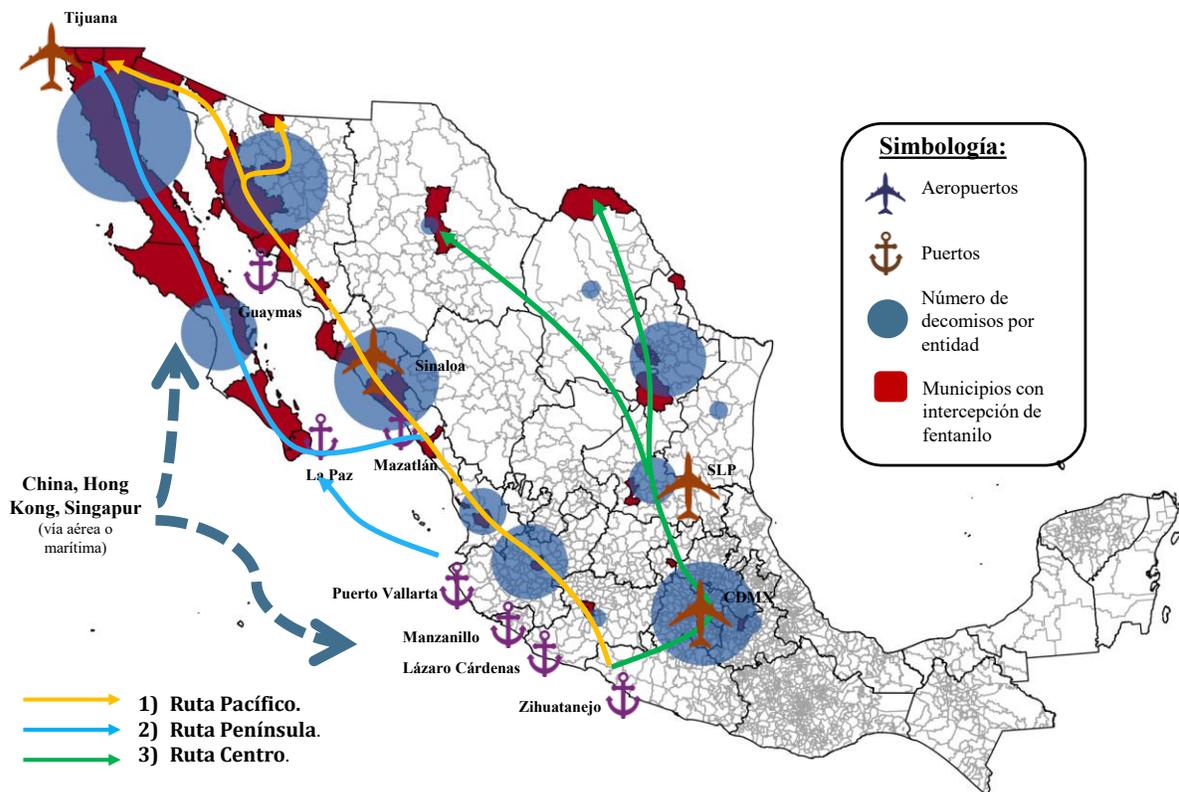
⁴⁴⁸ DEA, “Fentanyl. A Briefing Guide for First Responders”, *Óp. Cit.*, p. 7.

⁴⁴⁹ González Torres, Josué Ángel, “Fentanilo en México: análisis de la confiscación de cargamentos por dependencias de seguridad (enero de 2017 – agosto de 2019)”, en Benítez Manaut, Raúl y Aguayo, Sergio, *Atlas de la Seguridad y la Defensa México 2020*, México, Senado de la República, CASEDE, pp. 209-220.

Entre las modalidades de ocultamiento más frecuentes para el tránsito del fentanilo destacan automóviles, autobuses de pasajeros, tracto camiones, vuelos comerciales, mensajería aérea y terrestre, paquetes de diverso tipo (dulces, cajas de regalo, galletas), medicamentos, peluches y adherida al cuerpo.

En el tráfico de esta sustancia, el CJNG es clave en la importación de precursores químicos, la producción de la sustancia en territorio nacional, el transporte hacia Estados Unidos y la venta por medio de bandas en ese país. Incluso, se han detectado las posibles rutas por donde transita la droga: 1) Ruta del Pacífico; 2) Ruta Península; y 3) Ruta del Centro (ver mapa 9). Con base en la investigación, se identificaron puertos, aeropuertos, tramos carreteros y aduanas.⁴⁵⁰

Mapa 9. Posibles rutas del fentanilo en México a partir del análisis de incautaciones



Fuente: Benítez Manaut, Raúl y Aguayo, Sergio, *Atlas de la Seguridad y la Defensa México 2020*.

⁴⁵⁰ *Ibidem*.

4.2.4. Alcance internacional de la agrupación

A nivel internacional, el CJNG ha ganado terreno debido, en parte, a la pérdida de influencia en mercados internacionales del Cártel de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, lo anterior a causa del embate del gobierno mexicano, a la captura de líderes y a la inestabilidad interna. Estos factores han tenido como consecuencia que algunos mercados y rutas de tránsito del mercado internacional queden abiertos a nuevas asociaciones delictivas.⁴⁵¹

El caso emblemático son los Estados Unidos donde las organizaciones dominantes del mercado durante los noventa y la primera década del 2000, como el Cártel de Juárez, de Tijuana y del Golfo, dejaron de liderar el trasiego ilícito de drogas, con excepción del Cártel de Sinaloa que continúa realizando operaciones.⁴⁵² Como consecuencia y ante este vacío en algunas regiones de Estados Unidos, cuando menos desde el 2015 el CJNG comenzó a ingresar y a ganar progresivamente influencia.

Como muestra de lo anterior, las autoridades estadounidenses han declarado que el grupo es responsable de distribuir cocaína y metanfetamina a lo largo de 10 mil kilómetros de la Costa del Pacífico que se extiende desde el sur del continente hasta la frontera de Estados Unidos y Canadá.⁴⁵³ De acuerdo con información de la DEA, en 2016, se habría registrado 26 investigaciones criminales activas asociadas con el grupo, mientras que en 2017 este número incrementó a 46.⁴⁵⁴

La organización introduciría cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a través de los corredores que pasan por Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, y tendría como centros de distribución Los Ángeles, Nueva York y Atlanta.⁴⁵⁵ Otras ciudades donde de forma similar tendría una fuerte presencia son Chicago, San Diego, Miami y Denver.⁴⁵⁶

⁴⁵¹ Croda, Rafael, "El Cártel de Jalisco, poder emergente en Centro y Sudamérica", en *Proceso*, México, 10 de junio de 2015, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/407174/el-cartel-de-jalisco-poder-emergente-en-centro-y-sudamerica>

⁴⁵² Flores, Raúl, "CJNG lidera trasiego de drogas a EU; nació como Los Matazetas", *Óp. Cit.*

⁴⁵³ Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, *Óp. Cit.*, p. 30.

⁴⁵⁴ S/a, *National Drug Threat Assessment 2017*, Estados Unidos, DEA, 2018, p. 15.

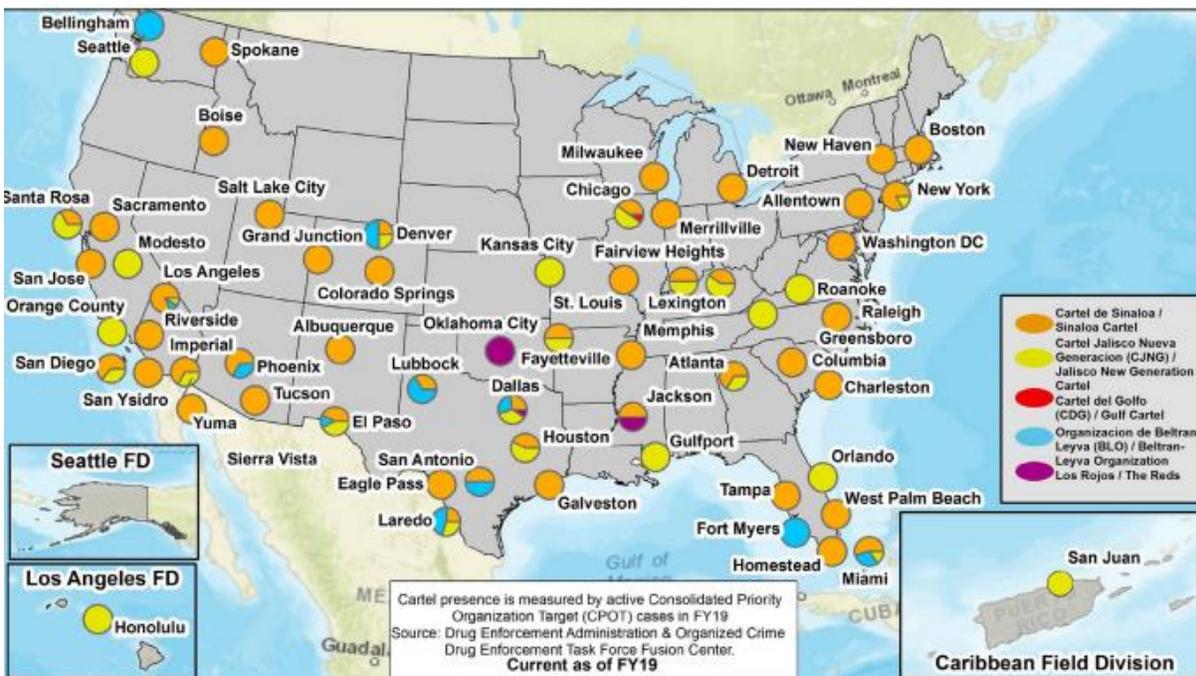
⁴⁵⁵ S/a, *National Drug Threat Assessment 2019*, *Óp. Cit.*, p. 105. y Flores, Raúl, "CJNG lidera trasiego de drogas a EU; nació como Los Matazetas", *Óp. Cit.*

⁴⁵⁶ Baranda, Antonio y Jiménez, Benito, "Se expande CJNG y EU lanza alerta", *Óp. Cit.*

En el *National Drug Threat Assessment 2020*, la DEA da a conocer la presencia del CJNG en ciudades específicas de Estados Unidos. De acuerdo con un mapa desclasificado por la DEA y que muestra información de 2019, el CJNG tendría actividades en sitios como (ver mapa 10):⁴⁵⁷

- Orlando, Florida;
- Seattle, Washington;
- Toanoke, Virginia;
- Memphis, Tennessee;
- Atlanta, Georgia;
- Gulfport, Misisipi;
- Fayetteville, Carolina del Norte;
- Chicago, Illinois;
- Denver, Colorado;
- Imperial, Nebraska;
- Kansas City y Lexington, Kentucky;
- Houston, El Paso y Laredo, Texas;
- San Ysidro, San Diego, Orange County, San Diego, Modesto y Santa Rosa, California.

Mapa 10. Estados Unidos: áreas de influencia de los grupos criminales mexicanos



Fuente: DEA

Sobre Los Cuinis, la DEA ha reconocido su presencia en Canadá. Como resultado de diversas investigaciones, se identificaron actividades de narcotráfico y lavado de

⁴⁵⁷ S/a, *National Drug Threat Assessment 2020*, Estados Unidos, DEA, 2021, p. 65.

dinero a cargo de personal del círculo cercano de Abigael González Valencia, el cual residía y operaba en la provincia de Quebec.⁴⁵⁸

La dinámica de expansión se ha presentado con igual intensidad en Centroamérica y Sudamérica. Este crecimiento del CJNG coincide con una serie de golpes que ha recibido el Cártel de Sinaloa en Colombia, Panamá, Perú, Ecuador y Guatemala.

Destaca el caso de Guatemala, donde después de la detención en 2014 de Sebastiana Cottón Vásquez, (a) Doña Tana, una de las principales operadoras del Cártel de Sinaloa, la organización liderada por Oseguera Cervantes comenzó a tejer una red de alianzas en el país para el tránsito de cocaína.⁴⁵⁹

En 2018, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, informó la detención de 48 presuntos miembros del CJNG en diferentes operativos, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, cuando supuestamente se trasladaban hacia Guatemala.⁴⁶⁰

Del mismo modo, existen versiones periodísticas que sugieren alianzas con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y de los kaibiles de Guatemala, de quienes habrían aprendido estrategias de guerrilla y contraguerrilla urbana.⁴⁶¹ En Colombia, también se encontraron vínculos de cooperación con las llamadas Bandas Criminales de Colombia (BACRIM) en la producción y transporte de cocaína a través de Centroamérica y El Caribe con destino final hacia los Estados Unidos.⁴⁶²

El ex Director Antidrogas de la Policía Nacional de Colombia, General Ricardo Restrepo, afirmó que, si bien el Cártel de Sinaloa continúa teniendo una presencia importante, el CJNG se ha establecido como un “poder emergente”.⁴⁶³

Medios locales ubican su operación en el Bajo Cauca antioqueño, en el Valle, Cauca y los llanos orientales de ese país. Además señalan que no realizan actividades de

⁴⁵⁸ Pérez, Alonso, “Le evolución del CJNG: de la extinción al dominio global”, *Óp. Cit.*

⁴⁵⁹ Croda, Rafael, “El Cártel de Jalisco, poder emergente en Centro y Sudamérica”, *Óp. Cit.*

⁴⁶⁰ Espino Bucio, Manuel, “Ofensiva policiaca fragmenta al CJNG”, en *El Universal*, México, 15 de agosto de 2018, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/ofensiva-policiaca-fragmenta-al-cartel-jalisco-nueva-generacion>

⁴⁶¹ Flores, Raúl, “CJNG lidera trasiego de drogas a EU; nació como Los Matazetas”, *Óp. Cit.*

⁴⁶² S/a, *National Drug Threat Assessment 2019*, *Óp. Cit.*, p. 17.

⁴⁶³ Croda, Rafael, “El Cártel de Jalisco, poder emergente en Centro y Sudamérica”, *Óp. Cit.*

violencia, sino que envían emisarios para ejecutar negocios y para verificar la efectividad en la cadena logística de compra-venta y transporte de cocaína en Colombia.⁴⁶⁴

La policía en Uruguay detuvo, en 2016, a 11 miembros de la organización supuestamente vinculados con los *Panama Papers*. Están acusados por presunto lavado de dinero a través de la compra de inmuebles en Punta del Este y otras zonas con alto poder adquisitivo, con empresas creadas ex profeso como *Montella Global S.A.* y *Deltodo Enterprises*.⁴⁶⁵

Por su parte, en Argentina, en 2019, a través de autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires, se identificó a Óscar Calvete Souza, un empresario quien presuntamente era la conexión local con Los Cuinis, también relacionado con actividades de lavado de dinero.⁴⁶⁶

Lo descrito anteriormente sugiere que la organización ha ganado influencia en el continente americano. No sólo se limita al envío y presencia de mercancía en diferentes países, sino del establecimiento de rutas criminales, la relación con agrupaciones internacionales, la adquisición de conocimiento delictivo, la presencia a través de operadores y la influencia en territorios distantes.

Sobre conexiones fuera del continente americano se encontró diversa evidencia. La presencia de la organización pudiera ser indirectamente a través de mercancía y no con operaciones *in situ*. Es decir, podría tener contacto con organizaciones locales para la compra-venta de drogas o para la realización de otras actividades ilícitas.

El caso emblemático es China donde diferentes medios de comunicación dieron a conocer un listado de 64 empresas que venderían fentanilo directamente al CJNG y al Cártel de Sinaloa (ver anexo 7). El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha señalado que una de las piezas claves para establecer esta relación era Juan

⁴⁶⁴S/a, "Los tentáculos del temible cártel de Jalisco en Colombia" en *Semana*, Colombia, 26 de julio de 2020, dirección URL: <https://www.semana.com/nacion/articulo/asi-opera-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-colombia/689309/>

⁴⁶⁵ S/a, "La policía uruguaya detiene a 11 miembros de un cártel por los 'Papeles de Panamá'", en *El Confidencial*, Uruguay, 25 de abril de 2016, dirección URL: https://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-25/papeles-panama-panama-papers-mossack-fonseca-uruguay-detencion-once-miembros-cartel-jalisco-nueva-generacion_1189385/

⁴⁶⁶ Salomón, Josefina, "Argentina investiga conexión local con Los Cuinis, de México", en *Insight Crime*, Argentina, 25 de abril de 2019, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/argentina-investiga-conexion-local-con-los-cuinis-de-mexico/>

Manuel Abouzaid El Bayeh, (a) El Árabe o El Escorpión,⁴⁶⁷ quien fue detenido en marzo de 2021.⁴⁶⁸

Su presencia se ha extendido hacia otros países y continentes. Australia, Japón y Nueva Zelanda han informado incautaciones y operaciones de tráfico de metanfetaminas vinculadas al país. Esto también ha pasado en Europa, en sitios como Holanda y Bélgica. Incluso se cuentan con líneas de investigación que señalan la posibilidad que estén trasladando actividades de fabricación de metanfetamina hacia África Occidental, con la intención de reducir la distancia de transporte hacia otros continentes.⁴⁶⁹

Concretamente en Australia, en 2019, la policía y las autoridades aduaneras informaron la incautación de 755 kg de metanfetamina ocultos en pieles de vaca. Antes, en 2016, se rastreó un cargamento de 138 kg en Sidney vinculado con una red de tráfico en África Occidental. Esta información obtenida por la UNODC hace referencia tanto al Cártel de Sinaloa como al CJNG.⁴⁷⁰

En Japón en 2018 se decomisaron en el puerto de Tokio 250 kg, mientras que en 2017 se interceptaron 230 kg en Yokohama. En Nueva Zelanda, se informó, en 2019, del decomiso de 110 kg ocultos en baterías de carros de golf. Ejemplos parecidos vinculados con grupos criminales mexicanos se han identificado en los últimos años en España, Eslovaquia, Croacia, Países Bajos e incluso en África, en Nigeria.⁴⁷¹

4.3. Actualidad del CJNG

En enero de 2018, Alfonso Navarrete Prida tomó posesión como Secretario de Gobernación, para encabezar la dependencia durante el último periodo de gestión del Presidente Enrique Peña Nieto. En sus primeras declaraciones enfatizó “en

⁴⁶⁷ Pérez Izquierdo, Lureano, “Las 64 empresas chinas que venden químicos y máquinas a los cárteles de México para desatar una pandemia de fentanilo descontrolada”, en *Infobae*, México, 7 de marzo de 2021, disponible en: <https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/03/07/las-64-empresas-chinas-que-venden-quimicos-y-maquinas-a-los-carteles-de-mexico-para-desatar-una-epidemia-de-fentanilo-descontrolada/>

⁴⁶⁸ S/a, “Detienen a ‘El Árabe’, uno de los principales operadores del CJNG”, en *López Dóriga digital*, México, 9 de marzo de 2021, dirección URL: <https://lopezdoriga.com/nacional/detienen-a-el-arabe-uno-de-los-principales-operadores-del-cjng/>

⁴⁶⁹ S/a, “Los tentáculos de los cárteles mexicanos alcanzan cuatro continentes”, en *La Lista*, México, octubre de 2021, dirección URL: <https://la-lista.com/mexico/2021/10/26/carteles-mexicanos-presentes-en-cuatro-continentes>

⁴⁷⁰ UNODC, *Drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas en América Latina y El Caribe 2021*, Viena, ONU, Programa Global Smart, 2021.

⁴⁷¹ *Ibidem*.

estos momentos dismantelar el CJNG es el objetivo principal del gobierno, por lo que está enfocando sus esfuerzos en capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, (a) El Mencho, líder del cártel [...] debemos trabajar en investigaciones que logren desmembrar bandas y dejar atrás modelos que sólo reaccionan ante hechos delictivos". Añadió "No discursos, no estadísticas, resultados. Y para eso hay muy poco tiempo y lo que tengo que hacer es realinear las capacidades del Estado, que sí las hay en función de temas concretos y de resultados concretos".⁴⁷²

En ese mismo sentido, en agosto de 2018, Arturo Elías Beltrán, encargado de despacho en la PGR, afirmó "éste es el momento más agudo en la lucha contra el CJNG". Indicó que se estaban acercando a la detención de El Mencho como objetivo prioritario, quien había sido ubicado en Jalisco, así como que estaban cerca de lograr la captura del líder de la organización que era considerada por las autoridades como "el único cártel que queda en el país".⁴⁷³

Para lograr tal meta, en 2018, la PGR ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por información que llevara a la captura de Rubén y/o Nemesio Oseguera Cervantes, (a) El Mencho, El Gallero y/o El Señor de los Gallos.⁴⁷⁴

Las operaciones coordinadas por parte de las fuerzas federales de México para combatir a operadores financieros, operativos, logísticos y personal de mayor confianza del CJNG, lograron dar resultados.⁴⁷⁵ Durante ese año se detuvieron piezas muy relevantes de la estructura criminal, destacan:⁴⁷⁶

- Abril de 2018. Fue detenido Jorge Luis Sierra Estrada, (a) El Orejón, compadre de Nemesio Oseguera y responsable de la venta, distribución y comercio ilícito de hidrocarburo.⁴⁷⁷

⁴⁷² Gandaría, Manrique, "Desmantelar el CJNG es el principal objetivo: Navarrete Prida", en *El Sol de México*, México, 22 de enero de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/desmantelar-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-es-el-principal-objetivo-navarrete-prida-686489.html>

⁴⁷³ S/a, "El Mencho, líder del Cártel Jalisco, a un paso de ser capturado", en *Debate*, México, 17 de agosto de 2018, dirección URL: <https://www.debate.com.mx/mexico/el-mencho-cartel-jalisco-nueva-generacion-narco-el-chapo-20180817-0151.html>

⁴⁷⁴ S/a, "CJNG, el único que está operando en México: PGR", en *El Heraldo de Chihuahua*, México, 17 de agosto de 2018, dirección URL: <https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/mexico/cartel-jalisco-nueva-generacion-el-unico-que-esta-operando-en-mexico-pgr-1922989.html>

⁴⁷⁵ Espino Bucio, Manuel, "Ofensiva policiaca fragmenta al CJNG", *Óp. Cit.*

⁴⁷⁶ Lemus, Jesús, "El Mencho en la mira", en *Reporte Índigo*, México, 29 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.reporteindigo.com/reportes/mencho-en-la-mira-detencion-esposa-colaboradores-cjng-gobierno-federal/>

⁴⁷⁷ S/a, "Vinculan a proceso a El Orejón, compadre de El Mencho", en *Proceso*, México, 15 de abril de 2018, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2018/4/15/vinculan-proceso-el-orejon-compadre-de-el-mencho-203244.html>

- Abril de 2018. Fue detenido por SEMAR José Luis Gutiérrez Ochoa, (a) Tolín o 77, cuñado de Rubén Oseguera Cervantes, El Menchito.⁴⁷⁸
- Mayo de 2018. Fue detenida Rosalinda González, esposa de El Mencho, en Zapopan, Jalisco, por fuerzas federales. Sin embargo, fue liberada en septiembre del mismo año después de pagar una fianza cerca de 80 mil dólares.⁴⁷⁹ En noviembre de 2021, fue reaprehendida después de violar las medidas para seguir su proceso en libertad.
- Mayo de 2018. Fue capturado José Farías Álvarez, (a) El Abuelo, vinculado con la agrupación y considerado fundador de grupos de autodefensa en Tierra Caliente de Michoacán.
- Mayo de 2018. Fue detenido Javier Valle, (a) El Peque, en Guadalajara, Jalisco, probable proveedor de precursores químicos para la fabricación de estupefacientes, entre ellos fentanilo.
- Junio de 2018. Dos de los hermanos de Rosalinda González Valencia, Arnulfo y Ulises Jiovani, integrantes de Los Cuinis, fueron arrestados también en Zapopan, Jalisco. Los cargos imputados se relacionaban con operaciones con recursos de procedencia ilícita.⁴⁸⁰
- Junio de 2018. Fue arrestado Juan Francisco Aguilar Santana, (a) Juan Pistolas, supuesto jefe de sicarios, responsable del reclutamiento, entrenamiento y de proveer de armamento a los nuevos integrantes.⁴⁸¹

Estas detenciones estuvieron dirigidas contra la cúpula del CJNG, incluso se señaló que el cerco creado en contra de la organización lo habían establecido el gobierno mexicano, en coordinación con las agencias de inteligencia de Estados Unidos.⁴⁸²

El periodista Gustavo Castillo, sostiene que durante este periodo de lucha intensa a finales del sexenio del Presidente Peña Nieto, Nemesio Oseguera habría podido

⁴⁷⁸ Saúl Vela, David, "Detiene SEMAR y PGR a cuñado de El Menchito, hijo del líder del CJNG", en *El Financiero*, México, 19 de abril de 2018, dirección URL: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detiene-semar-y-pgr-a-cunado-del-menchito-hijo-del-lider-del-cjng>

⁴⁷⁹ De acuerdo con medios, se le vinculó a una red de más de 70 empresas y personas con quienes presuntamente lavó más de mil millones de pesos. *Vid. S/a*, "Liberan a la esposa de El Mencho, presunto líder del CJNG", en *Univisión*, Estados Unidos, 8 de septiembre de 2018, dirección URL: <https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/liberan-a-la-esposa-de-el-mencho-presunto-lider-del-cartel-mexicano-jalisco-nueva-generacion>

⁴⁸⁰ *S/a*, *Mexico Cartels Forecast 2019*, Estados Unidos, enero de 2019, p. 8.

⁴⁸¹ *Ibidem*.

⁴⁸² Hope, Alejandro, "Después de El Mencho", en *El Universal*, México, 30 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/despues-del-mencho>

escapar de la acción de la justicia gracias a la protección de policías estatales y municipales en Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit. De acuerdo con su posición, logró burlar operativos realizados por el gobierno federal obteniendo información de inteligencia y protección de las autoridades locales, así como con el uso de uniformes y patrullas oficiales.⁴⁸³

En congruencia con esa posición, funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal de PGR, señalaron poseer información sobre una posible colusión dentro de las dependencias de seguridad en los tres órdenes de gobierno de Jalisco.⁴⁸⁴

El poco éxito en la captura del líder del CJNG, permitió que la organización expandiera su presencia territorial a 27 entidades federativas, siendo los enclaves de mayor relevancia Jalisco, Guanajuato, Colima, y en la frontera Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo.⁴⁸⁵

A pesar de esta fuerte embestida por parte de las autoridades federales, el CJNG pareció no resentir de manera importante la inhabilitación de piezas clave, pues permaneció como el grupo criminal más relevante y agresivo en México.⁴⁸⁶ Esto se puede explicar al menos por dos factores: 1) tuvo la capacidad de reemplazar los elementos que fueron arrestados dada su fortaleza interna y la expansión territorial que estaba teniendo, y 2) fue importante la coyuntura de cambio de gobierno hacia finales de 2018, con lo cual los esfuerzos para afectarla pararon de manera tajante en unos cuantos meses.

En diciembre de 2018, con la toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador hubo un cambio muy importante en la estrategia de combate a los cárteles y al tráfico de drogas ilícitas. Después de las acciones punitivas impulsadas por PGR y SEGOB, la persecución de Nemesio Oseguera Cervantes prácticamente se detuvo.

⁴⁸³ Castillo García, Gustavo, y García, Dennis, "El Mencho burla cercos federales gracias a la protección de policías de 4 estados", en *La Jornada*, 31 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2018/05/31/politica/013n1pol>

⁴⁸⁴ García, Dennis, "Penetró CJNG la seguridad federal, estatal y municipal: AIC", en *La Jornada*, México, 20 de junio de 2018, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2018/06/20/politica/016n2pol>

⁴⁸⁵ Baranda, Antonio y Jiménez, Benito, "Se expande CJNG y EU lanza alerta", *Óp. Cit.*

⁴⁸⁶ *S/a, Mexico Cartels Forecast 2019, Óp. Cit.*

Tal vez la acción más importante que se ha emprendido en contra del CJNG inició en marzo de 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en colaboración con la DEA, congeló a lo largo de varios meses cerca de 2,000 cuentas bancarias de la organización criminal, en el marco de la “Operación Agave Azul”.⁴⁸⁷

De acuerdo con la UIF, se cruzó información de inteligencia con datos financieros y bancarios, con lo que se detectaron 1,770 personas, 167 empresas e incluso dos fideicomisos, por lo que se bloquearon las cuentas en junio de ese año.⁴⁸⁸ La UIF analizó más de 2 mil 500 operaciones inusuales por más de 2 mil 950 millones de pesos, así como 38 mil 459 reportes relevantes por 11 mil 478 millones de pesos; también transferencias internacionales por 7 mil 216 millones de pesos.⁴⁸⁹ Fueron identificadas cuentas en los estados de Jalisco, CDMX, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.

El entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, declaró en entrevista que algunos servidores públicos resultaron vinculados con las transacciones realizadas, así como que durante la pandemia muchas de las actividades criminales migraron hacia el ámbito digital, como fraudes cibernéticos y usurpación de identidad.⁴⁹⁰ No obstante, de los más de 20 mil millones de pesos que originalmente serían bloqueados, sólo se logró inmovilizar 865 millones, por lo que tuvo resultados limitados.⁴⁹¹

A nivel internacional, en marzo de 2020, la DEA ofreció 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de El Mencho. La dependencia estadounidense lo señaló como su nueva prioridad después de la detención y extradición de El

⁴⁸⁷ González, Cecilia, “La historia del poderoso CJNG que atentó contra el Secretario de Seguridad en Ciudad de México”, en *Actualidad RT*, México, 29 de junio de 2020, dirección URL: <https://actualidad.rt.com/actualidad/358232-historia-poderoso-cartel-jalisco-nueva-generacion-atentado-mexico>

⁴⁸⁸ Ferri, Pablo, “México golpea la estructura financiera del cartel Jalisco”, *El País*, España, 2 de junio de 2020, dirección URL: <https://elpais.com/internacional/2020-06-03/mexico-golpea-la-estructura-financiera-del-cartel-jalisco.html>

⁴⁸⁹ S/a, “¿Qué es el operativo Agave Azul, con el que congelaron cuentas vinculadas al CJNG?”, en *Cultura Colectiva*, México, 7 de enero de 2022, dirección URL: <https://news.culturacolectiva.com/mexico/que-es-el-operativo-agave-azul-que-congelaron-cuentas-vinculadas-al-cjng/>

⁴⁹⁰ S/a, “Agave azul, el operativo que le pegó a las finanzas del CJNG”, en *MVS Noticias*, México, 4 de junio de 2020, dirección URL: <https://mvsnoticias.com/videos/luis-cardenas/agave-azul-el-operativo-que-le-pegó-a-las-finanzas-del-cjng/>

⁴⁹¹ Herrera, Luis, “Fortuna del CJNG intacta después de Agave Azul”, en *Reporte Índigo*, México, 25 de enero de 2021, dirección URL: <https://www.reporteindigo.com/reportes/fortuna-del-cjng-intacta-despues-de-agave-azul/>

Chapo, por lo que se colocaron anuncios en redes sociales y en espectaculares a lo largo del país solicitando información para su arresto (ver imagen 15).⁴⁹²

Imagen 15. Recompensa de la DEA por la captura de El Mencho

REWARD
OF UP TO
\$10,000,000.00 USD
FOR INFORMATION LEADING TO THE ARREST OF:

Nemesio Ruben Oseguera Cervantes
"EI MENCHO"

+1-213-237-9990
SUBMIT TIPS TO

Twitter Tips: @DEALosAngeles

MENCHOTIPS@usdoj.gov

Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

Otra de las acciones destacadas sucedió en julio de 2020, cuando autoridades de Estados Unidos llevaron a cabo la *Operación Python* en diversas ciudades para la aprehensión de supuestos miembros del CJNG. Como resultado se detuvieron a cerca de 700 personas vinculadas con la agrupación a lo largo del año.⁴⁹³ El día de mayor intensidad del operativo se arrestaron más de 200 presuntos integrantes.⁴⁹⁴ Incluso la DEA dio a conocer el mapa de calor sobre el número de capturas en Estados Unidos (ver mapa 11).⁴⁹⁵

Existen posiciones que señalan que la *Operación Python* tendría resultados limitados en términos de las operaciones del CJNG, en todo caso tuvo propósitos

⁴⁹² González Díaz, Marcos, "Narcotráfico en México: por qué el Mencho, el líder del CJNG, es ahora el hombre más buscado por la DEA", en *BBC*, México, 11 de marzo de 2020, dirección URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51846238>

⁴⁹³ Baranda, Antonio y Jiménez, Benito, "Se expande CJNG y EU lanza alerta", *Óp. Cit.*

⁴⁹⁴ Ferri, Pablo, "Estados Unidos apunta al Cártel Jalisco Nueva Generación con una gigantesca operación", en *El País*, España, 11 de marzo de 2020, dirección URL: <https://elpais.com/internacional/2020-03-11/estados-unidos-apunta-al-cartel-jalisco-nueva-generacion-con-una-masiva-operacion.html>

⁴⁹⁵ González Díaz, Marcos, "Narcotráfico en México: por qué el Mencho, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, es ahora el hombre más buscado por la DEA", en *BBC*, México, 11 de marzo de 2020, dirección URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51846238>

político-electoral a favor de Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.⁴⁹⁶

Mapa 11. Mapa de calor sobre las detenciones de miembros del CJNG en el marco del Operativo Python



Fuente: DEA

En 2020 sucedieron dos hechos icónicos para la organización y las autoridades encargadas de su combate. Primero, en junio de 2020, aproximadamente 30 sicarios realizaron un atentado fallido para acabar con la vida de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Como saldo del atentado, el Secretario resultó herido de bala en tres ocasiones, mientras que murieron tres personas (dos escoltas y una mujer que circulaba en la zona). Por acciones de la policía local fueron detenidos varios autores materiales y José Armando Briseño de los Santos, (a) La Vaca, como autor intelectual de los hechos, presuntamente miembro del CJNG.⁴⁹⁷

Después de varios días de investigación, se aprehendieron un total de 19 personas. Se tuvo conocimiento que los sicarios fueron contratados tres semanas antes del evento y que recibirían una cantidad de dinero. Se organizaron cuatro células con

⁴⁹⁶ González Díaz, Marcos, "Narcotráfico en México: por qué el Mencho, el líder del CJNG, es ahora el hombre más buscado por la DEA", *Óp. Cit.*

⁴⁹⁷ Sieff, Kevin, "El CJNG deja un terrible rastro de sangre en su ascenso a la cima del narco", en *Infobae*, México, 15 de julio de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/wapo/2020/07/15/el-cartel-jalisco-nueva-generacion-deja-un-terrible-rastro-de-sangre-en-su-ascenso-a-la-cima-del-narco/>

siete integrantes cada una para interceptar el vehículo en Av. Paseo de la Reforma y atacar contra la vida de Harfuch. En diversos operativos, se decomisaron 13 vehículos, 5 fusiles Barret, 40 armas de diversos calibres, 7 granadas, 51 bombas molotov, 39 chalecos, 96 cargadores y más de 2,800 cartuchos de diversos calibres.⁴⁹⁸

Supuestamente también vinculados a este evento, habrían recibido amenazas de parte del CJNG otros políticos y figuras de la sociedad civil, como Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, y Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).⁴⁹⁹

Segundo, ese mismo mes, el CJNG habría fraguado el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y a su esposa Verónica Barajas en el estado de Colima, por haber dado trámite el caso de extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera González, (a) El Menchito.⁵⁰⁰ Este hecho de gran impacto al interior del Poder Judicial de la Federación, podría causar una fuerte intimidación en los jueces vinculados con la resolución de casos de la organización criminal.

En marzo de 2021, el analista en seguridad Eduardo Guerrero Gutiérrez, sostiene que el Cártel de Sinaloa estaría impulsado una iniciativa criminal llamada Cárteles Unidos. Sería una estrategia de cooperación entre diversos grupos para combatir al CJNG. Entre ellos se encontrarían: Los Viagras en Michoacán, el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, Los Rojos en Morelos y el Cártel Nueva Plaza en el mismo estado de Jalisco. Esto podría representar dos temas: 1) el apoyo de una organización de envergadura nacional como el Cártel de Sinaloa a agrupaciones locales para mantener su disputa con el CJNG y 2) varios frentes abiertos simultáneamente en diversas regiones del país.⁵⁰¹

Es importante advertir que un operativo mal diseñado e implementado para la captura de Nemesio Oseguera Cervantes podría terminar en el desarrollo de

⁴⁹⁸ S/a, "Atentado contra Omar García Harfuch: lo que se sabe del ataque contra el jefe de la policía de CDMX, según la Fiscalía", *Óp. Cit.*

⁴⁹⁹ Sieff, Kevin, *Op., Cit.*

⁵⁰⁰ *Ibidem* y Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, *Op. Cit.*, p. 10.

⁵⁰¹ Guerrero Gutiérrez, Eduardo, "Todos unidos contra el Mencho", en *El Financiero*, México, 1 de marzo de 2021, dirección URL: <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/todos-unidos-contra-el-mencho>

acciones violentas por parte del CJNG y la afectación vías de comunicación en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.⁵⁰² Esto y tiene un antecedente muy claro con el operativo fallido para la detención de Ovidio Guzmán.⁵⁰³

Analistas como Guillermo Valdés Castellanos, ex Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), afirman que El Mencho está enfermo por lo que dirige pocas de las actividades del CJNG.⁵⁰⁴ De ser cierto este hecho podría tener como consecuencia una posible ruptura al interior de la organización criminal.⁵⁰⁵

Incluso, en febrero de 2022, en Colima, aparecieron narcomantas señalando la presunta muerte del líder, las cuales fueron firmadas por el Cártel Independiente de Colima, desvinculándose del CJNG argumentado la falta de liderazgo central. Otras versiones apuntan a que Oseguera Cervantes tendría una insuficiencia renal por lo que estaría grave de salud, incluso requeriría de transfusiones diarias de sangre. Justo en ese contexto, la SEDENA movilizó más de 900 elementos a Colima, lo que aumentó los rumores relacionados o cuando menos sugirió la posibilidad de que “algo” estuviera pasando. La poca movilidad que tendría Cervantes como consecuencia de su estado de salud, podría colocarlo en una situación de vulnerabilidad y hacerlo un objetivo susceptible de captura.

Como se apuntó a lo largo del capítulo, hay varios perfiles que podrían suceder a El Mencho en caso de quedar inhabilitado. Uno de los principales es Juan Carlos Valencia González, (a) El R3, quien sería hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de Oseguera Cervantes. Actualmente sería responsable de parte de la manufactura, transporte y distribución de drogas, asimismo tendría a su cargo células de violencia para la disputa del control territorial en la región. Este generador

⁵⁰² *Ibidem*.

⁵⁰³ En octubre de 2019, las fuerzas armadas arrestaron a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, lo que desató una fuerte reacción por parte del Cártel de Sinaloa. Decenas de hombres armados bloquearon las calles de Culiacán, tomaron como rehenes a ciudadanos y atacaron edificios donde vivían militares. El nivel de respuesta del Cártel de Sinaloa obligó al gobierno del presidente López Obrador a liberar a Guzmán López. *Vid.* Najar, Alberto, “Operación para capturar a Ovidio Guzmán: cómo ocurrió la fallida detención del hijo del El Chapo en Culiacán”, en *BBC News*, México, 30 de octubre de 2019, dirección URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50243661>

⁵⁰⁴ González Díaz, Marcos, “Narcotráfico en México: por qué el Mencho, el líder del CJNG, es ahora el hombre más buscado por la DEA”, *Óp. Cit.*

⁵⁰⁵ Sieff, Kevin, “El CJNG deja un terrible rastro de sangre en su ascenso a la cima del narco”, *Óp. Cit.*

de violencia fue incluido el programa de recompensas del Departamento de Estado a mediados de 2021.

Otro de los posibles sucesores es Jorge Luis Mendoza, (a) La Garra, quien ha sido parte de la cúpula y quien sería responsable de coordinar parte del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, desde California. La DEA lo ha identificado como gente de toda la confianza de Oseguera Cervantes desde 2015.

Como consecuencia de la pérdida de liderazgo, se podrían desencadenar fragmentaciones internas o podría representar el fortalecimiento de otros grupos. Con Los Cuinis podría haber una fractura que implicaría la pérdida de recursos económicos y con ello inestabilidad interna del CJNG. Una organización que ganaría mayor peso es el Cártel Nueva plaza, la cual tiene entre sus integrantes a Érick Valencia Salazar, (a) el 85, fundador del CJNG y quien después de su liberación se posiciona como rival de El Mencho. Inclusive podría abrir la puerta para el ingreso del Cártel de Sinaloa o la consolidación de grupos patrocinados por éste en Jalisco. Esto implicaría la reconfiguración más importante del narcotráfico en los últimos años.

Una vez descrito el desenvolvimiento histórico del CJNG, se realizará un análisis más profundo de la organización con base en los datos recolectados.

Capítulo 5. Hallazgos sobre los componentes, estructura, actividades y presencia del CJNG (2011-2020)

“Un hombre debe hacer aquello que su deber le dicta, cualesquiera que sean las consecuencias personales, cualesquiera que sean los obstáculos, el peligro o la presión. Ésta es la base de toda la moralidad humana”.

Giovanni Falcone, juez italiano

El objetivo central este capítulo consiste en analizar y mapear a nivel general los nodos, vínculos, estructura, actividades y presencia del CJNG. Para ello se plantea 1) la descripción de la base de datos sobre detenidos entre 2011 y 2020, y 2) la aplicación de las llamadas métricas del ARS. A continuación se describe brevemente cada una de estas actividades:

- **Descripción de la base:** Se darán a conocer los hallazgos de la base, lo cual permitirá obtener información concreta sobre los siguientes aspectos:
 - Personas físicas y personas morales identificadas
 - Fecha de detención de personas físicas
 - Perfil del detenido (edad y lugar de nacimiento)
 - Puesto dentro de la organización
 - Actividades realizadas por la persona física o moral
 - Organizaciones con las que coopera el CJNG
 - Estado y municipio de ubicación de la persona física al momento de la aprehensión
 - Estado y municipio de operación de la persona moral
 - Autoridad que participó en la detención
 - Presencia internacional donde realizó actividades criminales
- **Análisis de Redes Sociales (ARS).** La visualización de la red y la obtención de las estadísticas o métricas del ARS se realizó con *Gephi*, programa computacional especializado para el análisis de redes sociales (ver 2.3.6. Modelación del Análisis de Redes Sociales - *Gephi*).⁵⁰⁶ El ARS es un método que, para proveer evidencia en la identificación de nodos clave dentro de una

⁵⁰⁶ S/a, *Gephi, makes graphs handy*, 2020, dirección URL: <https://gephi.org/features/>

red, cuenta con elementos cuantitativos puntuales.⁵⁰⁷ Éstos permiten conocer el grado de importancia de los nodos y vínculos para la organización. Las métricas del ARS de las que se echará mano son: grado, centralidad de intermediación, centralidad de cercanía y modularidad, las cuales se definirán más adelante.⁵⁰⁸

Con lo anterior se está en posibilidad de conocer los siguientes aspectos: el nodo o persona más conectada dentro de la red; los nodos con mayores niveles de intermediación; los tipos de agentes que participan y su posición dentro de la estructura; las principales actividades de la organización; las células o sub-redes (se les llama así de manera indistinta) y la presencia nacional e internacional.⁵⁰⁹

5.1. Características de los nodos y de las interacciones

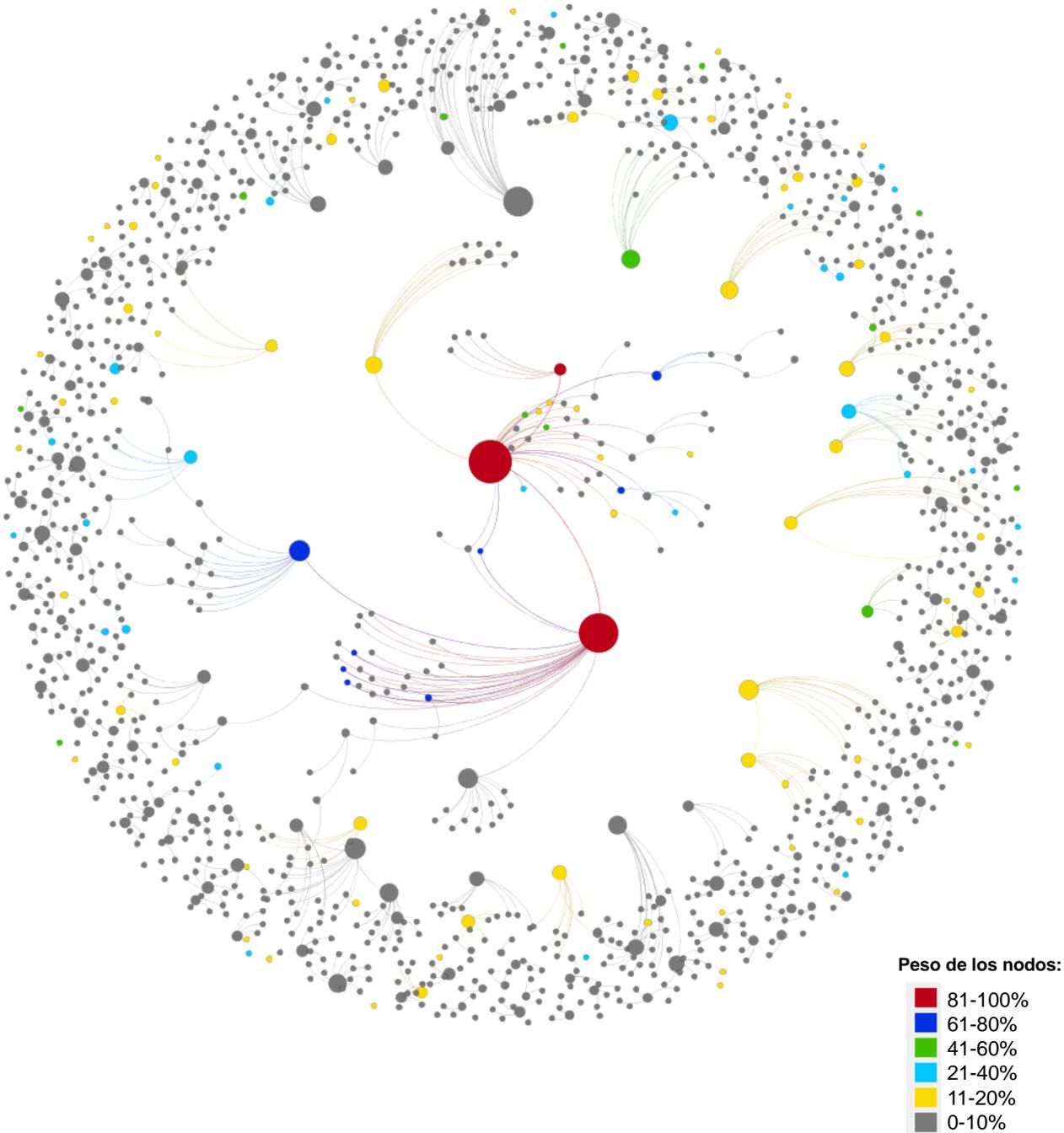
Derivado de la búsqueda de información conforme a los criterios establecidos y descritos en la sección “2.3 Integración de base de datos de detenidos y personas morales vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (2011-2020)”, se identificaron un total de 1,369 nodos y 1,068 interacciones. En el Grafo 1 se muestran de forma general los nodos con mayor peso dentro de la red sin etiquetas para mejor apreciación, mientras en el Grafo 2 se muestra la misma información con etiquetas. La relevancia de estos nodos o agentes se irá desarrollando en los diversos apartados del capítulo.

⁵⁰⁷ S/a, *Countering Threat Networks*, *Óp. Cit.*, p. II-3.

⁵⁰⁸ *Idem*, anexo G.

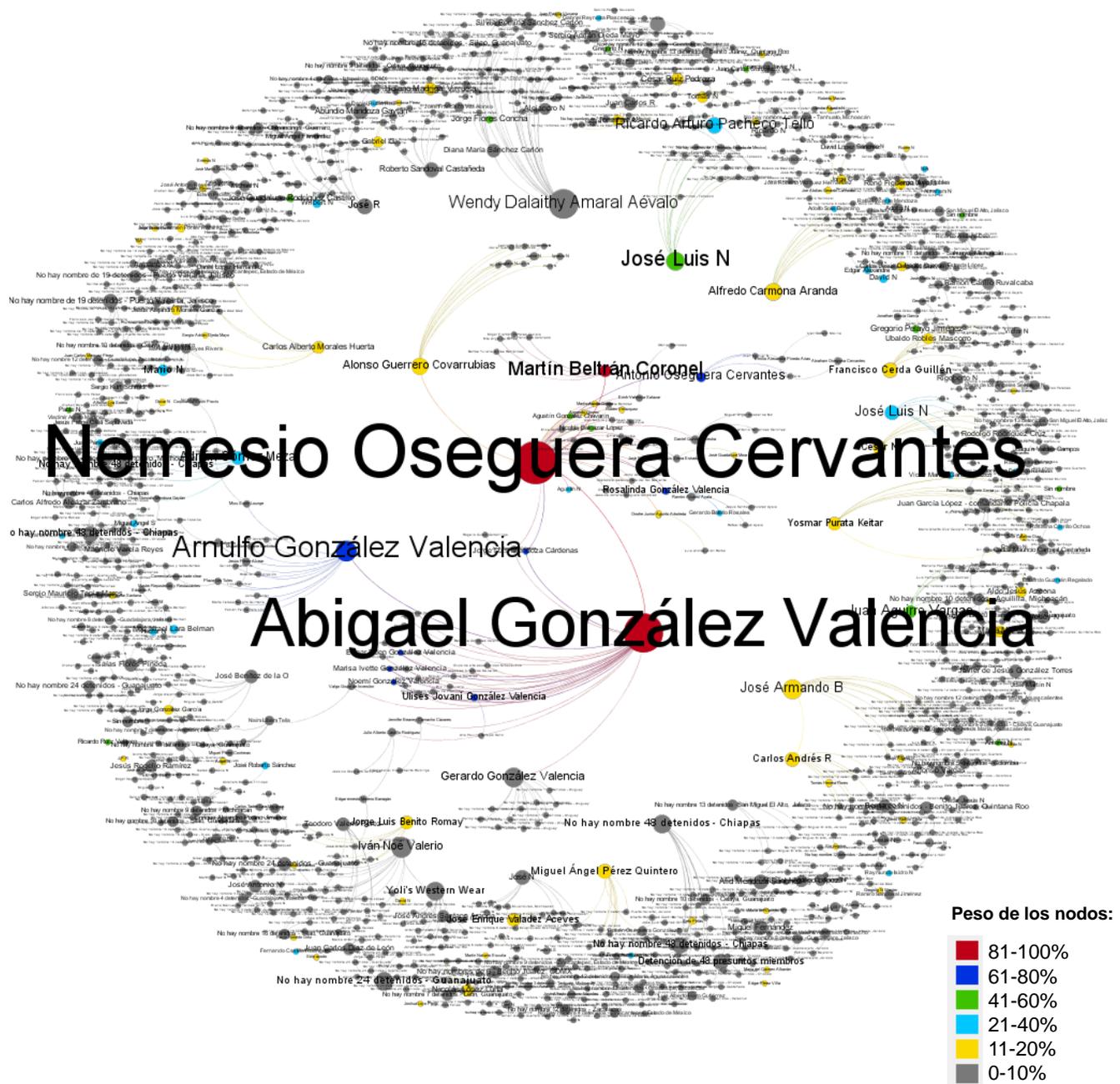
⁵⁰⁹ Para el desarrollo de este párrafo se tomó como base el siguiente libro *Vid. Salcedo-Albarán, Eduardo y Garay, Luis Jorge, Macro-Criminalidad, Complejidad y Resiliencia... Óp. Cit.*, pp. XXXIII.

Grafo 1. Peso de los nodos detenidos dentro de la red del CJNG entre 2011 y 2020 (sin etiquetas).



Fuente: elaboración y datos propios

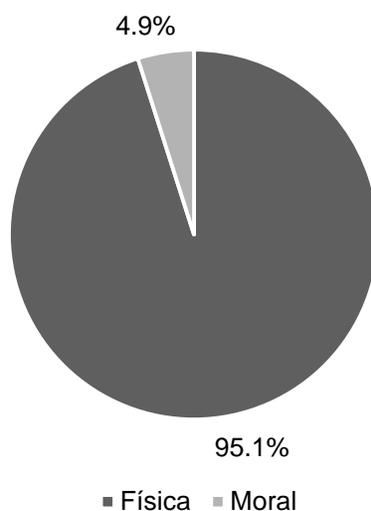
Grafo 2. Peso de los nodos detenidos dentro de la red del CJNG entre 2011 y 2020 (con etiquetas).



Fuente: elaboración y datos propios

Del total de nodos identificado, el 95.1% fueron personas físicas (presuntos integrantes de la organización), mientras que el 4.9% fueron personas morales (empresas) que realizaban negocios principalmente relacionados con recursos de procedencia ilícita vinculados con Los Cuinis, brazo financiero del CJNG (ver gráfica 8).

Gráfica 8. Porcentaje de personas físicas y morales identificadas



Fuente: elaboración y datos propios.

Sobre el perfil de los detenidos, el rango de edad fue entre los 16 y los 60 años, teniendo un promedio de 30.5 años al momento de la aprehensión.⁵¹⁰ La mayor parte de ellos eran oriundos de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Nayarit, aunque se identificaron un total de 16 estados⁵¹¹ donde nacieron los integrantes de la agrupación.

También resalta que algunos de ellos provenían del extranjero, de países como Colombia (8), China (6), Venezuela (4), Estados Unidos (2), Italia (1), Guatemala (1) y Bulgaria (1).⁵¹² Resalta el caso de seis personas de origen chino que formaban parte de una red internacional de operadores financieros vinculados al CJNG, quienes fueron arrestados en enero de 2019, en la Ciudad de México. En el caso

⁵¹⁰ Para obtener este dato, es importante señalar que se obtuvo información de 224 personas físicas, el equivalente al 17%

⁵¹¹ Estos son: Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Colima, Veracruz, Yucatán, Estado de México, Quintana Roo, Zacatecas, Durango y Puebla.

⁵¹² Sólo se obtuvo información de 170 nodos, equivalente al 13%.

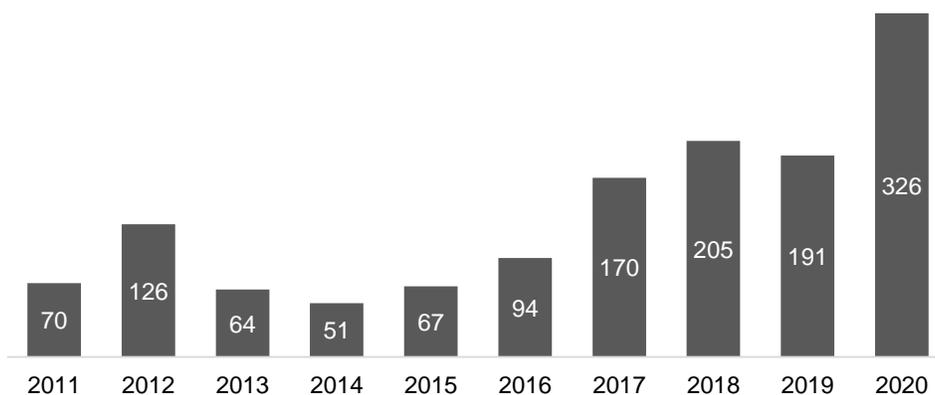
de los ciudadanos de Estados Unidos es importante enfatizar que la mayor parte de ellos tenían ascendencia mexicana.

Mientras que tanto las personas de origen colombiano, venezolano y guatemalteco fueron aprehendidas en sus países de origen y fueron las mismas autoridades locales quienes los señalaron como parte del grupo criminal. Destaca asimismo el caso de Petrov Kulkin, de origen búlgaro, quien estaba a cargo de la producción de 40 mil pastillas semanales en un departamento dentro de una zona habitacional de 6 x 6 m², en Mexicali, Baja California, quien fuera detenido en septiembre de 2018.⁵¹³

Estos casos de alguna manera desechan la idea que el grupo se constituye exclusivamente de miembros de nacionalidad mexicana. En todo caso se cuenta con una visión pragmática en el sentido que si un agente es útil para llevar a cabo ciertas tareas ilegales, se le contrata independientemente de su nacionalidad e incluso puede ser considerado como parte de la misma estructura criminal.

Del total de nodos señalados, el año en el que se registró la menor cantidad de aprehensiones fue en 2014 con 51, mientras que el año que se identificó la mayor cantidad de éstas fue en 2020 con 326 (ver gráfica 9).

Gráfica 9. Número de detenidos por año



Fuente: elaboración y datos propios.

⁵¹³ Alfredo Domínguez, "Fentanilo inunda a Baja California", en *El Sol de Tijuana*, México, 27 de enero de 2019, disponible en: <https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/fentanilo-inunda-a-baja-california-2978704.html>

El número de detenidos por años coincide con la “Gráfica 7. Número de enfrentamientos del CJNG por año” (ver “3.7 CJNG”), en la que se muestra un crecimiento constante de las pugnas desde 2013 hasta 2019, al pasar de 17 a 597 eventos respectivamente.

Que un año tenga más detenidos que otro podría tener múltiples explicaciones. La primera es que efectivamente el gobierno realizó una mayor embestida en contra de este grupo criminal, por lo que hubo más aprehendidos. La segunda, que los medios comenzaron a dar una mayor cobertura a la detención de miembros de la agrupación delictiva y, como consecuencia, hubo una mayor cantidad de notas al respecto. Y, la tercera, que la organización creció territorialmente y en actividades ilícitas y, por tanto, los integrantes de la organización tuvieron un mayor riesgo de ser capturados. Estas opciones no son mutuamente excluyentes, sino que pueden ser complementarias junto a otra serie de hipótesis.

Desde 2015 existe un aumento sostenido de personas detenidas. Esto podría explicarse a partir de los enfrentamientos, en mayo de 2015, en Jalisco, Michoacán y Colima, entre el CJNG y el Ejército Mexicano, que tuvo como saldo cerca de 50 bloqueos en carreteras federales y caminos locales, así como el derribo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas. A partir de este hecho de altísimo impacto, la organización criminal comenzó a ganar mayor notoriedad en medios y su identidad como CJNG fue consolidada, también ganó una amplia reputación frente a las dependencias de seguridad como organización violenta.

5.2. Métricas del ARS

Como se mencionó en la introducción, las métricas del ARS que se abordarán son cuatro: 1) grado (*degree*), 2) centralidad de intermediación (*betweenness centrality*), 3) centralidad de cercanía (*closeness centrality*) y 4) modularidad (*modularity*).

Éstas permitirán establecer un análisis cuantitativo de la organización evidenciando una serie de características específicas. Cabe mencionar que el programa *Gephi* realiza los cálculos de manera automática, por lo que el trabajo del investigador es interpretarlas.

Las métricas del ARS se aplicarán bajo dos escenarios. En el primero se plantea el conjunto completo de los nodos identificados, mientras que en el segundo se remueven los dos nodos más relevantes (Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia) con la finalidad de apreciar algunas características que podrían no distinguirse tan claramente debido a la presencia predominante de éstos.

También es preciso advertir que el apartado muestra la configuración de la red y las conexiones de los nodos en un momento muy específico del tiempo, es decir, al momento de la captura. Con los datos disponibles, no es posible estimar el tipo de red o los vínculos entre los integrantes en un momento diferente al señalado.

5.2.1. Conjunto de datos completo

Grado

El grado se define como el número de conexiones que tiene un nodo dentro de una red. Habitualmente la persona que tiene más vínculos es el líder o los líderes identificables de la organización, sin embargo, no es una regla de aplicación general. Podría darse el caso en que un nodo tuviera una gran cantidad de conexiones sin ser señalado como jefe de la agrupación. En la tabla 12 se muestra los nodos con más de diez conexiones directas.

Tabla 12. Miembros del CJNG con más de diez conexiones directas (grado)

Nº	Nombre	Conexiones directas	Organización	Información relevante
1	Nemesio Oseguera Cervantes	31	CJNG	Líder máximo
2	Abigael González Valencia	28	Los Cuinis	Líder máximo
3	Wendy Dalaithy Amaral Arévalo	19	Los Cuinis	Empresaria encargada de operaciones con recursos de procedencia ilícita
4	Arnulfo González Valencia	13	Los Cuinis	Co-líder
5	Iris Yaneli Valerio	13	CJNG	Operadora financiera
6	José González Valencia	12	Los Cuinis	Confianza - Cuñado de El Mencho

Fuente: elaboración y datos propios.

Naturalmente, en este caso, en los primeros dos lugares aparecen Nemesio Oseguera Cervantes, (a) El Mencho, líder del CJNG, y Abigael González Valencia, (a) El Cuini, líder de la organización que lleva ese apelativo, quienes poseen 31 y

28 vínculos directos respectivamente. Ellos serían los miembros con el mayor número de conexiones identificadas dentro de la organización.

El Mencho, quien se encuentra en la primera posición, tendría entre sus conexiones a los hermanos González Valencia, familiares, exlíderes de la organización, operadores en diversas partes del país, vínculos nacionales e internacionales, jefes de seguridad, abogados y empresas para el lavado de dinero. Destaca el caso de Érick Valencia Salazar, (a) El 85, ex socio de Oseguera Cervantes, quien fue detenido en 2012 y liberado en 2018. Cuando fue puesto en libertad se posicionó como uno de los principales opositores del CJNG, en Jalisco.

Abigael González Valencia, quien se encuentra en el segundo puesto de la lista, tiene conexión con doce de sus hermanos que se dedican a actividades criminales y que se identifican en la red⁵¹⁴, así como con empresas para el lavado de dinero que están relacionadas con inmobiliarias, bienes raíces y turismo. Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, la familia González Valencia, conocidos como Los Cuinis, se dedica a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hay algunas versiones que señalan que son 17 hermanos los que operan directamente las finanzas del CJNG. No obstante, en la base de datos y en la red únicamente se registró la participación de 12 de éstos.

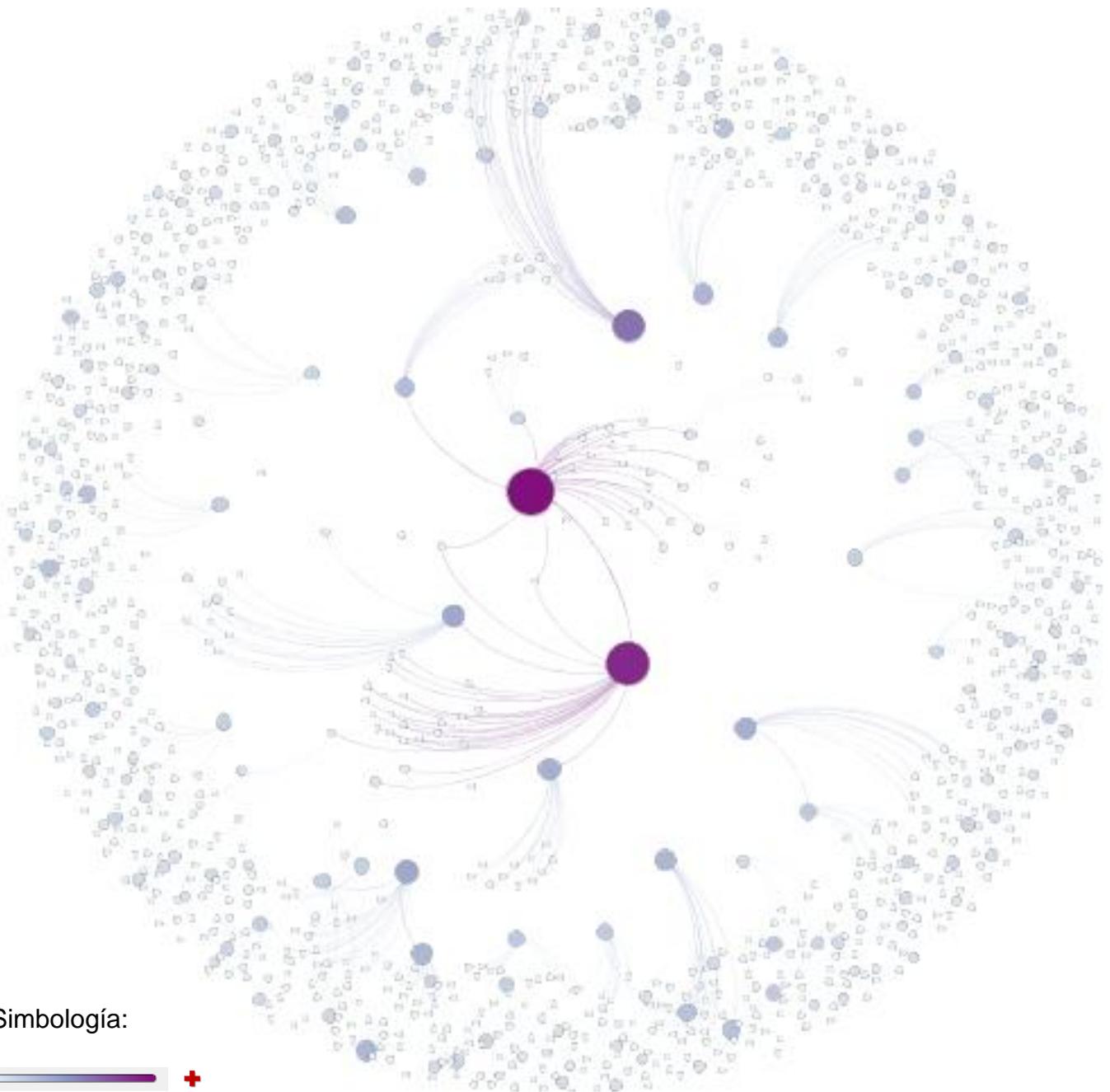
Posteriormente se encuentra, Wendy Dalaithy, quien es una de las principales operadoras financieras de Los Cuinis, especialmente después de la detención de su esposo Gerardo González Valencia, en 2016. En el mismo sentido, se encuentra Iris Yaneli, quien también es una operadora financiera de la organización. En los Grafos 3 y 4 se identifican visualmente a los miembros de la agrupación con la mayor cantidad de conexiones directas.

Resalta el hecho que en este rubro se encuentran dos hermanos de la familia González Valencia, Arnulfo y José. Ellos son personal de confianza de la cúpula tanto del CJNG como de Los Cuinis.

⁵¹⁴ García, Castillo y García Dennis, "Operan 17 hermanos las finanzas del CJNG", en *La Jornada*, México, 30 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2018/05/30/politica/005n2pol>

Los Cuinis tienen una mayor cantidad de conexiones directas debido a que la relación familiar obliga a establecer vínculos entre ellos, mismos que se suman a la red de empresas estructurada para el lavado de dinero. Por su parte, Nemesio Oseguera Cervantes realizaría operaciones a través de nodos intermedios, por ejemplo, para enviar instrucciones a cualquier punto geográfico del país lo haría a través de jefes regionales o jefes de plaza.

Grafo 3. Miembros del CJNG con más de diez conexiones directas (sin etiquetas)



Fuente: elaboración y datos propios

Centralidad de intermediación (*Betweenness centrality*)

La centralidad de intermediación se define como el número de veces que un nodo se ubica en el camino más corto con otros agentes (por ejemplo, siendo intermediario); a este principio también se le conoce como “rutas geodésicas”. Un mayor nivel de intermediación sugiere que un nodo es un puente estructural entre diversas células.

Una centralidad de intermediación alta representa que un nodo es capaz de interconectar diferentes partes de la red, por lo que se ubica en una posición privilegiada.

Al igual que en el rubro anterior relacionado con el “grado”, los líderes de las organizaciones de Los Cuinis y el CJNG son los que tienen la mayor centralidad de intermediación, lo anterior debido a que pueden interconectar a una gran cantidad de sub-redes y nodos (ver tabla 13, Grafos 5 y 6).

Tabla 13. Diez nodos del CJNG con la mayor centralidad de intermediación

N°	Nombre/empresa	Organización	Posición	Centralidad de intermediación
1	Abigael González Valencia	Los Cuinis	Líder máximo	124
2	Nemesio Oseguera Cervantes	CJNG	Líder máximo	114
3	Arnulfo González Valencia	Los Cuinis	Co-líder	51
4	José González Valencia	Los Cuinis	Confianza - Cuñado de El Mencho	33
5	Líder de célula de 48 miembros	CJNG	Integrante de célula en Chiapas	18
6	Iris Yaneli Valerio	CJNG	Integrante operador financiero	18
7	Laurentino de la Cruz	CJNG	Integrante operador financiero	12
8	Valgo Grupo de Inversión	Los Cuinis	Empresa operadora con recursos de procedencia ilícita	12
9	Nazario N	CJNG	Integrante de célula	12
10	JJGON	Los Cuinis	Empresa operadora con recursos de procedencia ilícita	12

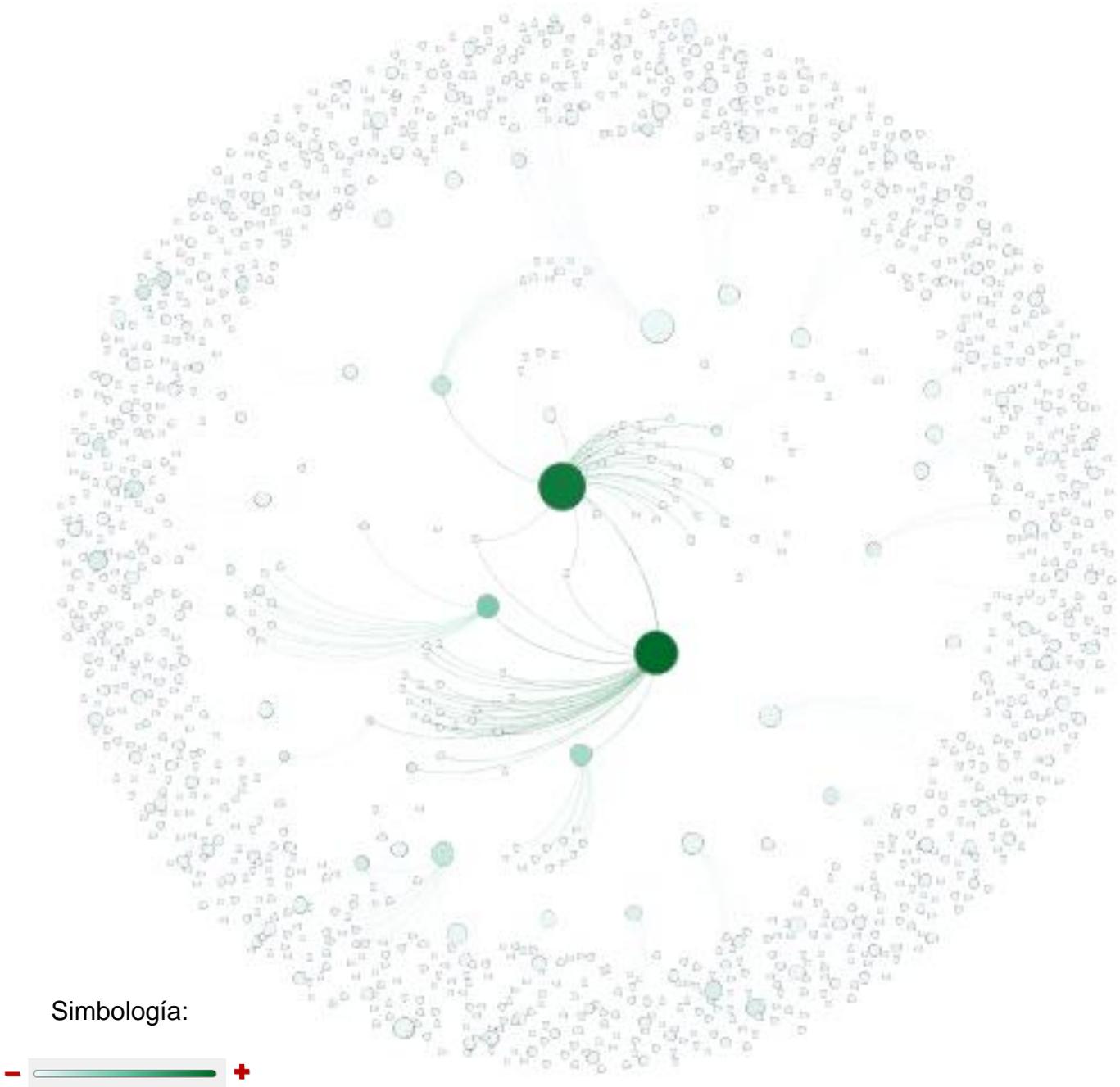
Fuente: elaboración y datos propios.

Se encuentran también los hermanos José y Arnulfo González Valencia. Particularmente, José González tiene un alto nivel de intermediación porque fue jefe de seguridad de El Mencho y por ser hermano de El Cuini, lo que le proveía de un altísimo nivel de influencia hasta su captura en diciembre de 2017. Por su lado, Arnulfo González tiene diversas empresas, lo que lo posiciona como una pieza clave en el lavado de dinero.

Otros integrantes y empresas con alto nivel de intermediación relacionados con activos económicos son: Iris Yaneli Valerio, Laurentino de la Cruz, Valgo Grupo de Inversión (compañía de inversión) y JJGON (compañía de agricultura).

Destaca también el líder de los 48 presuntos miembros del CJNG detenidos en Chiapas. Si bien no se identificó su nombre, es necesario mencionar que era jefe de la célula con el mayor número de integrantes aprehendido a lo largo de los 10 años analizados, por lo cual se muestra con un alto grado de intermediación.

Grafo 5. Diez nodos del CJNG con mayor centralidad de intermediación (sin etiquetas)



Fuente: elaboración y datos propios

Grafo 6. Diez nodos del CJNG con mayor centralidad de intermediación (con etiquetas)



Fuente: elaboración y datos propios.

Centralidad de cercanía (*Closeness centrality*)

La centralidad de cercanía se define como la distancia media que posee un nodo entre él y los demás agentes de la red. Se mide por una cuenta simple del número de vínculos o pasos de un nodo a otro dentro de la red. Un nivel alto significa una gran habilidad para conectar de manera directa o indirecta la mayor cantidad de nodos de la manera más corta. Eso sería útil, por ejemplo, para la comunicación de la red.

De acuerdo con el *software*, de los 1,363 nodos cerca de 251 (18.4%) tendrían la misma capacidad de interconectar la mayor cantidad de personas. Entre ellos destacan miembros del primer círculo de confianza de los líderes (operadores, personal cercano, familiares y asesores), conexiones (políticas, policiales e internacionales), jefes (regionales, de plaza y de célula), así como operadores financieros y empresas que sirven como interconexión.

No tendría sentido en este punto establecer un listado de los mismos por la gran cantidad de nodos que son.

Modularidad (*Modularity*)

La modularidad es la habilidad para detectar células o sub-redes dentro de la misma red, por lo que un alto nivel significa una estructura interna más sofisticada y posiblemente más resiliente.

En el caso del CJNG se identificaron 358 células compuestas por 1,248 integrantes. De ellas, el 36% tiene como actividad principal el tráfico de drogas ilícitas, 25% el homicidio, 11% lavado de dinero y 9% tráfico de armas. Las diez células con la mayor cantidad de integrantes se dedican a las siguientes actividades (ver tabla 14).

Tabla 14. Diez células del CJNG con la mayor cantidad de integrantes

N°	Número de integrantes	Actividad principal
Célula 1	59	Lavado de dinero
Célula 2	44	Drogas
Célula 3	29	Lavado de dinero
Célula 4	26	Lavado de dinero
Célula 5	19	Homicidio (sicarios)
Célula 6	18	Reclutamiento
Célula 7	13	Homicidio (sicarios)
Célula 8	11	Homicidio (sicarios)
Célula 9	11	Drogas
Célula 10	11	Secuestro

Fuente: elaboración y datos propios.

Se describe las características de las primeras cuatro células identificadas. La célula 1 que integra 59 elementos está relacionada con el lavado de dinero. Se constituye por los 12 hermanos González Valencia y 27 personas morales, así como por operadores, integrantes de células financieras y conexiones internacionales.

La célula 2 tiene como actividad principal el tráfico de drogas ilícitas y es liderada por Nemesio Oseguera. Se compone principalmente por jefes regionales, de célula, de plaza, sicarios, operadores financieros y conexiones internacionales.

La célula 3 relacionada con el lavado de dinero corresponde a un grupo que operaba en Dallas, Texas, y que fue desarticulado en agosto de 2020. A partir de pequeños negocios para la venta de ropa lograron lavar cerca de 10 millones de dólares.

La célula 4 también relacionada con lavado de dinero está encabezada por las hermanas Diana María y Silvia Romina Sánchez Carlón, quienes poseen conexiones con Wendy Dalaithy Amaral Arévalo. Tendrían empresas en Jalisco, Quintana Roo, Estado de México y Ciudad de México ligadas con el turismo, agricultura y alimentos, de igual forma se identificó su relación con centros comerciales.

Cada una de las 358 células podría describirse por sus características particulares, pues responden a actividades y dinámicas muy puntuales. No obstante, hay que

señalar que algunas son sumamente pequeñas, ya que se componen por dos o tres personas por lo que no necesariamente serían relevantes en términos de la investigación. El Grafo 7 representa visualmente las diez células del CJNG con la mayor cantidad de integrantes.

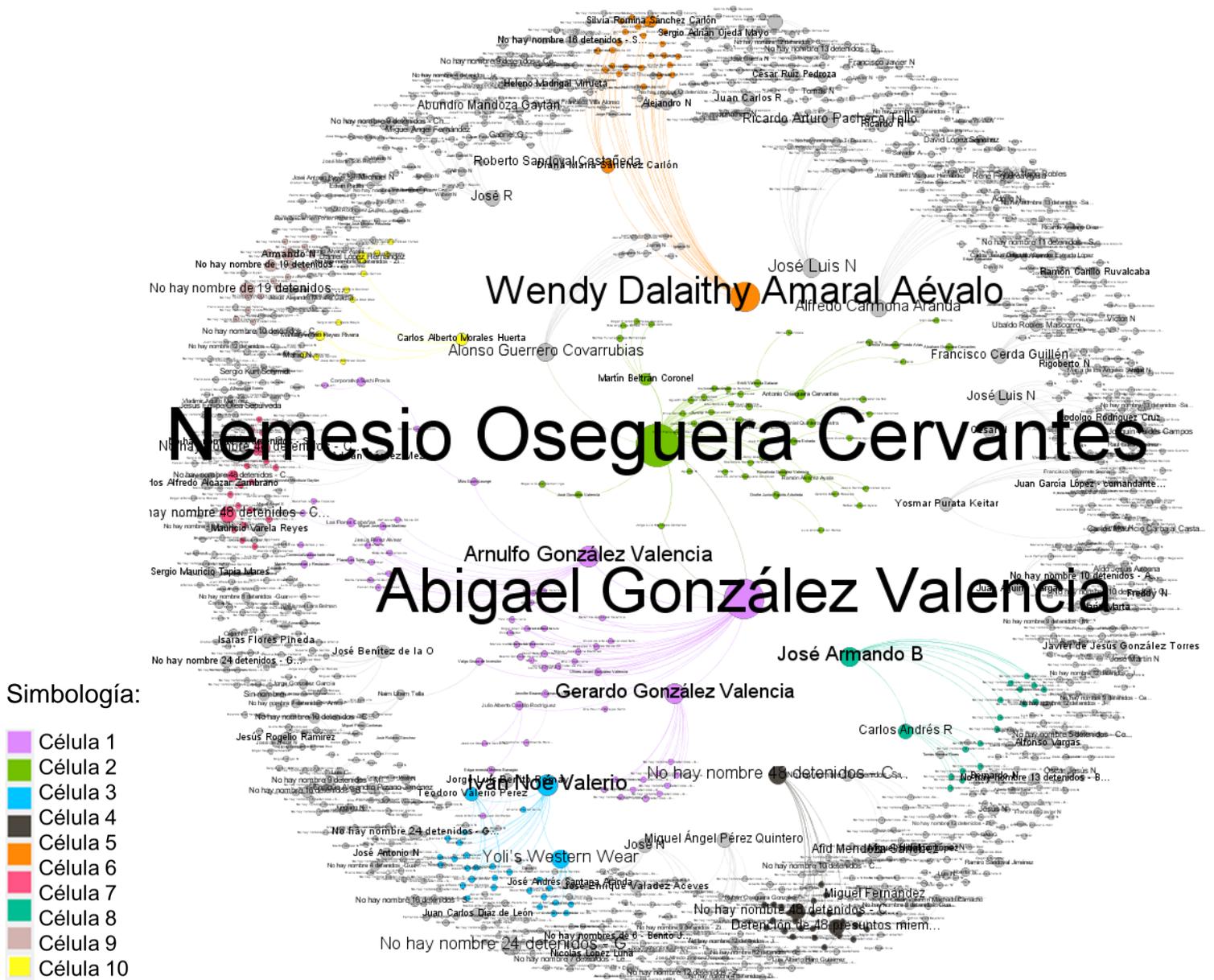
Así, el CJNG posee un número de células elevado y, por tanto, es posible considerar que tiene un alto nivel de resiliencia. Ésta entendida como la capacidad para soportar los intentos de desarticulación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de otros grupos delictivos.⁵¹⁵

Con esto, podríamos señalar que el CJNG tiene una estructura de “jerarquía agrupada”, de acuerdo con lo descrito en el punto “1.2.2. Tipología de la ONU”, en el cual se abordan los diferentes tipos de estructuras criminales. Esto significa que posee un liderazgo central, múltiples células o sub-redes con cierto grado de autonomía, amplia presencia territorial y su surgimiento está relacionado con un contexto histórico y social que le brinda una identidad propia.

El grupo criminal tiene, en ese orden de ideas, jerarquías definidas a nivel central y en cada una de las células, pero territorialmente tiene presencia a partir de una serie de grupúsculos relativamente autónomos.

⁵¹⁵ Salcedo-Albarán, Eduardo y Garay, Luis Jorge, *Macro-Criminalidad, Complejidad y Resiliencia... Óp. Cit.*, p. 5.

Grafo 7. Diez células del CJNG con la mayor cantidad de integrantes



Fuente: elaboración y datos propios.

5.2.2. Conjunto de datos parcial (remoción de dos nodos principales)

En este segundo planteamiento, se removieron a los dos principales nodos de la base de datos: Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia. Con esta modificación hipotética el objetivo es resaltar algunas de las propiedades y características de la red que podrían no ser tan evidentes.

Es importante señalar que al remover estos dos nodos, visualmente la distribución de la red cambia de manera sustantiva. En comparación con el Grafo 2 en el que se muestran la totalidad de nodos detenidos con los dos líderes en un plano central alrededor de los cuales se estructura la red, en el Grafo 8 esas características se desdibujan y se visualizan sub-redes y nodos dispersos.

Bajo este nuevo escenario, por lo que hace al grado, destacan seis integrantes con más de diez conexiones directas. Sólo dos personas repiten en la tabla con respecto a la anterior: Wendy Dalaithy Amaral Arévalo y Arnulfo González Valencia, mientras que hay cuatro nodos distintos que se integran.

Grado

En la tabla 15 se registran tres miembros del CJNG y tres de Los Cuinis. Sobre Los Cuinis, dos son hermanos de Abigael González Valencia. Por su parte, los operadores relacionados con el CJNG fueron detenidos en Dallas (Texas), Silao (Guanajuato) y Ciudad de México.

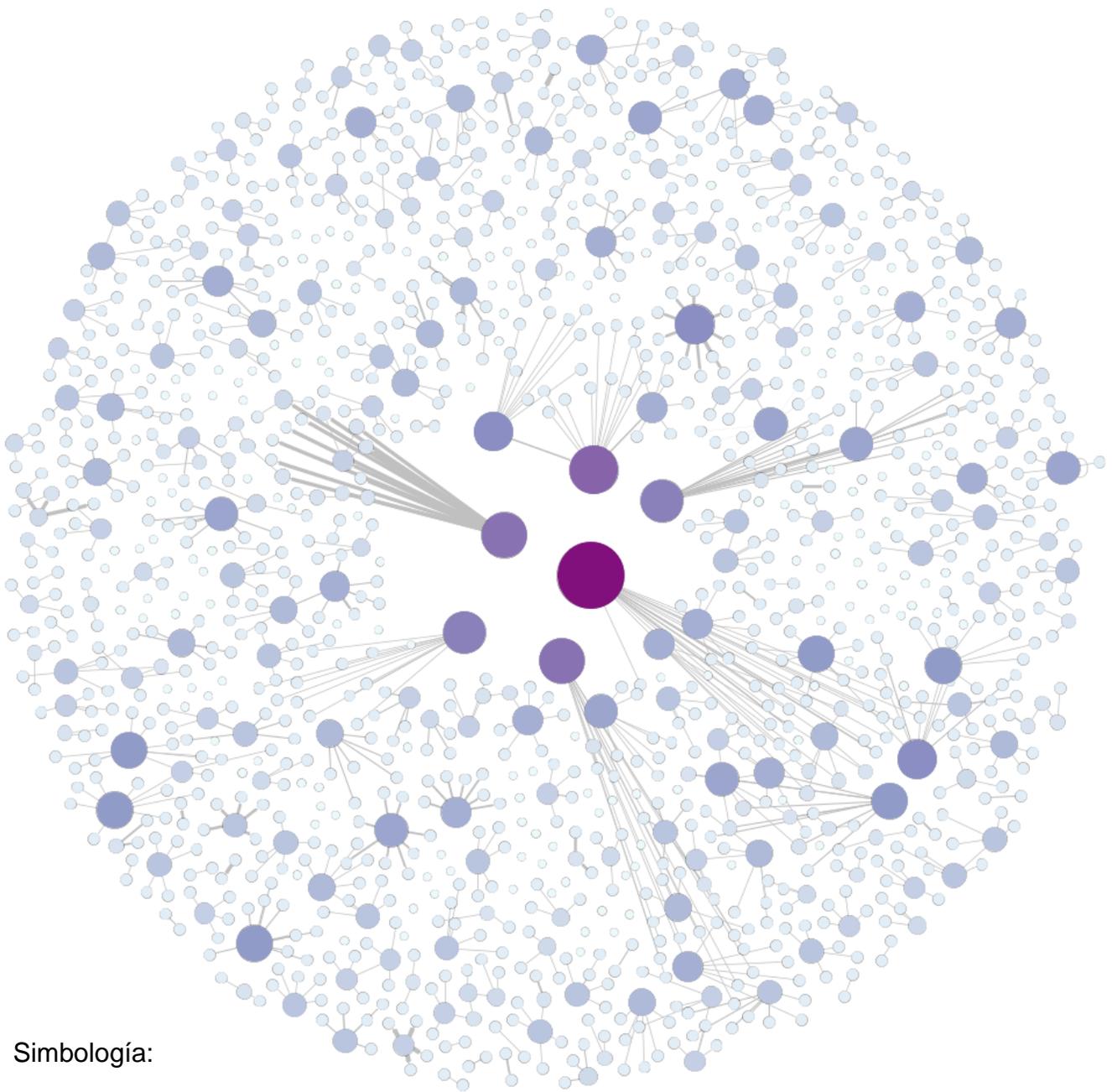
Tabla 15. Miembros del CJNG con más de diez conexiones directas (grado)

Nº	Nombre	Conexiones directas	Organización	Información relevante
1	Wendy Dalaithy Amaral Arévalo	19	Los Cuinis	Empresaria encargada de lavado de dinero
2	Iván Noé Valerio	13	CJNG	Operador financiero en Dallas, Texas
3	Arnulfo González Valencia	12	Los Cuinis	Co-líder, hermano de Abigael González Valencia
4	Líder de 24 integrantes detenidos	12	CJNG	Operador financiero detenido en Silao, Guanajuato
5	José Armando Valencia	11	CJNG	Jefe de Sicarios detenido en CDMX
6	Gerardo González Valencia	11	Los Cuinis	Co-líder, hermano de Abigael González Valencia

Fuente: elaboración y datos propios.

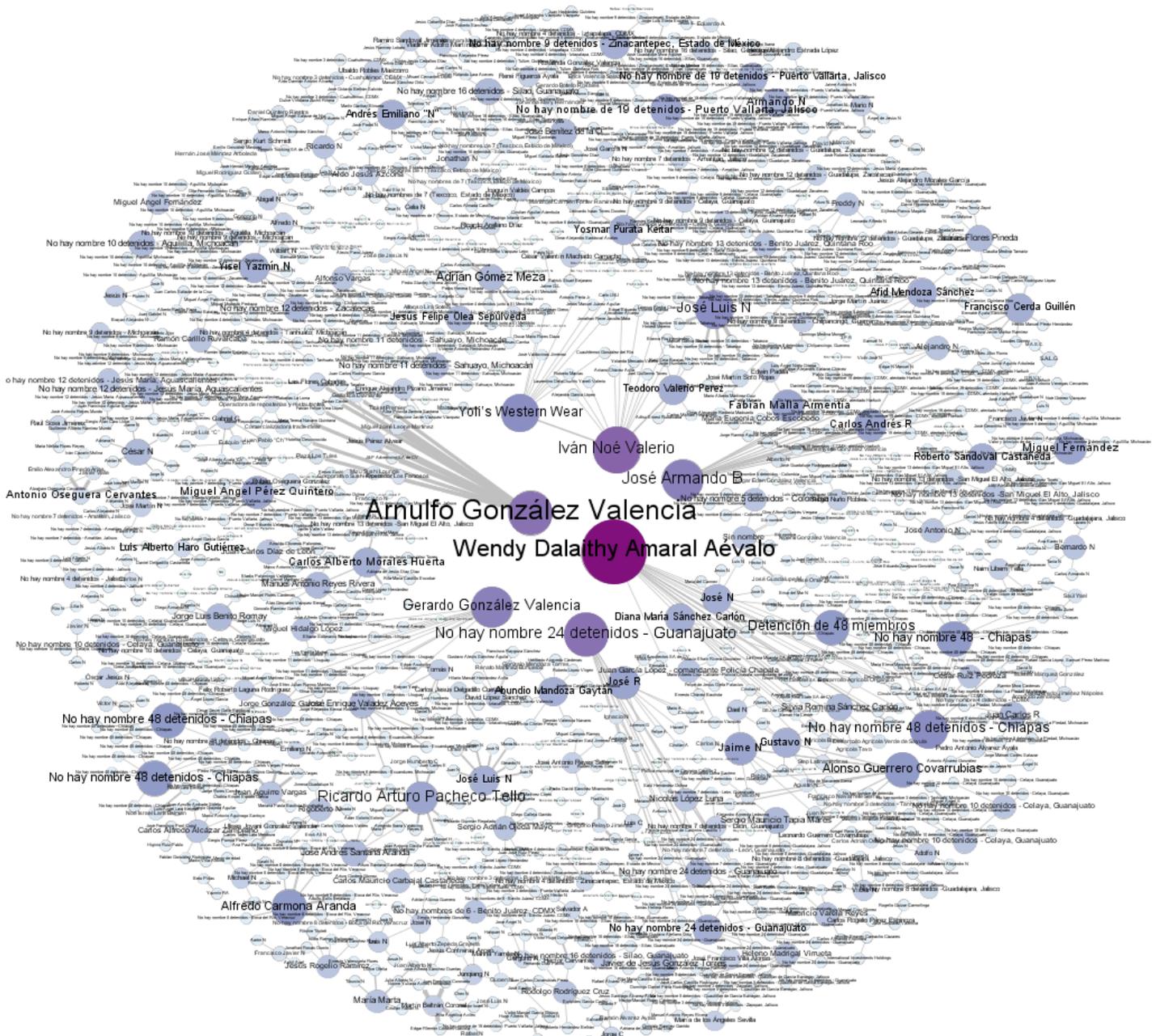
Es importante señalar que, a excepción de José Armando Valencia que es líder de sicarios, los demás nodos realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, tanto en México como en Estados Unidos. En los Grafo 8 y 9 es posible identificar visualmente los nodos con la mayor cantidad de conexiones.

Grafo 8. Miembros del CJNG con más de diez conexiones directas (sin etiquetas)



Fuente: elaboración y datos propios

Grafo 9. Miembros del CJNG con más de diez conexiones directas (con etiquetas)



Simbología:



Fuente: elaboración y datos propios

Centralidad de intermediación (*Betweenness centrality*)

Como se mencionó, la centralidad de intermediación es entendida como la capacidad de un nodo de interconectar diferentes sub-redes y/o nodos, por lo que una alta centralidad representaría contar con una posición privilegiada dentro de la red.

En el escenario anterior resaltaba que los líderes tenían una intermediación muy por encima de los demás. Una vez planteado el caso hipotético donde éstos no están, existen modificaciones muy claras. Tal vez la más importante es que deja de existir una centralidad de intermediación alta en unos pocos nodos y se dispersa en una gran cantidad de éstos.

En el anterior planteamiento Abigael González Valencia tenía una centralidad de intermediación de 124, mientras que la de Nemesio Oseguera Cervantes era de 114. Como es posible apreciar en la tabla 16, el nivel más alto de intermediación cae hasta 18 con Iván Noé Valerio y Gustavo N.

Tabla 16. Diez nodos del CJNG con la mayor centralidad de intermediación

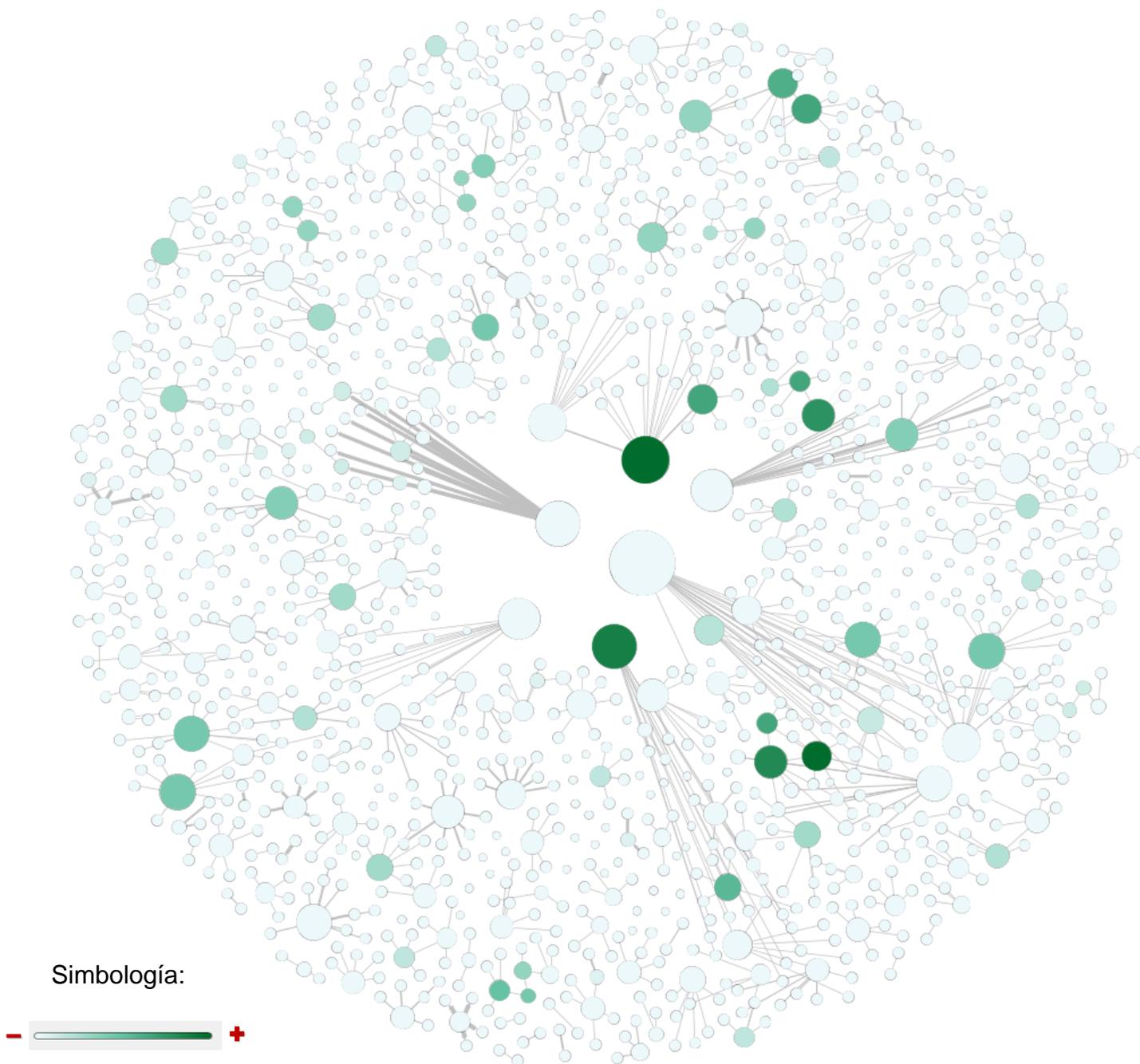
N°	Nombre/empresa	Organización	Posición	Centralidad de intermediación
1	Iván Noé Valerio	CJNG	Operador financiero	18
2	Gustavo N	Los Guerreros	Organización de cooperación	18
3	Líder de 24 detenidos - Guanajuato	CJNG	Integrante de célula	16
4	Jaime N	Los Guerreros	Organización de Cooperación	15
5	Fabián Malla Armentia	CJNG	Integrante de célula	14
6	Teodoro Valerio Pérez	CJNG	Integrante operador financiero	12
7	Armando N	Los Erres	Integrante de célula	12
8	Dael N	Los Guerreros	Organización de cooperación	12
9	Edwin Padilla	CJNG	Integrante de célula	12
10	No hay nombre de 19 detenidos - Puerto Vallarta, Jalisco	CJNG	Integrante de célula	11

Fuente: elaboración y datos propios.

También es relevante que dentro de los primeros diez nodos no existe ninguno perteneciente a Los Cuinis, por lo que es una organización que no necesariamente sirve como puente con otras agrupaciones. En contraste, el CJNG a través de diferentes integrantes de células tiene interconexión con otras estructuras criminales, sub-redes y nodos.

Ganan notoriedad grupos de cooperación como Los Guerreros y Los Erres. La primera agrupación tiene presencia en municipios como Zapopan y Ocotlán, Jalisco, así como en Benito Juárez, Quintana Roo. La segunda organización delictiva tendría presencia en Tijuana, Baja California. Los Grafos 10 y 11 permiten observar a los nodos con la mayor centralidad de intermediación.

Grafo 10. Diez nodos del CJNG con mayor centralidad de intermediación (sin etiquetas)



Fuente: elaboración y datos propios

Centralidad de cercanía (*closeness centrality*)

Un alto nivel de centralidad de cercanía representa una gran habilidad para conectar a la mayor cantidad de nodos dentro del camino más corto. En este escenario, existen 220 nodos que tienen la misma centralidad, por lo que no hay un cambio sustancial con respecto al ejercicio anterior.

De este total, la mayor parte pertenece al CJNG con 189 integrantes. Entre otros se encuentran jefes de sicarios, jefes de célula, jefes regionales, operadores financieros, conexiones internacionales y diverso personal de confianza, como familiares consanguíneos y familia política de El Mencho y El Cuini.

No obstante, también se reconocen miembros de diversas agrupaciones criminales como Los Viagra, Los Erres, Los Cuinis, Grupo Delta y la Anti Unión Tepito. Asimismo se registran a las policías municipales de Chapala y Ayutla, Jalisco, así como la de Vista Hermosa, Michoacán. En el ámbito internacional destacan integrantes que pertenecen a las organizaciones de Valquiria y el Cártel del Pacífico de Colombia.

Modularidad (*Modularity*)

Como ya se había planteado, la modularidad es la habilidad para detectar células o sub-redes dentro de la misma red. En este escenario planteado, se identificaron un total de 154 sub-redes con tres o más integrantes, las cuales registran 1,087 detenidos.

Uno de los temas que resaltan es que estas nuevas sub-redes tienen una menor cantidad de integrantes, probablemente debido a que el rompimiento de los nodos principales tiene como consecuencia que exista una mayor fragmentación con sub-redes más pequeñas. En la tabla 17 y en el Grafo 12 se muestran las diez células con más integrantes.

Tabla 17. Diez células del CJNG con la mayor cantidad de integrantes

N°	Número de integrantes	Actividad principal
Célula 1	29	Lavado de dinero
Célula 2	27	No determinado
Célula 3	26	Lavado de dinero
Célula 4	24	Secuestro
Célula 5	21	Lavado de dinero
Célula 6	19	Homicidio
Célula 7	19	Reclutamiento
Célula 8	17	En blanco
Célula 9	15	Drogas
Célula 10	14	Drogas

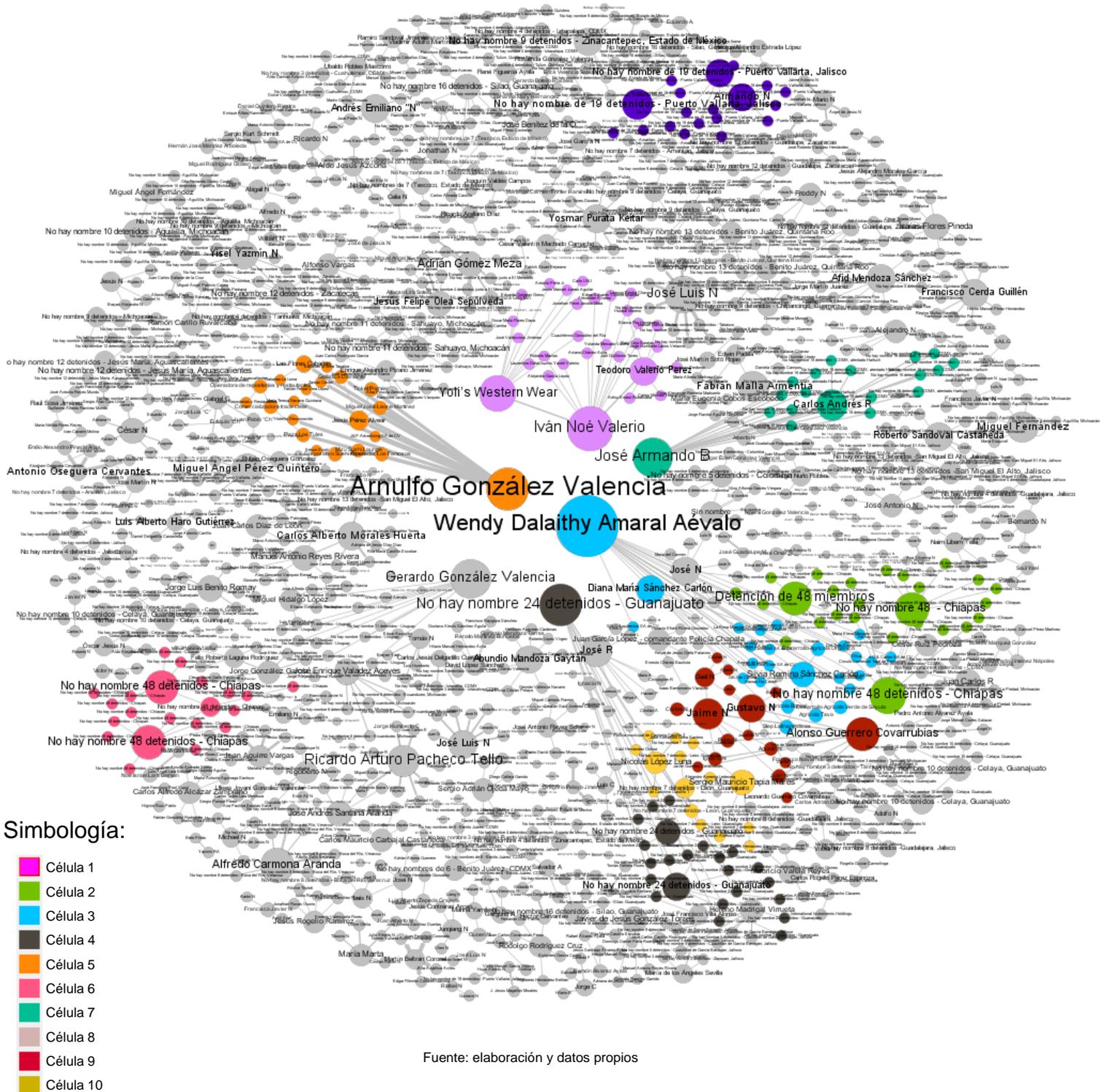
A continuación se presenta la descripción de las primeras cinco células identificadas. La célula 1 está relacionada con un grupo de lavado de dinero desarticulado en Dallas, a través de un negocio de ropa, en agosto de 2020. La célula 2 se vincula con los 48 detenidos en Chiapas, en agosto de 2018, quienes supuestamente serían miembros del CJNG y se dirigían hacia Guatemala. Estos casos ya se han descrito con anterioridad.

La célula 3 está relacionada con una red de empresas vinculadas con lavado de dinero manejadas por Los Cuinis, en la que se encuentran compañías de agricultura, tecnología biomédica, gasolineras, centros comerciales, bienes raíces y empresas de agricultura.

La célula 4 consiste en un grupo de secuestradores que operaba principalmente municipios de Guanajuato, como Celaya, Irapuato, Silao, Comonfort y Apaseo El Grande, así como en los estados de Sinaloa, Jalisco y Nayarit.

Por su parte, la célula 5 se trata de una serie de empresas para el lavado de dinero ligadas con el CJNG y Los Cuinis en Jalisco, relacionadas con sectores como hoteles, panaderías, restaurantes, sushi reposterías, centros comerciales, promoción de música, publicidad y gasolineras, entre otras.

Grafo 12. Diez células del CJNG con la mayor cantidad de integrantes



Al igual que en el escenario con los principales líderes criminales, las sub-células identificadas tienen como principal actividad el tráfico de drogas, seguido de homicidio, lavado de dinero y tráfico de armas.

Las diferencias entre los escenarios planteados son claras especialmente por lo que hace al grado, centralidad de intermediación y modularidad. Remover a los dos principales nodos tiene como consecuencia la reconfiguración de la estructura, por lo que surge un esquema donde existen sub-redes con menos individuos y nodos centrales poco influyentes en el conjunto de la red.

Sin embargo, es necesario hacer énfasis en que se trata de un escenario hipotético y no es posible asumir que es la forma en la que se comportará la red en caso que sea inhabilitado El Mencho. Se insiste en que la única finalidad de plantear este ejercicio consistió en apreciar las características subyacentes de la organización criminal.

5.3. Estructura general del CJNG

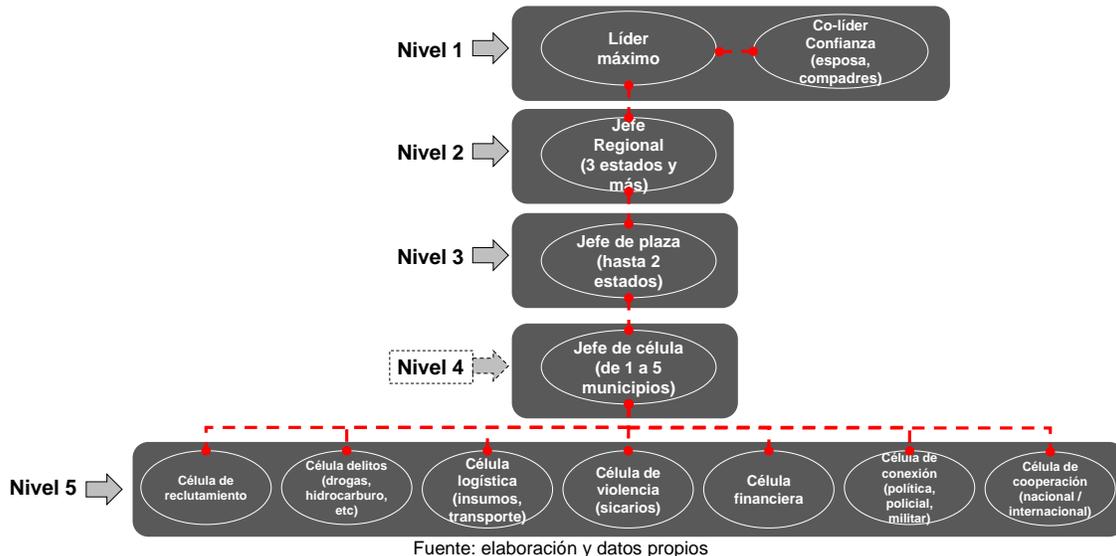
El CJNG tendría características de una estructura de “jerarquía agrupada”, por lo que, de acuerdo con la ONU, tendría un modelo intermedio entre la red y la jerarquía. Es decir, posee un liderazgo central, múltiples células con relativa autonomía, amplia presencia territorial y surgimiento histórico específico con una identidad propia.

Dentro de la investigación, se definió que el CJNG tiene una estructura con cuando menos cinco niveles de organización, como es posible ver en la imagen 16. Del nivel 1 al 2 sería considerado como la cúpula de la organización, mientras que el nivel 3, 4 y 5 sería un ámbito operativo o de comisión directa de los ilícitos.

Estos cinco niveles integran posiciones específicas, que van desde líder máximo hasta integrantes de las células. Concretamente en el nivel 1 se identificaron dos líderes máximos: El Mencho a la cabeza del CJNG y a El Cuini como jefe de la agrupación que tiene el mismo apelativo. Por su parte, se ubicaron 14 jefes regionales (nivel 2), 29 jefes de plaza (nivel 3) y 59 jefes de célula (nivel 4), lo que sugiere que el CJNG posee una estructura con niveles organizados.

No es de sorprender que sea justamente el puesto de “integrante de célula” (nivel 5) el que registre la mayor cantidad de detenidos con 71.8% por ser la base de la organización.

Imagen 16. Seis niveles identificados en la estructura del CJNG – Los Cuinis



5.4. Actividades criminales

De acuerdo con la base de datos, los detenidos de la organización habrían realizado ilícitos relacionados principalmente con el tráfico de drogas con 30%, seguido de homicidio 23%, armas 15%, secuestro 8%, lavado de dinero 6%, extorsión 4%, violencia y robo de vehículo con 2% cada uno (ver gráfica 10). Se detectaron cuando menos una veintena de actividades criminales, pues además de las anteriores destacan reclutamiento forzado, amenazas, venta de cigarrillos, corrupción, desaparición, fraude, halconeo, lesiones, robo a autotransporte, tala clandestina y trata de personas, entre otras.

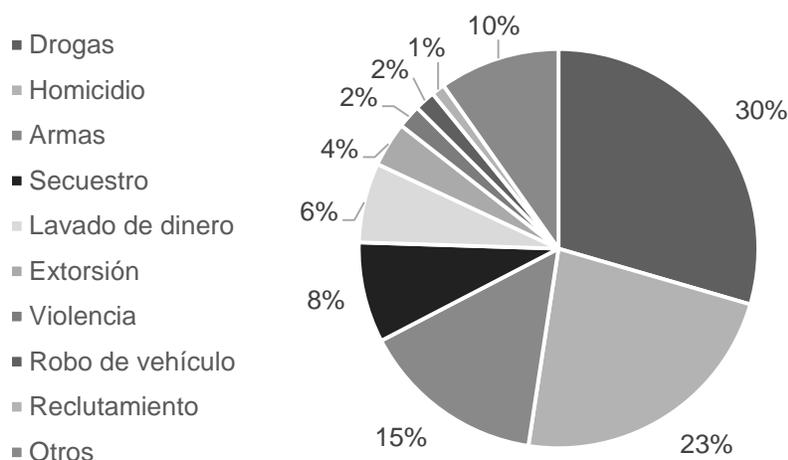
Mención particular requiere las actividades relacionadas con delitos ambientales. Se ha documentado la participación del cártel en ilícitos relacionados con extracción ilegal de minerales, así como en la incursión en la industria pesquera y maderera. El Instituto Brookings, institución dedicada a la investigación con sede en Estados Unidos, sostiene que el CJNG trafica especies a China a cambio de precursores químicos para la elaboración de drogas. Incluso que hay un reclutamiento de

pescadores furtivos o talamontes que son obligados a trabajar para el grupo y se les paga con metanfetaminas o fentanilo.⁵¹⁶

La diferencia con los resultados obtenidos en el apartado de modularidad, es que la métrica del ARS estaba centrada en células especializadas y no contemplaba a todos los miembros de la organización ni todas las actividades que realizaban los detenidos, como sí lo hace esta sección.

Prácticamente todos los miembros del CJNG cometerían por su sola pertenencia al grupo, el delito de delincuencia organizada, sin embargo, éste no se registró en la base de datos por su obiedad. Es interesante también notar que el robo de hidrocarburos no aparece en esta gráfica, esto puede ser debido a que se realiza a través de agrupaciones locales o que no hay tantos detenidos por dicho ilícito.

Gráfica 10. Actividades realizadas por el CJNG entre 2011 y 2020



Fuente: elaboración y datos propios.

Por otro lado, fueron identificadas 67 personas morales o empresas del CJNG-Los Cuinis dedicadas a actividades con recursos de procedencia ilícita. Éstas se ubicaron fundamentalmente en Ciudad de México, Estado de México, Colima, Jalisco, Nayarit y Quintana Roo, aunque también a nivel internacional en Panamá,

⁵¹⁶ De Miguel, Teresa, "El Cartel de Sinaloa y el CJNG se están haciendo con el control absoluto de la industria pesquera y maderera en México", en El País, España, 21 de mayo de 2022, dirección URL: https://elpais.com/mexico/2022-05-22/el-cartel-de-sinaloa-y-el-cjng-se-estan-haciendo-con-el-control-absoluto-de-la-industria-pesquera-y-maderera-en-mexico.html?sma=newsletter_mexico20220523

Estados Unidos y Uruguay. Los giros de los negocios y las compañías que han puesto en marcha son:

- Aerolínea
- Agencia turística
- Centros comerciales
- Clínica médica
- Compañía de promoción de música
- Compañía para la importación y exportación de productos
- Compañías de agricultura
- Compañías de publicidad
- Consultora de arquitectura
- Desarrollo residencial
- Empresas de bienes raíces
- Gasolineras
- Hoteles
- Negocios de ropa
- Panaderías y reposterías
- Periódicos
- Restaurantes (especialmente Sushi)
- Venta de boletos para conciertos

5.5. Relaciones de cooperación y corrupción

De acuerdo con la evidencia recabada en la base de datos, se identificaron 13 organizaciones con las que cooperó el CJNG durante el periodo analizado. La más importante es la de Los Cuinis que, como se ha visto hasta ahora, se dedica fundamentalmente a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Otra agrupación relevante son los Matazetas que se considera como el antecedente directo del CJNG, sin embargo hasta antes de 2015 había una confusión importante con los apelativos, por lo que se registró en la base de datos como organización con la que coopera.

Entre los estados donde se encuentran los grupos aliados están Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Baja California, Quintana Roo y Veracruz, principalmente. Las 13 agrupaciones y la entidad federativa de operación se muestran en la tabla 18.

En la búsqueda de información, también se hallaron conexiones con funcionarios municipales, estatales y federales, las cuales permitieron asegurar la continuidad de sus operaciones, obtener información relevante sobre operativos, evitar ser capturados o que se les confiscara su mercancía ilícita.

Tabla 18. Organizaciones que han cooperado con el CJNG entre 2011 y 2020

N°	Organización criminal	Estado con presencia
1	Anti Unión Tepito	CDMX
2	El RR	Michoacán
3	Gente Nueva Generación	Tabasco
4	Grupo de Élite	Guanajuato
5	Grupo Delta	Aguascalientes, Jalisco y Michoacán
6	Las Moscas	Jalisco
7	Los Cuinis	Estado de México, Jalisco, CDMX, Colima y Quintana Roo
8	Los Erres	Baja California
9	Los Guerreros	Jalisco y Quintana Roo
10	Los Piña	Veracruz
11	Los Valencia	Michoacán
12	Los Viagras	Michoacán
13	Los Matazetas	Jalisco y Veracruz

Fuente: elaboración y datos propios.

Entre las policías municipales donde se tiene evidencia que tuvieron algún elemento corrupto y detenido por su vinculación con la agrupación, se encuentran cinco corporaciones en Jalisco: Ayutla, Casimiro Castillo, Chapala, Puerto Vallarta y Tlajomulco de Zúñiga, también se encontraron conexiones con la policía de Vista Hermosa, Michoacán.

Entre las actividades de los policías municipales detenidos se encuentran homicidio de funcionarios federales; homicidio del alcalde de Ayutla, Jalisco; entrega al CJNG de personas detenidas por la misma policía municipal; y elementos en activo que fueron detenidos operando directamente en células del CJNG.

En términos de los vínculos políticos se encuentran, por ejemplo, el ex edil de Apatzingán, Michoacán, Roldán Álvarez Ayala, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien detuvieron por extorsión en 2016.⁵¹⁷ En 2020, en Loma Bonita, Oaxaca, detuvieron a Yazmin “R”, directora de recursos humanos del

⁵¹⁷ S/a, “Van por exedil de Apatzingán por extorsión, lo ligan al CJNG”, en *Excélsior*, México, 19 de abril de 2016, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/19/1087594>

ayuntamiento, junto al jefe de la policía local y a un líder regional del grupo delictivo.⁵¹⁸

Mención aparte requiere la red de corrupción en Nayarit del CJNG. Edgar Veytia Camberos, (a) El Diablo, fiscal del estado entre 2013 y 2017, cuando fue detenido por acusaciones del gobierno de Estados Unidos por “conspiración para importar, manufacturar y distribuir heroína, metanfetaminas, marihuana y cocaína”. Fue Director de Seguridad Pública de Tepic, entre 2008 y 2011, cuando Roberto Sandoval era presidente municipal.⁵¹⁹ El juicio en Estados Unidos señala que Veytia fue uno de los operadores financieros de El Chapo Guzmán.

Dos años después, en 2019, fue acusado también por autoridades estadounidenses el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por actos de corrupción y vínculos con el CJNG y Los Cuinis, por lo que un juez federal giró una orden de aprehensión en su contra. En otra acusación del Departamento del Tesoro, se encuentran su esposa, su hija y su hijo a través de empresas para el lavado de dinero en Jalisco y Nayarit, en los giros de venta de carne, ropa y accesorios, bienes raíces y compra-venta de terrenos.⁵²⁰

5.6. Presencia nacional

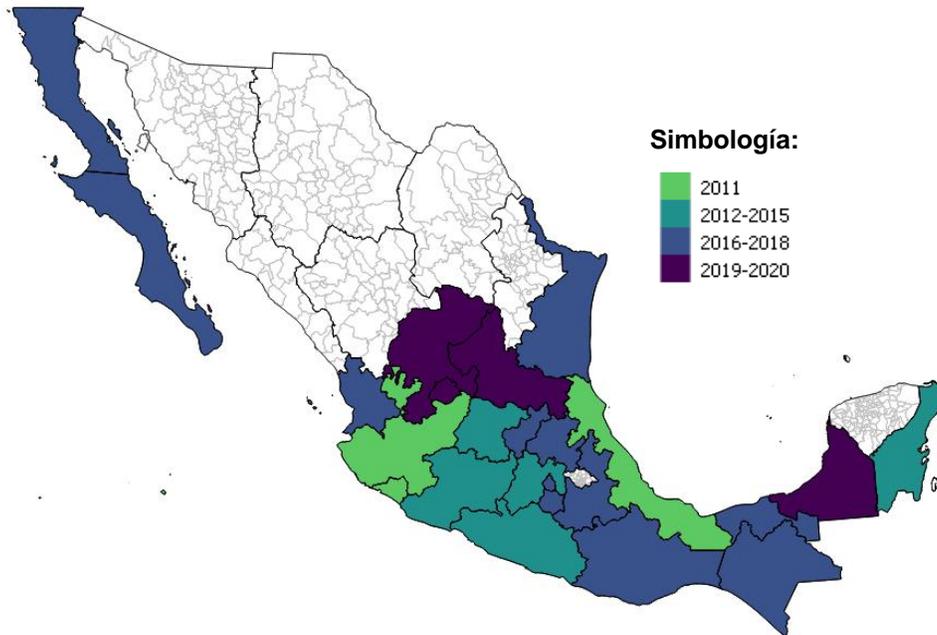
En cuanto a presencia territorial del CJNG en México, tomando como evidencia únicamente las detenciones, es posible sostener que 24 estados han registrado actividades durante el periodo de análisis. Visualmente resalta la expansión del CJNG a lo largo del país, que tuvo operaciones en 2011 únicamente en tres estados: Jalisco, Colima y Veracruz. Para 2015, se había expandido a 9 estados, para 2018 a 21 y para 2020 a 24 (ver mapa 12). Su zona de operación es en la región occidente, centro, sureste y noroeste del país.

⁵¹⁸ S/a, “Detienen a líder del CJNG, policías y una funcionaria municipal en Oaxaca”, en *Milenio*, México, 27 de marzo de 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/estados/oaxaca-detienen-integrante-cjng-policias-funcionaria-municipal>

⁵¹⁹ S/a, “Fiscal mexicano detenido en California por tráfico de drogas”, en *DW*, México, 30 de marzo de 2017, dirección de URL: <https://www.dw.com/es/fiscal-mexicano-detenido-en-california-por-tr%C3%A1fico-de-drogas/a-38200539>

⁵²⁰ S/a, “Ordenan detención de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, y de su hija”, en *Proceso*, México, 1 de marzo de 2021, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/3/1/ordenan-detencion-de-roberto-sandoval-exgobernador-de-nayarit-de-su-hija-259221.html>

Mapa 12. Ubicación geográfica de detenciones del CJNG por estado (2011-2020)



Fuente: elaboración y datos propios

No se registraron detenciones en la zona de mayor influencia del Cártel de Sinaloa, que son los estados de Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; tampoco se identificaron aprehensiones en Tlaxcala.

El no haber detenciones no descarta su presencia a través de otras organizaciones criminales, operadores o a través de mercancía, como por ejemplo drogas. Hay diversos autores y publicaciones que sostienen que el CJNG, en 2020, tiene operaciones y/o presencia más amplia. La empresa de consultoría *Lantia* ubica al cártel en todas las entidades, excepto en Sinaloa.⁵²¹

En la tabla 19 se muestran los diez estados con el mayor número de detenciones. Entre ellos, se encuentran Jalisco que es el principal bastión de la organización, Michoacán donde nació El Mencho, Veracruz donde empezó a realizar operaciones bajo el nombre de Matazetas, y Guanajuato a donde se expandió por el robo de

⁵²¹ Vid. Jiménez, Alejandro, "Cártel Jalisco Nueva Generación opera en todo el país", en *El Sol de México*, México, 9 de octubre de 2020, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cartel-jalisco-nueva-generacion-opera-en-todo-el-pais-lantia-consultores-crimen-organizado-delinuencia-violencia-seguridad-5866077.html>

hidrocarburos y estado en el que ha sostenido una violenta disputa con el Cártel Santa Rosa de Lima.

Tabla 19. Diez estados con el mayor número de detenciones de miembros del CJNG (2011-2020)

N°	Estado	Detenciones
1	Jalisco	349
2	Guanajuato	166
3	Michoacán	144
4	Veracruz	125
5	CDMX	66
6	Quintana Roo	61
7	Estado de México	56
8	Chiapas	48
9	Colima	42
10	Baja California	41

Fuente: elaboración y datos propios

A nivel local, en el mismo periodo se ubicaron aprehensiones en 185 municipios. Los que tuvieron la mayor cantidad de detenciones fueron: Zapopan, Jalisco (83); Benito Juárez, Quintana Roo (68); Guadalajara, Jalisco (66); Irapuato, Guanajuato (56); y Puerto Vallarta, Jalisco (47). En la tabla 20 se pueden observar los 10 municipios con el mayor número de detenciones.

Tabla 20. Diez municipios con el mayor número de detenciones de miembros del CJNG (2011-2020)

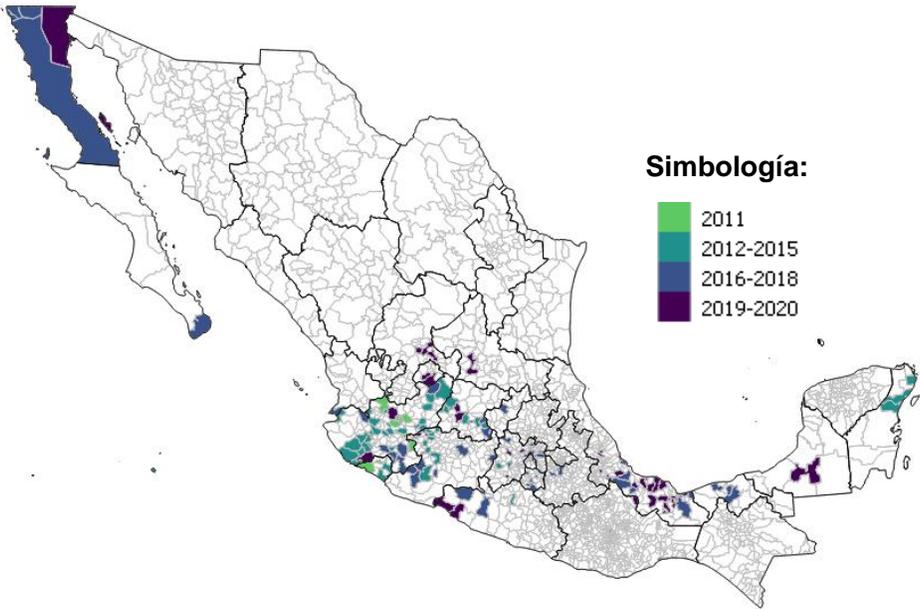
N°	Municipio	Estado	Detenciones
1	Zapopan	Jalisco	83
2	Benito Juárez (Cancún)	Quintana Roo	68
3	Guadalajara	Jalisco	66
4	Irapuato	Guanajuato	56
5	Puerto Vallarta	Jalisco	47
6	Silao	Guanajuato	45
7	León	Guanajuato	37
8	Aguililla	Michoacán	32
9	Celaya	Guanajuato	31
10	Tijuana	Baja California	30

Fuente: elaboración y datos propios

El mapa 13 muestra únicamente los municipios donde se aprehendieron miembros del CJNG. Es posible que pudiera abarcar más localidades en el caso que se hubieran registrado las zonas de operación de los detenidos, lo cual no fue el propósito de la investigación. No siempre donde se detuvo un elemento coincide con su zona de actividades.

Este mapa podría mostrar algunos indicios sobre zonas de operación y de cómo podría configurarse las rutas criminales del CJNG hacia los Estados Unidos. Es evidente su presencia en la región occidente del país como enclave de operaciones, especialmente en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

Mapa 13. Ubicación geográfica de detenciones del CJNG por municipio (2011-2020)



Fuente: elaboración y datos propios

5.7. Autoridades que han detenido presuntos integrantes

En términos de las autoridades que han detenido más miembros del CJNG, se encuentra SEDENA, SEMAR, Policía Federal y FGR, así como fiscalías y secretarías de seguridad locales (ver tabla 21).

Tabla 21. Diez principales autoridades con el mayor número de detenciones contra el CJNG

N°	Autoridad	Porcentaje
1	Federal – SEDENA	13%
2	Federal – SEMAR	8%
3	Federal – PF*	7%
4	FGJE** – Jalisco	6%
5	Federal – PGR/FGR	6%
6	SSP*** – Jalisco	6%
7	SSP - Guanajuato	4%
8	SSP - Michoacán	4%
9	SSP – Veracruz	4%
10	FGJE – Guanajuato	3%

*PF y GN se registran por separado. GN no resalta por su reciente creación al momento de escribir el documento.

**Fiscalía General de Justicia del Estado, como apelativo genérico.

***Secretaría de Seguridad Pública, como apelativo genérico.

Fuente: elaboración y datos propios.

Las autoridades federales suman el 37% de las detenciones, las fiscalías locales 27%, las secretarías locales (incluye a la policía) 27%, las policías municipales 3% y las dependencias de seguridad en el extranjero un 6%. Cabe señalar que existen muchos operativos donde participan de manera conjunta más de una dependencia, sin embargo, se tomó como criterio la que encabezó el operativo o la que presentó los resultados.

Entre las policías municipales más destacadas se encuentran la de Tijuana, Baja California con 13 detenciones; Zapopan, Jalisco también con 13; Jojutla con 6 y Tlalquitenango con 5, ambas en Morelos.

Resalta el hecho que las autoridades mexicanas realizan pocos operativos de multi-capturas. Se identificaron 26 eventos como más de 7 detenidos durante el periodo de análisis, prácticamente dos operativos de este tipo por cada año incluyendo instituciones federales, estatales y municipales.

Dos eventos de multi-captura son los más relevantes. El primero, en agosto de 2018, en Chiapas, la Fiscalía General de Justicia del Estado detuvo a 48 presuntos integrantes de la organización en Ciudad Cuauhtémoc, Tuxtla Gutiérrez y Comitán, desprendido de una denuncia anónima. Las autoridades señalaron que éstos

buscaban cruzar la frontera para llegar a Guatemala, donde la organización había aumentado sus operaciones.⁵²²

El segundo fue en Guanajuato, en febrero de 2020, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer la detención de 24 miembros del CJNG, quienes mantenían secuestrado a un hombre en el municipio Silao.⁵²³

Aunque no se capturó información tan específica sobre el tipo de operativos de las dependencias de seguridad, es posible señalar la mayor parte de estas aprehensiones se realizaron en flagrancia o por “hallazgo” de la autoridad, y no en un operativo con previa planeación. Esto es de llamar la atención, pues implica que las dependencias de seguridad y/o procuración de justicia son reactivas y plantean pocos esquemas de inteligencia para la desarticulación de células criminales.

5.8. Presencia internacional

En el ámbito internacional, se encontró evidencia de vínculos criminales de diferente naturaleza a partir de las detenciones analizadas, en Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Uruguay. En Brasil se detuvo a Gerardo González Valencia, “El Chepa”, hermano del líder de Los Cuinis y quien a partir de 2015 fuera jefe de seguridad de El Mencho, personaje que también fue responsable de organizar ataques contra corporaciones policiacas en Jalisco y de organizar el ingreso del CJNG a Michoacán. Al parecer estaba exiliado o huyendo de las autoridades en Sudamérica, pues vivía en Bolivia y se desplazaba a Brasil, país en el que fue detenido.⁵²⁴

En Colombia se han detenido enlaces del grupo que gestionaban rutas terrestres y marítimas para la compra-venta y transporte de cocaína.⁵²⁵ Incluso se llegaron a

⁵²² Mariscal, Ángeles, “Detienen a 48 presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación”, en *El Financiero*, México, 16 de agosto de 2018, dirección URL: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-a-48-presuntos-integrantes-del-cjng-en-chiapas#:~:text=%2D%20En%20tres%20ciudades%20de%20Chiapas,San%20Luis%20Potos%C3%AD%20y%20Puebla>

⁵²³ S/a, “Detienen en México a 24 miembros del CJNG”, en *Tele Sur*, México, 22 de febrero de 2020, dirección URL: <https://www.telesurtv.net/news/mexico-detienen-miembros-cartel-jalisco-nueva-generacion--20200222-0003.html>

⁵²⁴ S/a, “Quién es La Chepa, el sanguinario jefe del CJNG que fue detenido en Brasil”, en *Infobae*, México, 28 de diciembre de 2017, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2017/12/28/quien-es-la-chepa-el-sanguinario-jefe-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-que-fue-detenido-en-brasil/>

⁵²⁵ S/a, “Capturan en Colombia a miembros de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco”, en *El País*, Colombia, 1 de marzo de 2017, dirección URL: <https://www.elpais.com.co/colombia/capturan-en-colombia-miembros-de-carteles-mexicanos-de-sinaloa-y-jalisco.html>

detener células de integrantes operando en suelo colombiano en lugares como Nariño, Cauca y Valle de Cauca.⁵²⁶

En Guatemala se logró identificar a un presunto miembro del CJNG que dejó abandonada una avioneta en el departamento de El Petén, en el evento se incautaron 15 mil dólares.⁵²⁷ Por lo que hace a Uruguay, en 2016, se detuvo una célula de 11 integrantes del CJNG-Los Cuinis presuntamente vinculados a los *Panama Papers*. La célula liderada por Gerardo González Valencia habría blanqueado cuando menos 19 millones de dólares, por lo que fue detenido en ese país y extraditado hacia Estados Unidos.⁵²⁸

En Estados Unidos se han detenido miembros y se han clausurado negocios en sitios como California, Dallas, Virginia y Oklahoma. También es necesario hacer énfasis en la *Operación Python*, en Estados Unidos, con la que se detuvieron cerca de 700 personas vinculadas al CJNG durante 2020.⁵²⁹

⁵²⁶ S/a, "Pegan a red del cártel de Jalisco tras cumbre de narcos en Bogotá", en *Milenio*, México, 12 de noviembre de 2019, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/pegan-red-cartel-jalisco-cumbre-narcos-bogota>

⁵²⁷ S/a, "Capturan en Guatemala a integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación", en *Noticieros Televisa*, México, 9 de febrero de 2018, dirección URL: <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/capturan-guatemala-integrante-cartel-jalisco-nueva-generacion/>

⁵²⁸ S/a, "La policía uruguaya detiene a 11 miembros de un cártel por los Papeles de Panamá", en *El Confidencial*, 25 de abril de 2016, dirección de URL: https://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-25/papeles-panama-panama-papers-mossack-fonseca-uruguay-detencion-once-miembros-cartel-jalisco-nueva-generacion_1189385/

⁵²⁹ Baranda, Antonio y Jiménez, Benito, "Se expande CJNG y EU lanza alerta", *Óp. Cit.*

Página intencionalmente dejada en blanco.

Reflexiones finales y recomendaciones generales para el combate al CJNG

“La mafia es un fenómeno humano y como todos los fenómenos humanos tiene un comienzo, su evolución y por lo tanto también tendrá un final”

Giovanni Falcone, juez italiano

La intención de la presente investigación consistió en analizar la red criminal del CJNG entre 2011 y 2020, a partir de la sistematización de fuentes abiertas y el análisis de redes sociales. Esto con la intención de “tomar una fotografía” en el tiempo que permitiera bosquejar el esquema general y mapear los nodos, vínculos, estructura, actividades y presencia de la agrupación.

La Tesis partió de dos supuestos. Primero, que es necesario comprender a las organizaciones delictivas para combatir las, pues se requieren aproximaciones individualizadas a cada una de éstas y no respuestas genéricas, como habitualmente se plantea. Segundo, que las estrategias gubernamentales deben tener como meta desarticular subestructuras clave de las redes criminales y no sólo remover líderes.

La experiencia mexicana desde el año 2006 demuestra que la política de perseguir y detener capos ha tenido un impacto limitado. Las agencias de seguridad han centrado su atención en la captura del dirigente en turno, omitiendo el papel que pueden desempeñar otros personajes que también son clave y que, su detención, pudiera ayudar a contrarrestar una red criminal en su conjunto.

Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se detuvieron 110 de los 122 objetivos prioritarios⁵³⁰, sin que esto desarticulara cárteles de manera definitiva o disminuyera la violencia de manera sustantiva. En todo caso, tuvo como consecuencia la fragmentación de los grupos delictivos que se constituyeron en nuevas asociaciones igual de violentas y potentes.

Como ya se señaló en el capítulo quinto, las detenciones que se realizaron fueron fundamentalmente por la identificación de delitos en flagrancia o “hallazgo” y no previa planeación basada en inteligencia. Esto tiene como consecuencia que se

⁵³⁰ s/a, “Peña presume captura de 110 de los 122 más buscados”, en *Expansión Política*, México, 02 de septiembre de 2018, dirección URL: <https://politica.expansion.mx/mexico/2018/09/02/sextoinforme-pena-presume-captura-de-110-de-los-122-mas-buscados>

continúen realizando aprehensiones que van a tener un impacto limitado en la red criminal y permiten que otras piezas de segundo o tercer nivel tomen nuevamente posiciones clave.

Del mismo modo, se identificó que las autoridades mexicanas realizan pocos operativos de multi-capturas. Durante el periodo analizado, se registraron únicamente 26 eventos como más de 7 detenidos, prácticamente dos operativos de este tipo por cada año incluyendo instituciones federales, estatales y municipales.

Desde 2006 y hasta la actualidad, los grupos delictivos siguen conservando un gran poder debido a factores criminales y de deficiencia en el funcionamiento de las instituciones que deberían combatirlos. Poseen una fuerza importante en términos de armamento, logística, capacidades económicas, frente a débiles instituciones del gobierno mexicano; y tienen una gran capacidad de corrupción, aunado a la incapacidad del Estado para reducir la impunidad en los delitos que son cometidos.⁵³¹

En diciembre de 2018, con la toma de posesión del presidente López Obrador hubo un cambio importante en la estrategia de seguridad del país. En el documento Plan Nacional de Paz y Seguridad (2018-2024), presentado en noviembre de 2018 por quien a la postre sería Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaña, se proponen los ocho ejes de la política de seguridad que serían aplicados durante el sexenio:⁵³²

1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.
2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar.
3. Pleno respeto y promoción de Derechos Humanos.
4. Regeneración ética de la sociedad.
5. Reformulación de combate a las drogas.
6. Empezar la construcción de la paz.
7. Recuperación y dignificación de centros penitenciarios.

⁵³¹ Gallegos Olvera, Jesús, "Comentarios al libro Crimen organizado e Iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos, de Raúl Benítez Manaut (ed.)", *Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM*, México, núm. 109, enero-abril de 2011, pp. 167-171.

⁵³² S/a, *Plan Nacional de Seguridad y Paz 2018-2024*, México, documento de transición del presidente electo de México, noviembre de 2018.

8. Plan de seguridad pública.

- Repensar la seguridad nacional y reorientar el papel de las Fuerzas Armadas.
- Crear una Guardia Nacional de naturaleza civil⁵³³.
- Establecer 256 Coordinaciones Regionales de GN.

Si bien se estableció el concepto de “construcción de la paz” como central en la política de seguridad, en realidad no ha sido claro qué significa ni cómo se materializa.⁵³⁴ También eran parte de la narrativa la justicia transicional y las amnistías a personas y colectividades, aunque son conceptos que no han contado necesariamente con un sustento teórico o práctico claro. Incluso, para mediados de 2022 no han logrado ponerse en marcha ni consolidarse como política de la administración gubernamental en turno.

A casi cuatro años de gobierno, a mediados de 2022, la estrategia del Presidente López Obrador ha tenido una gran concentración en el análisis y monitoreo de delitos prioritarios (homicidio doloso, robo de vehículo, feminicidio, secuestro y robo de hidrocarburos), prevención de toma de casetas, bloqueo de cuentas vinculadas con delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita, despresurización de penales, fortalecimiento de la Guardia Nacional y despliegue de más de 210 mil elementos operativos de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de tareas de seguridad pública, combate al narcotráfico, apoyo a la población, gestión de la contingencia sanitaria por COVID-19 y atención a la migración.⁵³⁵

Mención aparte requiere la relación de cooperación entre México y Estados Unidos que es clave para la disrupción de los grupos criminales. No obstante, desde el inicio de la Iniciativa Mérida en 2007, no ha logrado tener los resultados esperados. En la actual coyuntura, especialmente con el inicio del “Acuerdo Bicentenario” en 2021, como nuevo marco de cooperación, es necesario seguir teniendo una estrecha

⁵³³ Sin embargo, para finales de 2020, la Guardia Nacional comenzó a tener un control operativo por parte de la SEDENA. Se espera que en 2022, se realicen modificaciones constitucionales para que la institución sea transferida legalmente a SEDENA y no forme más parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. *Vid.* S/a, “La Guardia Nacional formaliza su incorporación a SEDENA”, en *Expansión Política*, México, 16 de octubre de 2020, dirección URL: <https://politica.expansion.mx/mexico/2020/10/16/la-guardia-nacional-formaliza-su-incorporacion-a-la-sedena>

⁵³⁴ Curzio Gutiérrez, Leonado, “¿Acuerdo de paz o pacto?”, en *El universal*, México, 27 de mayo de 2019, dirección URL: <https://www.radioformula.com.mx/opinion/2019/5/27/acuerdo-de-paz-pacto-406721.html>

⁵³⁵ S/a, *Informe del Gabinete de Seguridad*, México, Gobierno de México, noviembre de 2020.

coordinación para afectar el tráfico de fentanilo y el tráfico de armas, prevenir los homicidios dolosos, disminuir la trata y el tráfico de personas, afectar las redes financieras y aumentar las capacidades en ciberseguridad.⁵³⁶

No obstante, la construcción de este nuevo marco de entendimiento también debe de respetar la concepción histórica y geográfica de la relación binacional, establecer mecanismos para reducir al máximo la situación de corrupción en diferentes dependencias de seguridad y buscar la convergencia entre las dinámicas de las relaciones internacionales y los intereses nacionales.⁵³⁷

En este contexto y para mostrar la importancia actual del CJNG, se desarrollaron cinco capítulos de los que se desprenden una serie de planteamientos que son útiles para estudiar la experiencia mexicana en el combate al crimen, pero que también permiten establecer una serie de recomendaciones para las dependencias gubernamentales de seguridad.

En el primer capítulo, se analizó que existen dos principales modelos de estructura de los grupos criminales: 1) el jerárquico y 2) el de redes. De éstos, se desprenden una serie de estructuras intermedias de acuerdo con la ONU son: jerarquía estandarizada, jerarquía regional, jerarquía agrupada, grupo central y red criminal. Cada una de ellas cuenta con características muy particulares que surgen y se desarrollan de acuerdo a contextos geográficos, culturales, económicos, etc.

En cuanto a la revisión de la experiencia italiana se identificó la fortaleza del marco jurídico, el desarrollo de procesos penales de una gran cantidad de imputados y el liderazgo del poder judicial para el combate a la delincuencia. De manera emblemática, en 1986, se llevó a cabo uno de los juicios más relevantes en contra de la mafia en Italia: el llamado maxiproceso. Éste concluyó en diciembre de 1987 con la condena de un total de 344 personas, con una sentencia de 2,665 años de prisión, 19 cadenas perpetuas, multas por 11 millones de liras y 114 absoluciones.

⁵³⁶ S/a, *Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos*, Óp. Cit.

⁵³⁷ Gallegos Olvera, Jesús, "Los efectos de las estrategias de seguridad de Estados Unidos en América Latina: los retos para México", México, Secretaría de Marina Armada de México, Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, 17 de febrero de 2017.

Posicionó a un puñado de jueces (conocidos como el pool anti-mafia), liderados por Giovanni Falcone, como pieza clave en el combate a la delincuencia.

De la experiencia de los Estados Unidos, se resalta la necesidad de comprender a las organizaciones en toda su complejidad y la transición de una concepción jerárquica desde los sesenta, hacia una nueva concepción de éstos como redes criminales hacia el inicio del nuevo milenio. También la importancia del contrabando y el prohibicionismo como factores clave en el desarrollo histórico de la dinámica delictiva en el país.

Es preciso recordar que, en 1967, el reporte *Presidential Task Force on Organized Crime*, elaborado por Donald R. Cressey, durante la administración de Lyndon Johnson, provee un esquema sobre de las estructuras criminales italianas que operaban en Estados Unidos. Sostiene que éstas se basan en familias y poseen una forma piramidal o jerárquica con puestos específicos: jefe, jefe segundo, consejero, lugartenientes (o capitanes) y los soldados. Este esquema predominará las siguientes décadas en los campos académico y gubernamental para el entendimiento y combate a los grupos delictivos.

Sin embargo, dos hechos modificaron la idea de la estructura jerárquica hacia una nueva concepción de redes. Por un lado, el tema de la globalización que desde los noventa les ha permitido a las organizaciones criminales adoptar modelos diferentes, potencializar sus operaciones y tener mayor presencia a través de medios tecnológicos, así como aumentar el volumen de ganancias, acceder a nuevos mercados y trabajar directamente con grupos de diferentes puntos del globo terráqueo.

Por otro lado, los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania, marcaron una nueva etapa en la seguridad de Estados Unidos. Éste fue un punto de ruptura definitivo, pues 19 terroristas con alto nivel de organización y capacidad logística lograron vulnerar la seguridad del país. Con esto se demuestra que una red pequeña puede ser incluso más dañina que una estructura de amplia envergadura. Como resultado, Estados Unidos buscó la

detención de los líderes máximos de las organizaciones terroristas (estrategia *kingpin*) y después ésta se transfirió a México con la Iniciativa Mérida.

En el capítulo dos, se establecieron las bases metodológicas y técnicas para el análisis del CJNG. Se abordó la Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) y el Análisis de Redes Sociales (ARS), como fundamentos conceptuales para la estructuración de la base de datos relacionada con el CJNG.

Se definió a la OSINT como información públicamente disponible y sin restricciones para su acceso que cuenta con características de autenticidad y calidad, cumple con requerimientos específicos y su uso tiene un alto valor en contextos determinados para el análisis de un fenómeno delictivo, para la toma de decisiones o para la operación en campo.

En lo relativo al ARS se definieron los conceptos fundamentales y las características de una red criminal, así como el uso del programa computacional *Gephi* para la obtención de las estadísticas e interpretación de los grafos.

Lo anterior permitió la estructuración de la base de datos con información sobre detenidos del CJNG entre 2011 y 2020. Se describieron los parámetros de búsqueda, diseño de la base, registro de datos de nodos y vínculos, la limpieza de datos y la explotación de la información.

En este punto, es necesario señalar que el banco de datos tuvo una serie de limitaciones relacionadas con la deficiente cobertura de las detenciones, cambios en la información provista por las diferentes administraciones presidenciales, uso diverso de conceptos y lenguaje en medios de comunicación y falta de datos públicos consolidados, entre otros. Los anteriores fueron algunos de los retos metodológicos, para los cuales se diseñó un tratamiento particular. Con estos dos capítulos, se estableció el esquema conceptual, teórico, metodológico y técnico para el análisis del CJNG.

El tercer capítulo tuvo como objetivo analizar las siete principales organizaciones criminales del país entre 2006 y 2019, tomando como unidad básica de estudio el

conflicto, para analizar el contexto en el que el CJNG se desarrolló. Se concluye que las tres organizaciones con mayor presencia nacional son el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, las cuales están ubicadas en un primer nivel. En la presente coyuntura y durante los próximos años, es altamente probable que continúen controlando el mercado criminal del país.

En un segundo nivel se ubicarían Los Zetas, el Cártel de Juárez, los Beltrán Leyva y el Cártel de Tijuana. Estos cárteles han sufrido la muerte o captura de sus líderes y carecen de un jefe máximo, se han fragmentado en diferentes células y realizan operaciones focalizadas en ciertos territorios. En un tercer nivel, se ubican aquellos grupos que han surgido y ganado fuerza a nivel local, como el Cártel Sana Rosa de Lima, la Nueva Familia, el Cártel Nueva Plaza y la Unión Tepito.

Destaca que en los últimos años las organizaciones están más fragmentadas y son más competitivas que antaño, incluso existen estimaciones que manejan una cifra de más de 300 estructuras delictivas de diferentes dimensiones que operan actualmente en México. Otro tema igualmente relevante es que la hegemonía de los cárteles e incluso los liderazgos parecen tener lapsos temporales cada vez más cortos.

El cuarto capítulo presentó una aproximación historiográfica sobre el surgimiento, desarrollo y actualidad de la agrupación. Es parte de un proceso histórico muy particular con una serie de circunstancias (como la formación de los Matazetas, detenciones, muertes, extradiciones y reacomodos) que permitieron estructurar a un grupo de personas bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, (a) El Mencho, líder de lo que a la postre se conocería como CJNG.

Actualmente es una organización con presencia en la mayor parte del territorio nacional. Desde su surgimiento tiene su base de operaciones en Jalisco y posee una fuerte influencia en Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Guanajuato. Ha tenido la capacidad de crecer y consolidarse a nivel nacional y, como consecuencia, ha podido expandirse a nivel internacional.

Su actividad principal es el tráfico de drogas ilícitas, particularmente manufacturación y distribución de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo. No obstante, también realiza ilícitos como extorsión, secuestro, homicidio, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de hidrocarburos, tráfico de personas y otras actividades que sean rentables.

Entre sus principales características se encuentran la capacidad logística para el tránsito de drogas, las operaciones con amplio nivel de violencia, los rasgos paramilitares, la capacidad para el lavado de dinero, el aprovechamiento del vacío dejado por otros cárteles y el establecimiento de alianzas con organizaciones de diversa envergadura para el ingreso a nuevos territorios.

En las operaciones de lavado de dinero colabora directamente con Los Cuinis, liderados por Abigael González Valencia. Se trata de una organización que se compone por cuando menos por doce hermanos González Valencia, cuyo campo de especialidad es el desarrollo de negocios en diferentes campos empresariales a nivel nacional e internacional. Provee de parte de los recursos económicos con los que funciona el CJNG, por lo que es una pieza clave dentro de la red criminal.

Si bien Los Cuinis son una agrupación independiente, comparte lazos muy íntimos con la organización con sede en Jalisco. Cabe recordar que Nemesio Oseguera tiene como esposa a Rosalinda González Valencia, lo que representa un vínculo criminal, pero principalmente una relación de tipo familiar que es mucho más difícil de romper.

Por su parte, en el capítulo quinto se dan a conocer los resultados del análisis de la base de datos, en la que se revisaron más de 800 fuentes de información y se utilizaron para el llenado más de 430 notas y documentos especializados. En general se muestra que el CJNG comparte simultáneamente características de las estructuras jerárquicas y de redes. Se compone por personas físicas, personas morales, sub-redes y tiene presencia en cuando menos tres cuartas partes de México y en diferentes países a nivel internacional.

Concretamente, los resultados surgen del análisis de 1,369 nodos y de las 1,068 interacciones establecidas entre éstos. Del total de nodos, 95.1% fueron personas físicas (presuntos integrantes de la organización), mientras que el 4.9% fueron personas morales (empresas).

Se detectaron cuando menos una veintena de actividades criminales de la organización, entre las que se encuentran tráfico de drogas con 30%, seguido de homicidio 23%, armas 15%, secuestro 8%, lavado de dinero 6%, extorsión 4%, violencia y robo de vehículo con 2% cada uno. Sin embargo, complementariamente también se detectaron reclutamiento forzado, amenazas, venta de cigarrillos, corrupción, desaparición, fraude, halconeos, lesiones, minería ilegal, robo a autotransporte, tala clandestina y trata de personas. La cartera de actividades de la agrupación es sumamente amplia, cuenta con un principio de maximización de actividades siempre que sean lucrativas.

Se identificaron 67 empresas ilícitas del CJNG-Los Cuinis dedicadas principalmente al lavado de dinero a través de empresas fachadas, las cuales ubicaron sus sedes a nivel nacional en Ciudad de México, Estado de México, Colima, Jalisco, Nayarit y Quintana Roo, aunque también a nivel internacional en Panamá, Estados Unidos y Uruguay.

El blanqueamiento de dinero se realiza por compañías en diversos giros de negocios como aerolíneas, agencias turísticas, centros comerciales, clínicas médicas, compañías de música, empresas para la importación y exportación de productos, agricultura, publicidad, bienes raíces, gasolineras, hoteles, negocios de ropa, reposterías, medios de comunicación, restaurantes y venta de boletos, sólo por mencionar las principales.

A partir de la detención de miembros del CJNG, existe evidencia para sostener que la agrupación tiene presencia en 24 estados. En 2011 registró actividades únicamente en Jalisco, Colima y Veracruz, mientras que en 2015 se expandió a 9 estados, para 2018 a 21 y para 2020 a 24. Su presencia a nivel nacional fue a través

de 358 sub-redes o células teniendo entre sus actividades principales el tráfico de drogas ilícitas, homicidio, lavado de dinero y tráfico de armas.

Asimismo, ha establecido relaciones con otras asociaciones ilícitas para fortalecer su presencia o ingresar a nuevos territorios o mercados. Desde 2015 comenzó una estrategia para establecer alianzas con otros cárteles, entabló relaciones con “células huérfanas” que eran resultado de fragmentaciones de grupos más grandes o de aquellos que anteriormente tenían una gran presencia regional o nacional, y que paulatinamente fueron perdiendo fuerza.

Sostiene alianzas con grupos en Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Puebla, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Baja California, Quintana Roo y Veracruz, entre otros. También se hallaron conexiones de corrupción con funcionarios municipales, estatales y federales, los cuales permitieron asegurar la continuidad sus operaciones, obtener información sobre operativos, evitar ser capturados o que se les confiscara mercancía.

Estas alianzas de cooperación para el caso del CJNG han sido fundamentales, pues les ha permitido expandirse territorialmente a nivel nacional e internacional en las operaciones que realiza y tener una dimensión que por sí misma difícilmente habría podido alcanzar, además le provee de mayor capacidad para obtener información y de despliegue para actos de violencia.

En ese sentido, podría caracterizarse a la organización como altamente resiliente. Posee una gran cantidad de subredes operando en diferentes partes del país con relativa autonomía; tiene una gran capacidad de responder de manera rápida y efectiva a los embates gubernamentales; y la remoción de líderes intermedios abre la puerta al surgimiento de nuevas figuras, en tanto que la red permanece funcional.

Del análisis de detenciones, se desprende también la participación de personas de diversas nacionalidades como colombianos, chinos, venezolanos, estadounidenses, italianos, guatemaltecos y búlgaros, sólo por mencionar las que fueron claramente identificadas. Con ello se puede sostener que siempre que un agente criminal sea útil para cumplir con determinadas tareas se le puede contratar

independientemente de su nacionalidad. Se trata de una visión absolutamente pragmática.

El alcance internacional del CJNG no es menor. Se extiende prácticamente a todo el continente americano aprovechando el retroceso y los vacíos dejados por cárteles que otrora eran dominantes. En Estados Unidos tendría presencia en Florida, Washington, Virginia, Tennessee, Misisipi, Carolina del Norte, Illinois, Colorado, Nebraska, Kentucky, Texas y California. Sus redes se expandirían también hacia Canadá, mercado altamente lucrativo y donde no existen agencias especializadas en el combate a los grupos delictivos dedicados a las drogas ilícitas como la DEA.

La presencia continental se da a través de emisarios, mercancía o actividades criminales en sitios como Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina, El Salvador, Brasil y Uruguay.

No obstante, también se tienen documentadas actividades en Asia, Europa, África y Oceanía. Tal vez el caso más destacado es China con el que se han identificado empresas a las que compra precursores químicos, químicos esenciales, maquinaria y otros insumos para la producción de fentanilo. En naciones como Australia, Japón, Nueva Zelanda, Bélgica, Holanda, España, Eslovaquia, Croacia e incluso Nigeria, se han confiscado cargamentos de metanfetamina atribuibles al CJNG y al Cártel de Sinaloa. De esta forma, su vocación y presencia internacional es fundamental para entender su solidez interna y los altos recursos económicos que obtiene.

Por otro lado, las autoridades que más intervinieron en la detención de elementos de la organización son las federales que suman el 37%, las fiscalías locales 27%, las secretarías locales 27%, las policías municipales 3% y las dependencias de seguridad en el extranjero un 6%. Resalta el hecho que las dependencias de seguridad y justicia son reactivas en las detenciones, pues plantean pocos esquemas de planeación e inteligencia para la disrupción de subestructuras clave dentro de los grupos criminales.

De acuerdo con el esquema de la ONU, el CJNG tendría características de una “jerarquía agrupada”, lo que significa que posee un modelo intermedio entre la red

y la jerarquía, por lo que comparte características de ambas. Esto significa que posee un liderazgo central, múltiples células o sub-redes con cierta autonomía, amplia presencia territorial y su surgimiento está relacionado con un contexto histórico y social que le brinda una identidad propia.

Siguiendo la argumentación de Robin Dunbar, el CJNG también puede ser considerado como una “macro-estructura criminal”. De acuerdo con el autor, una persona promedio interactúa con una red de 150 personas (o nodos) y puede tener un entendimiento muy claro de ésta a nivel mental. Sin embargo, más allá de 150 nodos se complica el manejo de la información, por lo que son necesarias herramientas (por ejemplo, computacionales) para comprender tal grupo. A estas redes que pasan el número de nodos señalados se les conoce como “macro-estructuras criminales”.⁵³⁸

Con la información obtenida hasta este punto, es posible ratificar la hipótesis establecida al inicio de la investigación, según la cual analizar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una red criminal a partir de la sistematización de las detenciones de sus integrantes entre 2011 y 2020, permite describir las características de la agrupación, su estructura y subredes, interconexiones, actividades ilícitas que realiza, relaciones de cooperación y confrontación, y su presencia territorial nacional e internacional.

Es necesario recordar que las redes criminales se definen como grupos ágiles, adaptables y altamente resilientes a los embates de los gobiernos y de otras asociaciones ilícitas. Se componen por sub-redes semiindependientes y especializadas que se interconectan con otras organizaciones con el propósito de realizar actividades delictivas. Contra este tipo de estructuras altamente complejas, es difícil suponer que la remoción del nodo más conectado (habitualmente el líder) representará el desmantelamiento de la organización completa.

Ahora bien, la pregunta es ¿con los resultados de la investigación cuáles serían las recomendaciones para las instituciones de seguridad del país que combaten al

⁵³⁸ Salcedo-Albarán, Eduardo y Garay, Luis Jorge, *Macro-Criminalidad, Complejidad y Resiliencia... Óp. Cit.*, pp. 22-24.

CJNG? Para responder a la pregunta anterior y como parte de la contribución de la investigación, se plantean siete recomendaciones generales.

Primero, es necesario que la actual administración formule y dé a conocer una política clara de enfrentamiento a la delincuencia organizada. La omisión en su combate representará una herencia dañina para las próximas administraciones presidenciales y desde luego para las futuras generaciones. Años de nulo combate pueden significar el aumento de las capacidades en términos de consolidación interna, afianzamiento territorial y potencia armamentística. Es un despropósito que, argumentando la construcción de la paz, se omita una obligación del Estado que es combatir frontalmente a la delincuencia.

También diversos académicos han advertido del uso desmedido del personal castrense para tareas de seguridad y civiles en una decena de rubros.⁵³⁹ Señalan el peligro de retroceder al siglo XIX, en el que los militares no sólo realizaban funciones apegadas a la disciplina, sino que eran parte de la clase política dominante.⁵⁴⁰

Existen caminos para estructurar una estrategia que generen la menor cantidad de violencia posible, esto a través del establecimiento de medidas que impacten de manera indirecta a los grupos criminales. Por ejemplo, la inteligencia financiera, congelamiento de bienes, fortalecimiento de la figura jurídica de extinción de dominio, operativos quirúrgicos para neutralizar a generadores de la violencia, estrategias para contener la compra-venta de armas y medidas para cortar el acceso de insumos (como precursores químicos) o de drogas desde el exterior.

Segundo, es necesario promover una ruptura o enfrentamiento entre el CJNG y Los Cuinis. Para el CJNG representaría una fuerte inestabilidad económico-financiera, la ruptura de la cúpula de liderazgo e incluso problemas a nivel de pareja

⁵³⁹ Estos rubros son: 1) Operaciones de construcción de la paz, 2) atención a emergencia por COVID-19, 3) atención a fenómenos naturales, 4) plan migrante frontera norte y sur, 5) seguridad y erradicación de plantíos, 6) seguridad a instalaciones estratégicas, 7) protección a red de ductos, 8) Estado de derecho en la mar, 9) protección marítima y portuaria, 10) operaciones en el Golfo y Pacífico, 11) operaciones de búsqueda y rescate, 12) construcción de infraestructura estratégica y 13) sustitución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por parte de la SEMNAR en el control de las Capitanías de Puerto. La ampliación de actividades de seguridad y civiles está en un proceso creciente en los últimos años. *Vid.* Benítez Manaut, Raúl y Gómez Sánchez, Elisa, *Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y violencia en México*, México, CASEDE, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), pp. 16-18.

⁵⁴⁰ Benítez Manaut, Raúl y Aguayo, Sergio, *Atlas de la Seguridad y la Defensa México 2020*, Senado de la República, CASEDE, 2021, p. 27.

sentimental de El Mencho. Para Los Cuinis representaría perder la fortaleza en términos de protección, capacidad armamentística y de violencia contra posibles amenazas. En otras palabras, quedaría vulnerable a la acción en su contra generada por otros grupos criminales y por el Estado.

Tercero, es fundamental la realización de operativos para la remoción de nodos clave que permitan degradar las subredes de la organización. En otras palabras, de la presente investigación se desprende que existen personas fundamentales para el funcionamiento de las subestructuras financieras, de homicidios (sicarios), de logística para la producción, transporte y venta de drogas, así como de secuestro, entre otras.

La intención de combatir a estos miembros y subestructuras tiene dos propósitos. Por un lado, la captura de nodos clave puede tener como consecuencia la disminución de capacidades en áreas relevantes, por ejemplo dentro del ámbito financiero representaría un menor volumen de lavado de dinero, menor flujo de recursos para la compra de insumos que permita la producción de drogas, menor capacidad de paga o de compra de armamento. Y, por otro lado, ir debilitando y minando los componentes de la organización tendrá como consecuencia que, en el caso de una captura mayor o de un líder absoluto, la capacidad de resiliencia y renovación de mando sea menor. Se trata de una suerte de enfrentamiento indirecto, no sólo aprehender a los principales jefes de las organizaciones.

En ese sentido, es absolutamente importante neutralizar jurídicamente a algunos de los hermanos González Valencia y a los principales nodos generadores de la violencia en diferentes regiones del país. Es deseable que las detenciones se realicen después de tener informes de inteligencia que determinen el nivel de importancia y los posibles efectos en el corto y mediano plazo.

En esta recomendación no se señalarán nombres específicos adicionales debido a que, a pesar de ser un esfuerzo comprehensivo y amplio para esquematizar al CJNG, no se cuenta con la información más actualizada y se pueden haber omitido

piezas clave. Esta tarea corresponde más bien a autoridades del gobierno mexicano en los diferentes niveles.

Tal como lo sostiene *Stratfor*, es altamente posible que la detención, muerte o inhabilitación por enfermedad de Nemesio Oseguera (nodo principal) termine con la fractura del grupo con células violentas y líderes regionales, de forma similar como sucedió con Los Zetas o Los Beltrán Leyva.⁵⁴¹

Cuarto, la estrategia debe concentrarse en cortar o desestabilizar el flujo de recursos económicos al CJNG-Los Cuinis. De acuerdo con la investigación, existen una gran cantidad de nodos y sub-redes dedicados al lavado de dinero a través de empresas fachadas a nivel nacional e internacional. Esta recomendación se realiza con el fin de limitar los recursos de la organización usados para pagar salarios a miembros y para obtener equipamiento, materiales y armamento que le generan valor.

Es necesario que la UIF continúe con la realización de acciones para identificar y congelar cuentas bancarias, tal como se realizó en el marco del operativo “agave azul”. No obstante, es igualmente importante que la FGR acompañe con la judicialización de los delitos financieros y la extinción de dominio de bienes muebles e inmuebles. Si el proceso penal no concluye satisfactoriamente, se envía un fuerte mensaje de impunidad que promueve indirectamente la continuidad en su comisión.

Este rubro también debe de prestar atención a las operaciones internacionales. Si bien no existe una estimación clara sobre la cantidad de recursos que se producen de la venta de narcóticos y de la realización de otros ilícitos en el extranjero, pareciera que representan un porcentaje importante de sus ingresos. Como consecuencia, es necesario trabajar de la mano con los gobiernos donde pudieran existir mayores operaciones, como es el caso de Estados Unidos, China y otros países europeos, para el desarrollo de estrategias conjuntas que tengan como hilo

⁵⁴¹ S/a, *Mexico Cartels Forecast 2019*, Óp. Cit., p. 8.

conductor la pista económica, la inhabilitación de cuentas y la apropiación de recursos por parte del Estado.

Según la DEA, en Estados Unidos la presencia territorial del cártel es en cuando menos doce estados, lo cual es vital para la colocación de droga (particularmente fentanilo) y para la obtención de recursos económico. Sin la venta en suelo americano o sin la obtención de precursores químicos y otros insumos en China, difícilmente se entendería la fortaleza interna del CJNG.

Quinto, fortalecer el papel del Poder Judicial y del Poder Legislativo en el combate contra la delincuencia organizada. Desde el año 2006 que comenzó, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Consejo de la Judicatura Federal, ni los jueces han tenido un papel destacado para este efecto. Durante años ha parecido más una tarea exclusiva del ejecutivo federal y de los ejecutivos locales, y no del conjunto del Estado mexicano.

A partir de la experiencia italiana quedó claro que el poder judicial y los jueces deben tener un papel preponderante en el desmantelamiento de las estructuras criminales, por lo que es necesario un papel más activo y consciente. También sería deseable el desarrollo de personas e instituciones emblemáticas que encabecen la lucha contra el crimen, sin embargo, éstas actualmente no existen.

Lo mismo sucede con el Congreso de la Unión que ha jugado un papel muy limitado en el combate a la delincuencia. Por ejemplo, el marco jurídico pudiera no ser suficiente para hacer juicios simultáneos en contra de estructuras criminales en su conjunto o para otras acciones contundentes, pues los tipos penales, leyes especiales y/o códigos penales federal y/o estatales no permiten realizarlas. Existen posturas como la de José Ramón Cossío, quien sostiene que existe un desorden legislativo en la estructura en la que el Estado mexicano ha construido el marco jurídico penal, por lo que la ley no es adecuada para combatir a la delincuencia organizada. Esto se debe fundamentalmente al reto que representa ir detrás de los

imputados cuando la competencia entre órganos de gobierno no está claramente definida.⁵⁴²

En otras palabras quedan rebasados ante a una realidad social y criminal mucho más compleja. En ese orden de ideas, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados tampoco han acompañado seriamente este proceso. En el caso italiano se identificó que la adecuación del marco jurídico fue fundamental en la lucha contra los grupos criminales, pues proveyeron a las instituciones de las capacidades y herramientas adecuadas para emprender el enfrentamiento contra la mafia. De hecho, gran parte de los instrumentos legislativos, de investigación y académicos más utilizados actualmente tienen su origen en esta experiencia.

Particularmente el Congreso debe de realizar un análisis de la situación mexicana y aprobar una serie de modificaciones y leyes para mejorar el combate a la delincuencia. A continuación un listado enunciativo, más no limitativo. Cuando menos se deben de hacer actualizaciones a la Ley de Seguridad Nacional que correspondan al contexto actual, dejando en otro ordenamiento jurídico las funciones del Centro Nacional de Inteligencia; crear una ley independiente que regule el sistema de inteligencia en México, tanto civil como financiero y militar; así como realizar modificaciones al Código Nacional de Procedimiento Penales y al Código Penal Federal, con la intención de incluir nuevos instrumentos jurídicos y las capacidades de investigación para fortalecer a las instituciones en el combate a la delincuencia organizada.

También ha quedado en el tintero las reformas a la Guardia Nacional que en sus términos actuales contraviene el artículo 21 constitucional que establece que “será de orden civil” y estará “adscrita a la Secretaría en el ramo”. Actualmente tiene perfil militar y responde de manera operativa a la Secretaría de la Defensa Nacional. Independientemente de cuál sea su naturaleza, no se puede dejar de lado la necesidad de tener instituciones policiales civiles, sensibles al marco nacional e internacional de Derechos Humanos, y que cuenten con una vocación de

⁵⁴² Cossio, José Ramón et al., “¿Sirve el andamiaje legal para combatir al crimen organizado?”, en Benítez Manaut, Raúl Guillermo y Aguayo, Sergio, Atlas de la Seguridad y la Defensa 2020, México, Senado de la República, CASEDE, p. 42.

proximidad ciudadana. En ese mismo sentido, las Fuerzas Armadas no deberían operar desde un limbo jurídico mientras se encuentren desplegadas para tareas de seguridad pública, por lo que es necesario regular sus actividades y responsabilidades.

De igual forma, se debe plantear la posibilidad de la regulación del uso de drogas, particularmente cannabis y opio, con fines médicos y científicos, para posteriormente analizar la viabilidad de su regulación con fines lúdicos. Si bien la aprobación del cannabis no es la panacea para resolver el problema de la delincuencia ni de la violencia en el país, sí podría tener consecuencias positivas, la principal: atraer un mercado ilegal hacia uno legal. Esto implica la posibilidad de ganar control en la regulación del mercado y los consumidores, y generar ganancias a partir del pago de impuesto, así como crear empleos formales en una industria naciente.

Sexto, para combatir a las redes criminales se necesitan redes gubernamentales. Muchas de las actuales dependencias de seguridad y justicia son estructuras burocráticas y anquilosadas. Por ejemplo, para la solicitud de información o para la realización de operativos en la mayor parte de instituciones continúa imperando la lógica de las solicitudes oficiales y por escrito (oficio), más que la importancia en la resolución de una problemática concreta. Es necesaria la comunicación, la interacción y la formulación de acciones conjuntas sencillas, rápidas y efectivas entre las dependencias del gobierno mexicano en los diferentes niveles de gobierno y con dependencias en el extranjero.

En ese mismo sentido, es necesario establecer un intercambio de información actualizado y constante entre las dependencias de seguridad y justicia del Estado mexicano. Al parecer no se cuenta con información completa de los grupos criminales en el país, lo que incluye al CJNG. Como ilustración, existe una gran cantidad de información en las Carpetas de Investigación / Averiguaciones Previas que permanecen sin ser explotadas debidamente; no se realiza de manera sistemática un proceso de análisis ni de inteligencia adecuado. Sin información

completa, se continuará pensando que hay líderes todopoderosos cuya detención representará el desmantelamiento automático de una red criminal.

Séptimo, es fundamental fortalecer las capacidades institucionales a nivel estatal. El éxito en la desarticulación de las redes criminales pasa en buena medida por mejorar el funcionamiento de las instituciones locales. Son necesarias sin duda las unidades de inteligencia financieras, fortalecer las dependencias de procuración de justicia para evitar la impunidad, el establecimiento de unidades de análisis e inteligencia, así como desarticular redes de protección y corrupción a grupos delictivos en fiscalías, secretarías y policías locales.

Una vez establecidas las recomendaciones, es necesario señalar que el CJNG no es una organización imbatible. Se puede hacer el paralelismo con Los Zetas que en el periodo 2008-2012 vivían una situación similar, es decir, amplia presencia territorial, fuerte organización interna, diversificación de actividades criminales y acciones violentas de amplísima envergadura.

Parecía una situación muy complicada de revertir, sin embargo, se presentaron fuertes embates del gobierno mexicano y, es necesario decirlo, también se registró la alianza y ofensiva de cárteles contrarios que debilitaron la organización al punto de la fragmentación. En otras palabras, no existe una estructura delictiva imbatible que no pueda ser llevada hacia una expresión menor.

No obstante, el escenario tendencial indica que el CJNG seguirá estando presente y siendo hegemónico al menos durante el siguiente lustro. Dada la ausencia de una estrategia de combate frontal y de la falta de resultados palpables de la atención a las causas sociales de la violencia, la consecuencia es que el CJNG seguirá operando y fortaleciéndose. En la actual coyuntura, es más viable que su debilitamiento provenga por causas atribuibles al mundo delictivo (muerte de Nemesio Oseguera, fragmentaciones o disputas internas, asociación de diversos cárteles para su combate), que por causas atribuibles a la acción del Estado.

Finalmente, es importante recalcar que la presente Tesis busca impulsar el enfoque de los datos y la política basada en evidencia para la comprensión de los grupos

criminales y la toma de decisiones, lo cual continúa siendo subutilizado en el país. De la misma forma, tiene la aspiración de ser tomada en cuenta y replicada con mejores herramientas de análisis e información en diferentes contextos, escalas y casos por académicos y/o por dependencias de gobierno a nivel subnacional, nacional e internacional.

Anexos.

Anexo 1. Tipo de estructura presente por país de acuerdo al “Reporte Sobre la Situación del Crimen Organizado en Europa 2001”.

Países con presencia de grupos criminales con estructuras jerárquicas, horizontales y en redes, de acuerdo con el Reporte sobre la situación del Crimen Organizado en Europa 2001.

País	Jerárquica	Horizontal	Red
Alemania	*	*	*
Chipre	*		
Croacia	*		
Dinamarca	*		
Eslovaquia	*		
Eslovenia	*	*	*
Estonia	*	*	
Finlandia	*	*	
Grecia		*	
Holanda	*	*	*
Hungría	*	*	
Irlanda		*	
Italia	*	*	*
Letonia	*		
Lituana	*		
Macedonia		*	
Moldavia	*	*	
Noruega		*	
Polonia	*		
República Checa	*		*
Romania			*
Rusia	*	*	*
Suecia		*	
Turquía	*		*

Fuente: Reporte Sobre la Situación del Crimen Organizado en Europa 2001, EUROPOL, p.78

Anexo 2. Medios y fuentes locales, nacionales e internacionales más consultados para la elaboración de la base de datos de detenidos del CJNG.

A continuación se presentan los medios y fuentes locales, nacionales e internacionales más utilizados para la elaboración de la base de datos.

Principales medios y fuentes locales consultadas

Entidad	Medios citados
B. California	zetatijuana.com, jornadabc.mx, www.elvigia.net, www.elsoldetijuana.com.mx, www.lavozdelafrontera.com.mx, www.uniradionoticias.com, www.uniradioinforma.com
CDMX	almomento.mx, www.zocalo.com.mx
Chiapas	vorticemx.com, alertachiapas.com
Coahuila	vanguardia.com.mx, www.elsiglodetorreon.com.mx
Colima	www.afmedios.com
EDOMEX	www.elsoldelcentro.com.mx, www.laverdaddelcentro.com.mx, mvt.com.mx, www.diarioevolucion.com.mx
Guanajuato	guanajuato.lasillarota.com, zonafranca.mx, articulo7.net, www.contrapuntonews.com, www.am.com.mx
Guerrero	suracapulco.mx
Jalisco	www.informador.mx, mural-guadalajara.vlex.com.mx, udgtv.com, pagina24jalisco.com.mx, www.unionjalisco.mx, jalisco.quadratin.com.mx, vallartaopina.net, www.cronicajalisco.com, www.eloccidental.com.mx, traficozmg.com, www.ntrguadalajara.com
Michoacán	michoacantrespuntocero.com, primeraplanaanoticias.mx, cuartopodermichoacan.com, www.contramuro.com, www.mimorelia.com
Morelos	www.diariodemorelos.com, www.zonacentronoticias.com
N. León	www.info7.mx
Oaxaca	tiempodigital.mx
Puebla	revistaderechodigital.com, www.periodicocentral.mx, www.elsoldepuebla.com.mx, puebla.gob.mx
Querétaro	www.ciudadypoder.mx
Q. Roo	noticaribe.com.mx
SLP	www.astrolabio.com.mx, www.emsavalles.com
Tabasco	diarioavancetabasco.com, www.tabascohoy.com
Tamaulipas	www.elbravo.mx
Veracruz	www.e-veracruz.mx, www.veracruz.gob.mx

Fuente: elaboración y datos propios

Principales medios y fuentes nacionales consultadas

N°	Medio	Porcentaje
1	www.proceso.com.mx	13.9%
2	www.infobae.com	12.4%
3	www.jornada.com.mx	11.4%
4	www.milenio.com	9.5%
5	www.eluniversal.com.mx	6.7%
6	www.elfinanciero.com.mx	5.9%
7	www.excelsior.com.mx	5.9%
8	www.elsoldemexico.com.mx	4.1%
9	mvsnoticias.com	3.1%
10	lopezdoriga.com	2.8%

Fuente: elaboración y datos propios

N°	Medio	Porcentaje
11	noticieros.televisa.com	2.8%
12	www.noventagradados.com.mx	2.8%
13	www.unotv.com	1.9%
14	laverdadnoticias.com	1.8%
15	lasillarota.com	1.6%
16	www.sinembargo.mx	1.4%
17	www.animalpolitico.com	1.3%
18	www.economista.com.mx	1.3%
19	www.debate.com.mx	1.1%
20	www.reporteindigo.com	1.1%

Principales medios y fuentes internacionales consultadas

N°	Medio	País / Región	Porcentaje
1	www.treasury.gov	EEUU	35.8%
2	www.telesurtv.net	Sudamérica	9.8%
3	www.dw.com	Alemania	7.7%
4	eldiariony.com	EEUU	5.3%
5	www.elconfidencial.com	España	4.5%
6	www.lavanguardia.com	España	4.1%
7	www.elcorreo.com	España	3.7%
8	larepublica.pe	Perú	3.3%
9	www.eluniversal.com.co	Colombia	3.3%
10	www.hoylosangeles.com	EEUU	2.4%

Fuente: elaboración y datos propios

N°	Medio	País / Región	Porcentaje
11	mx.usembassy.gov	EEUU	2.0%
12	rpp.pe	Perú	2.0%
13	www.elmundo.es	España	2.0%
14	www.lainformacion.com	España	1.6%
15	newsweekespanol.com	Latinoamérica	0.8%
16	www.elpais.com.co	Colombia	0.8%
17	www.europapress.es	España	0.8%
18	www.telemundo20.com	EEUU	0.8%
19	www.univision.com	EEUU	0.8%
20	actualidad.rt.com	Latinoamérica	0.4%

Anexo 3. Registro de información sobre nodos - 63 campos de la base de datos de detenidos del CJNG

A continuación se hace una breve descripción de los 63 campos contenidos en rubro de nodos sobre el CJNG.

Datos generales de persona.

- 1. Nombre/empresa.** Nombre de la persona física o persona moral identificada. *Ejemplo.* Nemesio Oseguera Cervantes.
- 2. ID.** Número consecutivo único para cada persona física o persona moral identificada. *Ejemplo.* 1, 2, 3 ...
- 3. Nexo identificado.** Variable binaria (sí o no) para saber si existe algún vínculo identificado con otro miembro del CJNG o con otra agrupación criminal. *Ejemplo.* Sí.
- 4. Año: visualización.** Año en que se identificó a la persona física o personal moral, se asume que es el mismo año de operación. *Ejemplo.* 2016.
- 5. Física/moral.** Se señala si es persona física o persona moral. *Ejemplo.* Persona física.
- 6. Otro_nombre.** Variante de nombre propio de acuerdo con la búsqueda de información. *Ejemplo.* Nemesio "N".
- 7. Alias.** Apodo de la persona física. *Ejemplo.* El Mencho.
- 8. Edad.** Año de nacimiento identificado en la fuente primaria. *Ejemplo.* 1983.
- 9. Lugar_nac.** Entidad de nacimiento de la persona física identificada. *Ejemplo.* Michoacán.

Datos de organización criminal.

- 10. OTD / grupo.** Grupo criminal al que pertenece la persona física identificada. *Ejemplo.* Los Cuinis.
- 11. Puesto_OTD.** Cargo dentro de la organización criminal. *Ejemplo.* Operador financiero.
- 12. Cooperación_confrontación.** Relación de cooperación o confrontación con otro grupo criminal. *Ejemplo.* Cooperación.
- 13. Fecha_neutralización.** Fecha exacta de captura o de muerte de persona física. *Ejemplo.* 07/04/2016.
- 14. Mes_año_neutralización.** Mes de captura o de muerte de persona física. *Ejemplo.* Feb-12.
- 15. Año_neutralización.** Año de captura o de muerte de persona física. *Ejemplo.* 2014.
- 16. Actividad1_personafísica.** Actividad 1 realizada por persona física identificada. *Ejemplo.* Tráfico de drogas.

17. **Actividad2_personafísica.** Actividad 2 realizada por persona física identificada. *Ejemplo.* Lavado de dinero.
18. **Actividad 3_personafísica.** Actividad 3 realizada por persona física identificada. *Ejemplo.* Robo de hidrocarburos.
19. **Actividad 4_personafísica.** Actividad 4 realizada por persona física identificada. *Ejemplo.* Extorsión.
20. **Estatus.** Estatus de la persona buscada. *Ejemplo.* Detenido, muerto, fugitivo, con proceso jurídico abierto, en libertad, etc.

Datos de autoridad interviniente.

21. **Autoridad1.** Autoridad 1 que participó en operativo contra persona física identificada. *Ejemplo.* SEDENA.
22. **Autoridad2.** Autoridad 2 que participó en operativo contra persona física identificada. *Ejemplo.* SEMAR.
23. **Autoridad3.** Autoridad 3 que participó en operativo contra persona física identificada. *Ejemplo.* Policía Federal.

Datos geoespaciales.

24. **Calle.** Nombre de calle de detención o neutralización de persona física, en caso de estar disponible. *Ejemplo.* Av. 9 de Julio.
25. **Colonia.** Nombre de la colonia de detención o neutralización de persona física, en caso de estar disponible. *Ejemplo.* Col. Centro.
26. **Municipio.** Nombre del municipio de detención o neutralización de persona física, en caso de estar disponible. *Ejemplo.* Zapopan.
27. **CVE_mun.** Clave de municipio de acuerdo con el marco geoestadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). *Ejemplo.* 001
28. **Entidad.** Nombre de la entidad federativa de detención o neutralización de persona física. *Ejemplo.* Estado de México.
29. **CVE_ent.** Clave de entidad federativa de acuerdo con el marco geoestadístico del INEGI. *Ejemplo.* 9.
30. **País.** País de actuación de persona física identificada. *Ejemplo.* México.
31. **Latitud.** Coordenada de latitud para señalar lugar específico de detención o neutralización de la persona identificada. *Ejemplo.* 20.690798.
32. **Longitud.** Coordenada de longitud para señalar lugar específico de detención o neutralización de la persona identificada. *Ejemplo.* -103.443379.
33. **Mun_presencia1.** Municipio 1 de actuación de persona identificada. *Ejemplo.* Chiautla.
34. **CVE_mun_pre1.** Clave de municipio 1 de acuerdo con el marco geoestadístico del INEGI. *Ejemplo.* 002.

- 35. Mun_presencia2.** Municipio 2 de actuación de persona identificada.
Ejemplo. Tepetlaoxtoc.
- 36. CVE_mun_pre2.** Clave de municipio 2 de acuerdo con el marco geoestadístico del INEGI. *Ejemplo.* 003.
- 37. Mun_presencia3.** Municipio 3 de actuación de persona identificada.
Ejemplo. Papalotla.
- 38. CVE_mun_pre3.** Clave de municipio 3 de acuerdo con el marco geoestadístico del INEGI. *Ejemplo.* 004.
- 39. Mun_presencia4.** Municipio 4 de actuación de persona identificada.
Ejemplo. Valle de Chalco.
- 40. CVE_mun_pre2.** Clave de municipio 4 de acuerdo con el marco geoestadístico del INEGI. *Ejemplo.* 004.
- 41. Entidad_presencia1.** Entidad 1 de actuación de persona identificada.
Ejemplo. Jalisco.
- 42. CVE_ent_pre1.** Clave de entidad federativa 1 de acuerdo con el marco geoestadístico del INEGI. *Ejemplo.* 10.
- 43. Entidad_presencia2.** Entidad 2 de actuación de persona identificada.
Ejemplo. Michoacán.
- 44. CVE_ent_pre2.** Clave de entidad federativa 2 de acuerdo con el marco geoestadístico del INEGI. *Ejemplo.* 11.
- 45. Entidad Presencia3.** Entidad 3 de actuación de persona identificada.
Ejemplo. Colima.
- 46. CVE_ent_pre3.** Clave de entidad federativa 3 de acuerdo con el marco geoestadístico del INEGI. *Ejemplo.* 12.

Datos persona moral.

- 47. Actividad_principal_personamoral.** Actividad principal realizada por persona física identificada. *Ejemplo.* Centro comercial.
- 48. Mun_personamoral.** Municipio de presencia de persona moral identificada.
Ejemplo. Benito Juárez.
- 49. Ent_personamoral.** Entidad federativa con presencia de persona moral identificada. *Ejemplo.* Benito Juárez.
- 50. País1_personamoral.** País de actuación de persona moral identificada.
Ejemplo. Guatemala.
- 51. País2_personamoral.** País de actuación de persona moral identificada.
Ejemplo. Francia.
- 52. País3_personamoral.** País de actuación de persona moral identificada.
Ejemplo. España.

Fuente de origen.

- 53. Fuente1.** Dirección de página web de fuente 1 consultada. *Ejemplo.* https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20161027_cjng_cuinis.pdf
- 54. Fuente2.** Dirección de página web de fuente 2 consultada. *Ejemplo.* <http://www.jornada.com.mx/2015/12/05/politica/019n1pol>
- 55. Fuente3.** Dirección de página web de fuente 3 consultada. *Ejemplo.* <http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/18062018/135008-2-Aseguran-a-un-para-de-miembros-del-cartel-Jalisco-Nueva-Generacion.html>
- 56. Título.** Título de la fuente principal consultada. *Ejemplo.* Caen 'El Chuy, 'El Aguacatero' y 'El Chaparro', relacionados al CJNG
- 57. Fecha_consulta.** Fecha de consulta de la información. *Ejemplo.* 09/07/2018

Información adicional.

- 58. Com1.** Comentario relevante 1. *Ejemplo.* Casada en 1996 con Nemesio Osegura Cervantes.
- 59. Com2.** Comentario relevante 2. *Ejemplo.* Promovió amparos desde 2005 para no ser detenida.
- 60. Com3.** Comentario relevante 3. *Ejemplo.* El Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete anunció su detención.
- 61. Com4.** Comentario relevante 4. *Ejemplo.* En junio de 2018, se realizó una audiencia privada de 13 horas el viernes, en donde se revisó ante un juez la causa 244/2018, donde se le removió del cargo por delincuencia organizada.
- 62. Com5.** Comentario relevante 5. *Ejemplo.* Se encuentra detenida en el Penal Federal Femenil de Morelos.
- 63. Com6.** Comentario relevante 6. *Ejemplo.* Fue liberada a inicios de septiembre tras pagar una fianza de casi 80 mil dólares. Sin embargo, su proceso judicial por lavado de dinero y delincuencia organizada continúa.

Anexo 4. Registro de información sobre vínculos - 11 campos de la base de datos de detenidos del CJNG

A continuación se hace una breve descripción de los 11 campos contenidos en rubro de vínculos de del CJNG.

1. **Nodo activo.** Es el elemento dentro de una red que representa una persona, empresa u otro que es el origen o salida, el cual tiene un identificador numérico único. *Ejemplo.* 0.
2. **Nodo pasivo.** Es el elemento dentro de una red que representa una persona, empresa u otro que es el destino o llegada, el cual tiene un identificador numérico único. *Ejemplo.* 1.
3. **Inicio.** Año identificado de inicio de la relación. *Ejemplo.* 2011.
4. **Final.** Año identificado de finalización de la relación. *Ejemplo.* 2018.
5. **Fuente.** Dirección de página web de fuente consultada. *Ejemplo.* <http://michoacantrespuntocero.com/detienen-cinco-delincuentes-ligados-al-cjng-zitacuaro/>
6. **Fecha_capturadeinfo.** Fecha de captura de la información. *Ejemplo.* 09/07/2018.
7. **Verbo.** Verbo relativo a la acción con la que establece la relación entre los nodos. *Ejemplo.* Cooperar.
8. **Tipo_vin.** Tipo de relación identificada entre los nodos. *Ejemplo.* Célula de Tlalquitenango, Morelos.
9. **Com1.** Comentario relevante 1. *Ejemplo.* No queda clara su estructura ni su relación.
10. **Com2.** Comentario relevante 2. *Ejemplo.* Nexo entre el CJNG y el Cártel del Pacífico en Colombia.
11. **Com3.** Comentario relevante 3. *Ejemplo.* Célula que operaba en Texcoco.

Anexo 5. Grupos criminales involucrados en enfrentamiento por año de acuerdo con la Universidad de Uppsala.

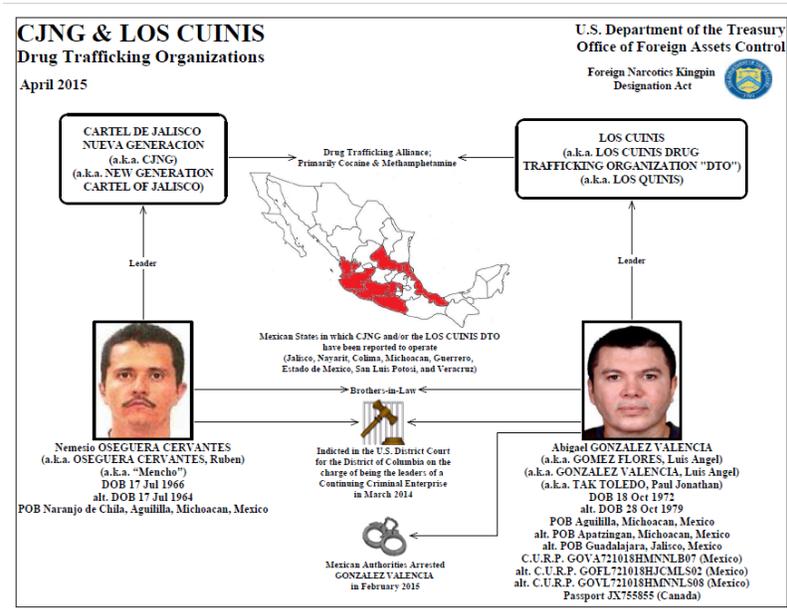
Grupos delictivo que registran conflictos por año de 2006 a 2019, de acuerdo con la base de datos de la Universidad de Uppsala. Se reconocen nueve grandes categorías relacionadas con las organizaciones de mayor envergadura y sus fragmentaciones: 1) Cártel del Golfo, 2) Los Zetas, 3) Cártel de Juárez, 4) Cártel de Sinaloa, 5) Cártel de Tijuana, 6) Beltrán Leyva, 7) la Familia Michoacana, 8) CJNG y 9) la Unión Tepito.

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cártel del Golfo	Cártel del Golfo Ramírez Treviño Facción Villareal	Cártel del Golfo Facción Dragones de Sheyla Los Fresitas faction	Cártel del Golfo	Cártel del Golfo	Cártel del Golfo	Cártel del Golfo	Cártel del Golfo						
				Los Zetas	Los Zetas	Los Zetas Velázquez Caballero faction	Los Zetas	Los Zetas	Los Zetas	Los Zetas	Los Zetas	Los Zetas	Los Zetas
										Cártel del Noreste Jorge Iván Hernández Cantú Facción Juan Pedro Salvador Saldivar Farías Zetas Vieja Escuela	Cártel del Noreste	Cártel del Noreste	Cártel del Noreste
Cártel de Juárez	Cártel de Juárez	Cártel de Juárez	Cártel de Juárez	Cártel de Juárez	Cártel de Juárez	Cártel de Juárez	Cártel de Juárez						
												Los Aztecas La Línea	Los Aztecas La Línea
Cártel de Sinaloa	Cártel de Sinaloa	Cártel de Sinaloa	Cártel de Sinaloa	Cártel de Sinaloa Facción El Pepillo Facción Los 28 Facción Los Memos Facción Los Salazar	Cártel de Sinaloa	Cártel de Sinaloa	Cártel de Sinaloa						

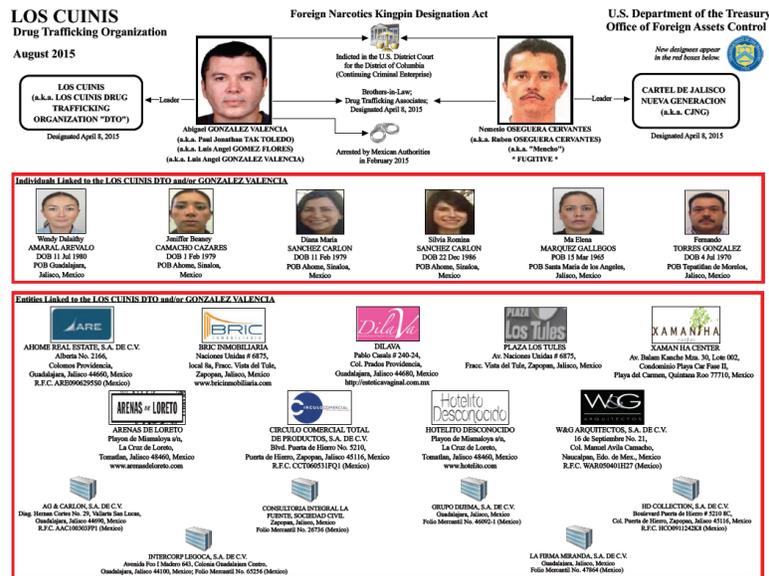
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
									Facción Los Chávez Matamoros Facción Los Salgueiro Fuerzas de Dámaso	Fuerzas de Dámaso		Fuerzas de Dámaso	Fuerzas de Dámaso
Cártel de Tijuana	Cártel de Tijuana	Cártel de Tijuana Facción El Teo	Cártel de Tijuana Facción El Teo	Cártel de Tijuana Facción El Teo					Cártel de Tijuana	Cártel de Tijuana	Cártel de Tijuana	Cártel de Tijuana	
		Beltrán Leyva		Beltrán Leyva Facción Valdez Villareal	Beltrán Leyva	Beltrán Leyva	Beltrán Leyva	Beltrán Leyva	Beltrán Leyva				
					La Barredora	La Barredora		La Barredora	La Barredora		La Barredora		
					Cártel Independiente de Acapulco	Cártel Independiente de Acapulco		Cártel Independiente de Acapulco	Cártel Independiente de Acapulco		Cártel Independiente de Acapulco		
						Guerreros Unidos Los Rojos		Guerreros Unidos Los Rojos	Guerreros Unidos Los Rojos	Guerreros Unidos Los Rojos		Guerreros Unidos Los Rojos	Los Rojos
							Los Arditillos	Los Arditillos	Los Arditillos	Los Arditillos	Los Arditillos		Los Arditillos
							La Mochomera	La Mochomera					
					Los Caballeros Templarios	Los Caballeros Templarios							
					La Familia	La Familia	La Familia	La Familia				La Familia	La Familia
							Autodefensas Unidas de Michoacán	Autodefensas Unidas de Michoacán	Autodefensas Unidas de Michoacán				
									La Nueva Familia		La Nueva Familia	La Nueva Familia	La Nueva Familia
					CJNG	CJNG	CJNG	CJNG	CJNG	CJNG	CJNG	CJNG	CJNG
					La Resistencia								
												Cártel Nueva Plaza	Cártel Nueva Plaza
												Cártel Santa Rosa de Lima	Cártel Santa Rosa de Lima
												La Unión Tepito	La Unión Tepito
												Fuerza Anti Unión Tepito	Fuerza Anti Unión Tepito

Anexo 6. Cronología de información presentada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vinculada con el CJNG y Los Cuinis.

Abril de 2015. ⁵⁴³

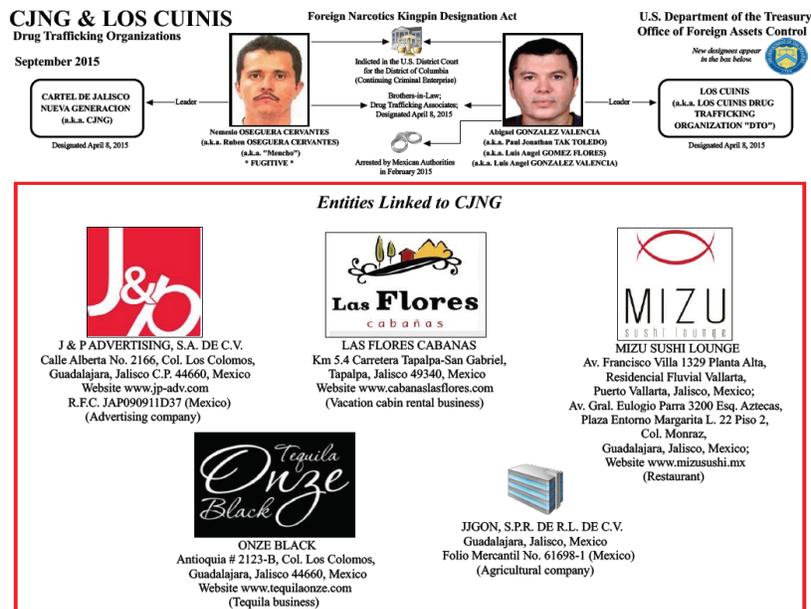


Agosto de 2015.

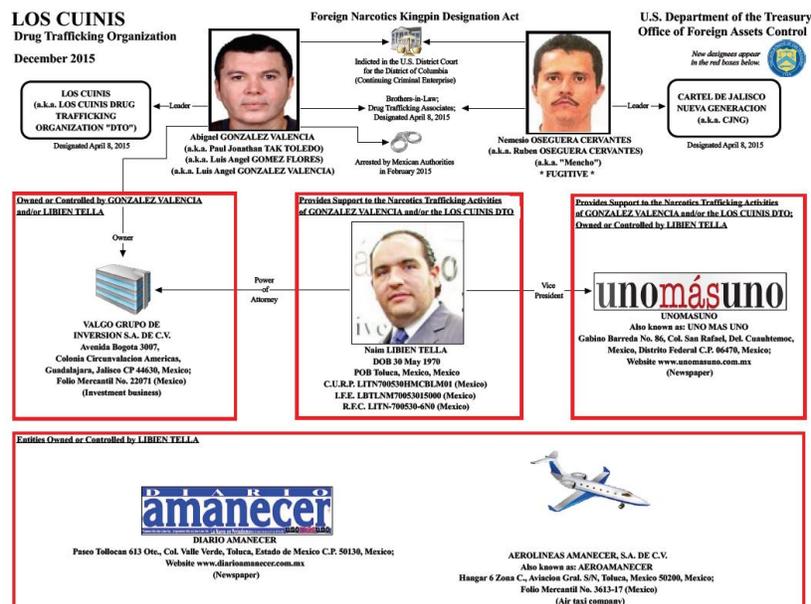


⁵⁴³ La información proviene de *US Department of the Treasury, Estados Unidos*, diciembre de 2020, dirección URL: <https://search.treasury.gov/search?affiliate=treas&page=1&query=cjng&utf8=%E2%9C%93>

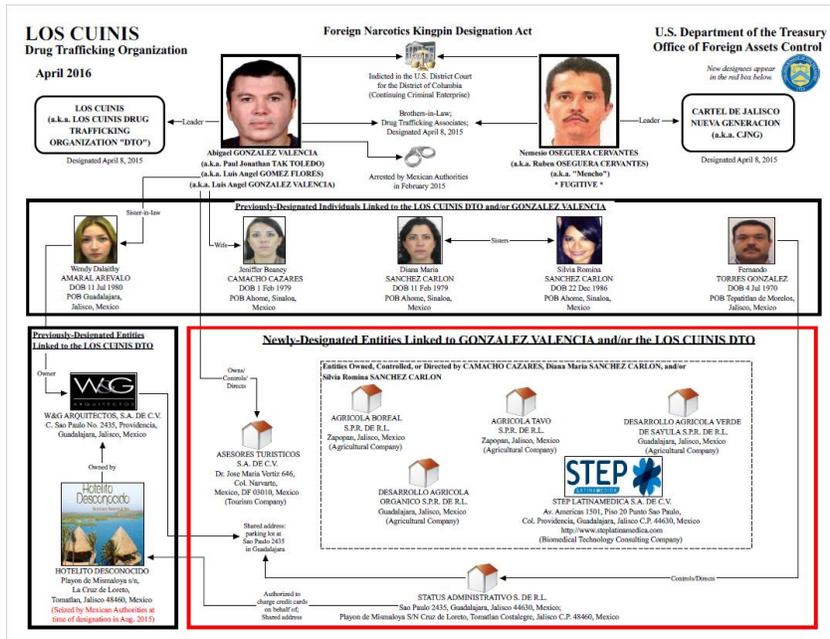
Septiembre de 2015.



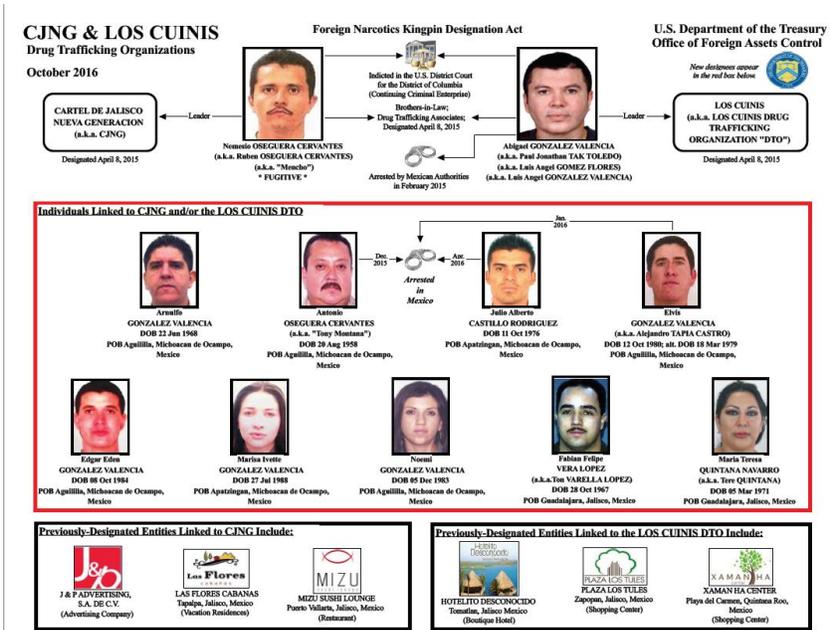
Diciembre de 2015.



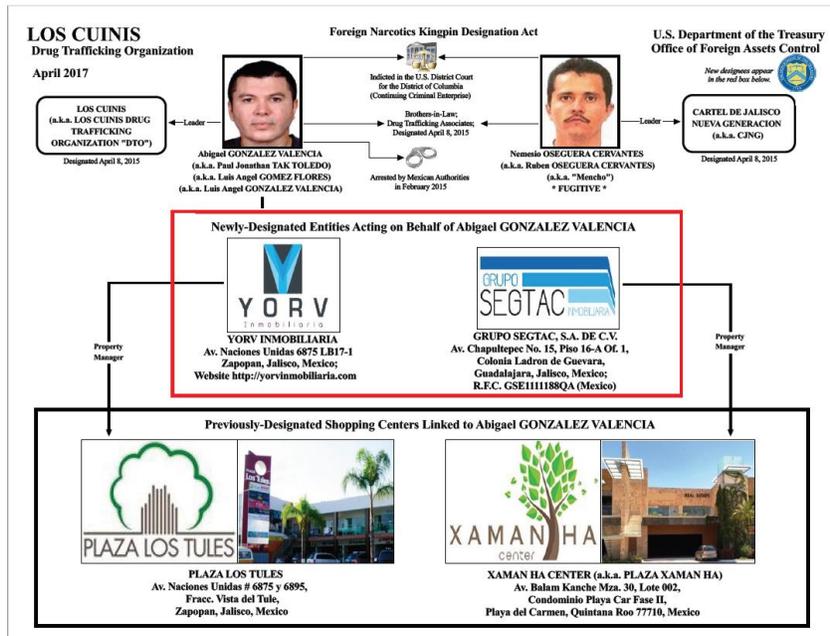
Abril de 2016.



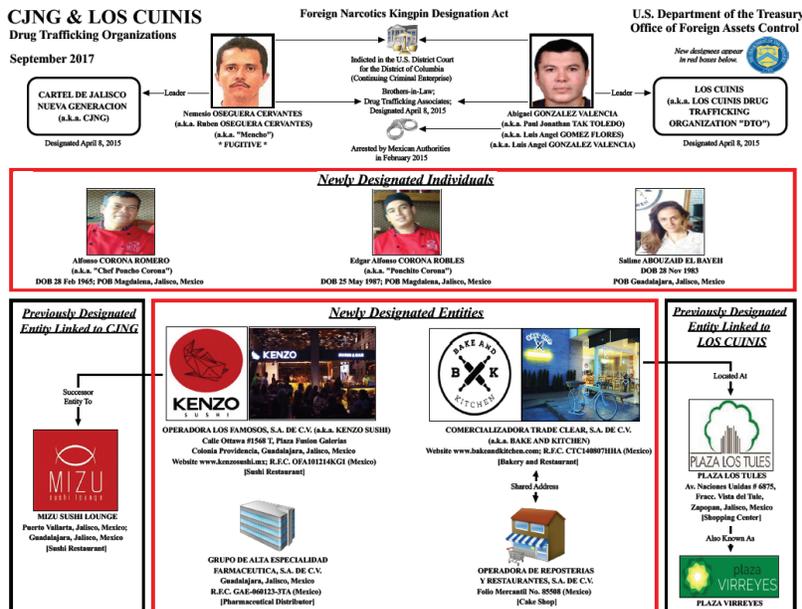
Octubre de 2016.



Abril de 2017.



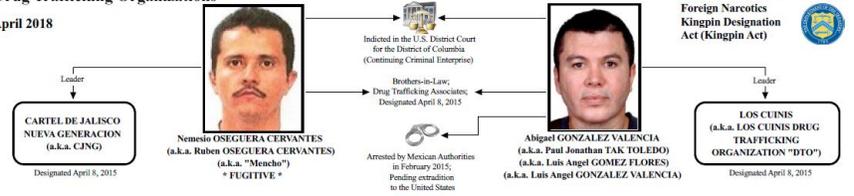
Septiembre de 2017.



Abril de 2018.

**CJNG & LOS CUINIS
Drug Trafficking Organizations**

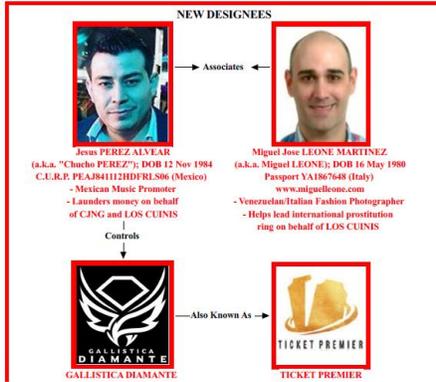
April 2018



PEREZ has promoted artists such as Julion ALVAREZ (pictured together above), who was designated in August 2017 due to his links with the FLORES DTO.



PEREZ (pictured above at a recent press conference) launders drug proceeds through concerts on behalf of CJNG and LOS CUINIS by commingling them with



Mexican authorities arrested LEONE with GONZALEZ VALENCIA in Feb. 2015; LEONE was released in early 2016 but GONZALEZ VALENCIA remains in custody.



LEONE (above next to his trademarked logo) uses his profession to recruit models and beauty pageant contestants in order to serve as prostitutes

Septiembre de 2018.

**CJNG & LOS CUINIS
Drug Trafficking Organizations**

2015 - 2018

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control

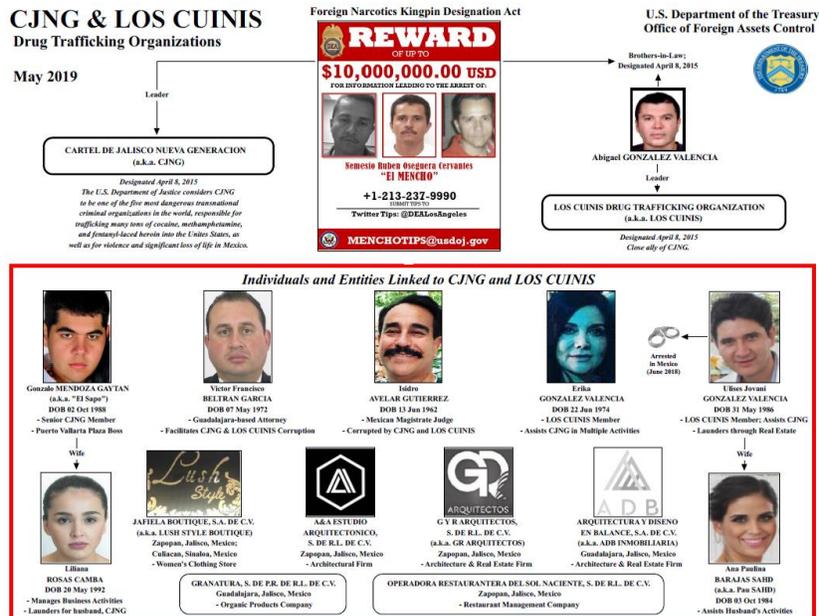
Designated Entities Linked to CJNG and/or LOS CUINIS Include:

 PLAZA LOS TULES (a.k.a. PLAZA VIRREYES) Zapopan, Jalisco, Mexico [Shopping Center] (Designated 8/19/2015)	 W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. Nacopan, Edo. de Mex., Mexico [Architectural Firm] (Designated 8/19/2015)	 HOTELITO DESCONOCIDO Tomatlan, Jalisco, Mexico [Luxury Boutique Hotel] (Designated 8/19/2015)	 ARENAS DE LORETO Tomatlan, Jalisco, Mexico [Luxury Residential Development] (Designated 8/19/2015)	 XAMAN HA CENTER (a.k.a. PLAZA XAMAN HA) Plaza del Carmen, Quitzaua Roo, Mexico [Shopping Center] (Designated 8/19/2015)
 DILAVA Guadalajara, Jalisco, Mexico [Medical Clinic] (Designated 8/19/2015)		 AHOME REAL ESTATE Guadalajara, Jalisco, Mexico [Real Estate Company] (Designated 8/19/2015)	 BRIC INMOBILIARIA Zapopan, Jalisco, Mexico [Real Estate Company] (Designated 8/19/2015)	

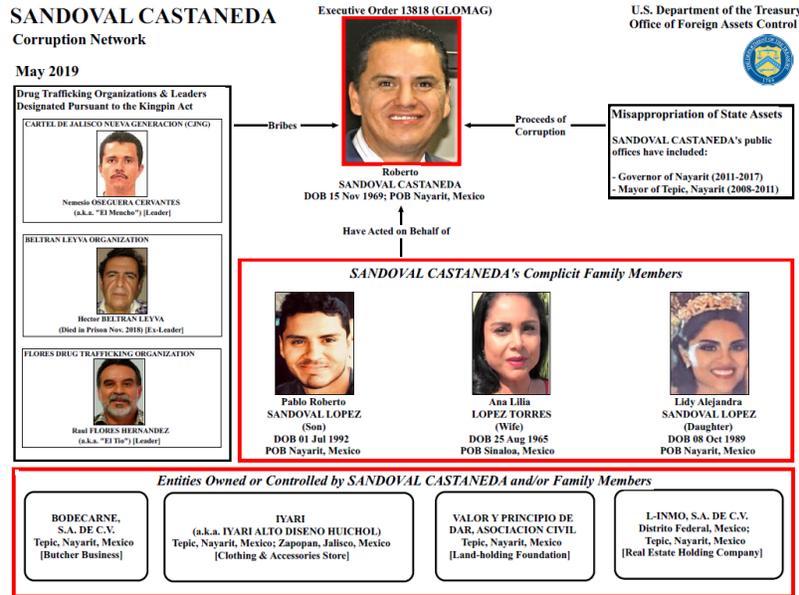
Septiembre de 2018.



Mayo de 2019.



Mayo de 2019.



Marzo de 2020.



Anexo 7. Listado de 64 empresas chinas que venden fentanilo a organizaciones criminales mexicanas.

A continuación se presenta la información de 64 empresas chinas que presuntamente venderían fentanilo terminado, precursores químicos, productos derivados, maquinaria y otros insumos para la realización del producto a organizaciones criminales mexicanas como el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

Como se comentó en la introducción de esta investigación, el exponer nombres de empresas no significa que sean jurídicamente responsables de cometer algún delito, en todo caso se les señala únicamente por un medio de comunicación. Tomando lo anterior en cuenta, en este apartado se retoma de manera íntegra del artículo publicado por *Infobae* que es meramente descriptivo.⁵⁴⁴

1 - APEX Comercio de Medicamentos Químicos Especiales Co.: localizada en la calle Ren Min 555 de la ciudad de Guangzhou, en la provincia del mismo nombre. Entre sus productos se destacan el fentanilo y el carfentanilo, un derivado del primero. Creada en 2009. Recibe pagos por Western Union. Fue renombrada dos años después como Apex Comercio de Medicamentos Químicos Especiales Ltd..

2 - Chenxu Hebei Biotecnología Co.: corporación exportadora de componentes farmacéuticos entre cuyas ventas se destaca el fentanilo. Está localizada en la Provincia de Hubei. Año de creación, 2018. Fue rebautizada en 2020 bajo el nuevo nombre de Hebei Chenxu Biotecnología Ltd.: comercializa para el exterior fentanilo HCL, acetilfentanilo, metalfentanilo, carfentanilo y acrilfentanilo. Situada en el mismo estado que su homónima. Fundada en 2020. Western Union y MoneyGram.

3 - Amadis Compañía Química: esta empresa, además de proveer la materia prima, facilita ayuda técnica a los cárteles del otro lado del Pacífico. Carbohidratos, nucleósidos, ingredientes farmacéuticos, fosforamiditas y fentanilo. Fue creada en 2011y aún está en operaciones en la calle Xinagmao número 166 de la ciudad de Hangzhou, Zhejiang.

4 - Asia Manufacturera Química: es una compañía proveedora de productos farmacéuticos como acetilfentanilo. Cuenta con lazos directos con India y Brasil. Está situada en la calle Guoji 66 de la ciudad de Zhengzhou, en la provincia de Henan.

5 - Laboratorio de Tecnología Biológica China: se presenta como de las más importantes y pujantes de la industria farmacéutica en aquel gigante asiático. Sus oficinas están en la calle Xinhua, en ciudad Dehui en Jilin.

⁵⁴⁴ Pérez Izquierdo, Lureano, "Las 64 empresas chinas que venden químicos y máquinas a los cárteles de México para desatar una pandemia de fentanilo descontrolada", *Op. Cit.*

6 - Industria NanJing ZhongCheng China Co. Ltd.: es un vendedor online de drogas y de todo tipo de análogos al fentanilo. Provee tanto a individuos como a empresas en todas partes del mundo. Está en el distrito de Huatai, en Jiangsu.

7 - Compañía de Tecnología Biológica Chiyang: produce y exporta químicos, entre los que se incluye el fentanilo. Situado en la calle Xinhua 125, en Shijiazhuang, provincia de Hebei. Acepta transferencias vía Western Union, bitcoin o Money Gram.

8 - Químicos Doctor: promete vender “los químicos de calidad más pura del mercado”. Exporta en grandes cantidades. Sus oficinas se ubican en la calle Xiangyang 4, en el distrito de Liwan, Guangzhou. Comercializa con la simple ayuda de un correo electrónico. “Entendemos que nuestros clientes demandan privacidad, por eso tomamos especial atención con los paquetes de nuestros clientes”, es una de sus principales marcas distintivas.

9 - Química Fisher: todos los derivados del fentanilo están en su menú online. Dirección: Bulevar Shennan 6046, distrito de Futian, Guangdong. Sus envíos salen desde los puertos de Shanghái o Hong Kong.

10 - Farmacéutica de Reactivos Químicos Fu Bai Na Co.: envía fentanilo a todas partes del mundo, pero como el resto, en especial a México. Está en Shijiazhuang, en la provincia de Hebei.

11 - CN Químicos: produce y exporta derivados farmacéuticos de todo tipo, incluyendo fentanilo, carfentanilo y acetilfentanilo. Su base de operaciones administrativas está en Shanghái.

12 - Compañía de Comercio Hebei Guikai: mismo rubro, mismos productos. Dice exportar a Holanda, Portugal, Australia, Polonia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Medio Oriente. Está en la calle Qinhuang 1, en el Distrito de Alta Tecnología de Handan, en la provincia de Hebei.

13 - Compañía de Material Químico Hebei Huidou: producción y exportación de drogas. Ofrece todos los derivados del fentanilo y está en la misma provincia que la anterior: Hebei. Es posible pagar mediante bitcoin y PayPal.

14 - Compañía Biotecnológica Hebei: situada en la carretera del Este 20, en el distrito de Changan, en Hebei.

15 - Investigaciones Médicas Hebei Zhongding: producción y exportación de fentanilo y carfentanilo. Se puede comprar hasta por Skype. Bitcoin y Western Union son métodos de pago aceptados.

16 - Compañía Química Henan Tianfu: dice desarrollar 500 componentes para exportar. Uno de ellos es el fentanilo, el que más comercializa. Está en la oficina 801 de un edificio situado en la calle Qingnian, en la ciudad de Zhengzhou, Henan.

17 - Compañía Farmacéutica Hengxin: utiliza el bitcoin y Wester Union como principales herramientas de transacción en su tráfico de fentanilo. Ciudad: Baoding. Provincia: Hebei.

18 - Laboratorio Químico Hong Kong GR: exporta compuestos químicos entre los que se encuentran el carfentanilo, el fentanilo y el fentanilo HCL. Está en el puerto de Hong Kong y desde allí distribuye sus productos a todo el mundo. También opera con criptomonedas.

19 - Compañía Biotecnológica lamcor: provee todo tipo de drogas y los componentes para elaborar las pastillas que son epidemia en los Estados Unidos. Dirección: Xinhua District 168, Shijiazhuang, Hebei.

20 - Kinbester: fabrica, comercializa y distribuye químicos avanzados que son usados en la industria farmacéutica y narco. El citrato de sufentanilo es una de sus ofertas.

21 - Leebiochem: producción y exportación de fentanilo. Se ubica en la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Guangdong.

22 - Compañía Química Farmacéutica: produce y comercializa todo tipo de ingredientes y componentes químicos necesarios para su posible mezcla. Se jactan de “distribuir productos a gran parte del mundo”. Ofrece además una lista de productos que están prohibidos en la propia China, según sus leyes, sin que nada ocurra. Está radicada en la provincia de Jiangsu.

23 - Compañía Biotecnológica Plk: situada en la calle Xisanzhuang 446 de la ciudad de Shijiazhuang, en Hebei.

24 - Puyer BioPharma Ltd.: desde salud para los animales hasta la ciencia de cultivos, esta empresa también comercializa los químicos necesarios para confeccionar las pastillas de fentanilo. Situada en el edificio dos de la calle Chongchuan 58 en Nantong, provincia de Jiangsu, acepta transferencias bancarias, PayPal y Western Union.

25 - Raw Chems: “dejamos huella en todo el mundo”, es uno de sus principios. Es cierto: envían sus productos a múltiples países en los diferentes continentes. Está radicada en la provincia de Guangdong.

26 - RichChemStore Ltd.: envían a México fentanilo y carfentanilo en estado puro. Están situados en la ciudad de Huinan, provincia de Hebei.

27 - Royal Pharmaceuticals: fentanilo es una de ellas, pero además distribuye xanax, percocet, metadonina, actavis, alprazolam y oxicodona. Radicada en la conocida ciudad de Wuhan, en Hubei, acepta todo tipo de pagos.

28 - Compañía de Tecnología Biológica Shanghái Huilitongda: venta online de compuestos, está ubicada en aquella inmensa y moderna ciudad portuaria.

29 - Compañía Biotecnológica Shanghái Lanjing: misma situación que la anterior.

30 - Química Farmacéutica Shengjiao: produce y exporta químicos que luego son utilizados para el tráfico de fentanilo. Sus oficinas se erigen en la ciudad de Shijiazhuang, Hebei.

31 - Tellychemicals: opera online la mayoría de sus pedidos. Exporta sobre todo un corte en polvo para el fentanilo y metanfetamina. Ciudad: Shenzhen; provincia: Guangdong.

32 - Compañía Medicinal Wanke Bio Ltd.: químicos farmacéuticos, entre los que se destacan el fentanilo, el carfentanilo y el HCL. Comercializa desde sus oficinas en Shanghái.

33 - Compañía Química de Importación y Exportación Xingtai: vende todo tipo de compuesto necesario para la producción de las pastillas de fentanilo. Está en la calle Xinxi 5, Xingtai, Hebei.

34 - Compañía Biotecnológica Xuyang Ltd.: está bajo control estatal y tiene seis subsidiarias. Hay dudas sobre su locación: algunos la colocan en la provincia de Hebei, otros en Hubei. Sus puertos preferidos: Shenzhen, Guangzhou y Shanghái.

35 - Compañía Químico Tecnológica Beijing Huikang Boyuan Ltd.: ubicada en el distrito Fengtai, en Beijing, es clave para la venta de los compuestos químicos que acompañan la elaboración del fentanilo.

36 - Compañía Química Hangzhou NeWay Ltd.: producción y venta de ingredientes químicos intermedios. Está en la calle Qingchun 139, en Hangzhou, provincia de Zhejiang.

37 - Tocopharm: se llama a sí mismo como una líder en el mercado en el suministro de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA).

38 - Compañía Tecnobiológica Beacky Ltd.: comercializa todos los químicos intermedios para el producto final.

39 - Compañía Tecnobiológica Chang Zhou Ltd.: químicos para corte de fentanilo. Locación: Distrito Wujin, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu.

40 - Chemlyte Solutions: productor y distribuidor de manufactura química por todo China. Dirección: Shenhua 789, Hangzhou, Zhejiang.

41 - China Huasheng International: dice estar “especializada en producir y exportar productos intermediarios químicos de alta calidad”. Es una importante proveedora de precursores.

42 - Finipharma Ltd.: especializada en Ingredientes Farmacéuticos Activos y proveedora de químicos para investigación, desarrollo y producción. Está localizada en Nantong, provincia de Jiangsu.

43 - Fluoropharm Ltd.: empresa vendedora y productora de ingredientes farmacéuticos activos y químicos finos. En total, esta compañía china dice contar con la capacidad para comercializar más de mil variedades de sintéticos. Ubicación de la empresa: Nanhuan 4028, Hangzhou, en la provincia de Zhejiang.

44 - Hallochem Group Ltd.: esta compañía produce y exporta a países como México fentanilo y otros compuestos. Está localizada en Centro de Incubación de Ciencia Venus, en la calle Xinguang 60, Chongqing, en la provincia de Sichuan.

45 - Hangzhou Ocean Chemical Ltd.: producción, distribución, comercialización y mercadotecnia de productos químicos entre los que resalta el fentanilo y sus derivados. También vende productos denominados “raros” para la industria química. Ubicación: distrito de Xiancheng, provincia de Zhejiang.

46 - Compañía Tecnológica Farmacéutica Hygeia Ltd.: se focaliza en la venta y distribución de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA). Nuevos desarrollos de drogas y material químico. Dirección: quinto piso del edificio dos del Shangding International, en la carretera Renmin Sur, en Chengdu, provincia de Sichuan.

47 - H&Y International Group Ltd.: “productor y proveedor global de intermediarios farmacéuticos para grandes y pequeñas clientes”. Está ubicado en la provincia de Zhejiang.

48 - Compañía Industrial Jiangsu Dahua Ltd.: producción de químicos finos y agroquímicos para su comercialización. Desde tintas hasta fabricantes de revestimientos. Entre sus productos sobresale el fentanilo y otros que sirven como corte de la droga traficada desde México a Estados Unidos. Provincia de Jiangsu.

49 - Compañía Química Jinan Qinmu Ltd.: compuestos sintéticos y orgánicos a la medida del cliente, uno de los grandes valores que aseguran desde la empresa. Fundada en 2008. Locación: ciudad de Jinan en la provincia de Shandong.

50 - Lianyungang Shenghong Ltd.: productora y distribuidora de productos biotecnológicos, incluidos material químico sin procesar y fentanilo. Está ubicado en la provincia de Jiangsu.

51 - Compañía de Tecnología Fina Nanjing Ltd.: entre sus productos estrella figuran el Alfentanilo y el Remifentanilo. Está situada en la calle Weidi 9, en un distrito tecnológico de la ciudad de Nanjing, Jiangsu.

52 - Natural Micron Pharm Tech: firma enfocada en investigación, desarrollo, producción y marketing de químicos de alta calidad terminados.

53 - Sancai Industry Ltd.: empresa dedicada a la comercialización de químicos, alimentos y nutrición, cuidado personal, medicinas y otros productos. Situada en Shandong.

54 - Shanghai Phoenix Chemicals Inc.: produce y exporta derivados químicos e IFA. Dirección: Anzhi 100, Shanghai.

55 - Shanghai Chang Yan Chem & Tech Ltd.: se especializa en productos a la medida del cliente. Esos productos son, claramente precursores que sirven para la elaboración del poderoso opioide. Está ubicada en el 46 de la calle Zhongke, en Pudong, Shanghai.

56 - Shanxi Jinwei Technology Ltd.: misma actividad que las anteriores. Sus oficinas están en Taiyuan, provincia de Shanxi.

57 - Skyrun Industrial: controlada por el estado, se especializa en la venta a todo el mundo de químicos, particularmente fármacos sin procesar. Está en la provincia de Zhejiang.

58 - Suzhou Bailitai Technology Ltd.: compañía con desarrollo tecnológico de punta, y uno de los máximos proveedores de químicos de China. Lugar de operaciones: Pudoong, Shanghai.

59 - Xiamen Zhongyuan Hongye Chemical Ltd.: suplementos químicos, orgánicos e inorgánicos, distribuidos a todo el mundo. Comercializa dispositivos médicos y se considera un hub de las ciencias biológicas y químicas. Distrito de Xiamen en Fujian.

60 - Química y Farmacéutica Yick-Vic Ltd.: basada en Hong Kong, esta empresa exporta fentalino y derivados a todo el mundo, sobre todo México.

61 - Zehaochem Ltd.: desarrollo, producción y mercadeo de sustancias químicas. La firma está radicada en la calle Huayang 69, en la ciudad de Jinan, Shandong.

62 - Trust&We Ltd.: esta empresa se erige como una de las grandes proveedoras de químicos en todo el país. Se encuentra emplazada en Pudong, Shanghai.

63 - Neostar United Ltd.: radicada en Changzhou, es una empresa que comercializa grandes cantidades de químicos a todo el globo. Desde ocfentanilo hasta beta-hidroxifentanilo.

64 - Zhibgweiye Biological Technology Ltd.: fentanilo, sus análogos y otro tipo de drogas figuran en el catálogo de la compañía. Dirección: Zhongxin 176, ciudad de Xingtai, provincia de Hebei.

Cronología de eventos relacionados con el CJNG.

- **2006-2009.** La Organización de Sinaloa constituye un brazo armado conocido como “Los Matazetas”, antecedente directo del CJNG.
- **2009, octubre.** Es detenido Óscar Orlando Nava Valencia, (a) El Lobo, líder de Cártel del Milenio
- **2010, julio.** Cerca de 200 soldados realizan un operativo en Colinas de San Javier, Guadalajara, en el que muere Ignacio Coronel, (a) “Nacho”, operador del Cártel de Sinaloa en Jalisco.
- **2011.** A lo largo de este año, Los Matazetas se habrían independizado del Cártel de Sinaloa y habría comenzado a actuar bajo el apelativo de CJNG.
- **2011, septiembre.** Ejecución de 35 personas (12 mujeres y 23 hombres), presuntamente miembros de Los Zetas, cuyos cuerpos fueron arrojados debajo de un puente en Boca del Río, Veracruz.
- **2012, marzo.** El Ejército Mexicano detiene en Zapopan, Jalisco, a Erick Valencia Salazar, (a) El 85, entonces líder del CJNG.
- **2012, agosto.** Nemesio Oseguera, (a) El Mencho, es detenido en el municipio de Zapopan, en un operativo de fuerzas federales. Sin embargo, debido a los 28 narcobloqueos realizados por la organización delictiva en Jalisco, es liberado pocas horas después.
- **2013.** El CJNG comienza a quedar al descubierto cuando un ex traficante de drogas con clave CS-1, empieza a colaborar con la DEA y provee información nueva y detallada sobre la agrupación.
- **2013.** CJNG establece relaciones con los grupos de autodefensas en Michoacán, en su disputa con Los Caballeros Templarios.
- **2013.** Autoridades del estado de Jalisco identifican apoyo extranjeros para el adiestramiento militar y paramilitar de nuevos miembros del CJNG.
- **2013.** Se encuentran restos humanos correspondientes a cuando menos 70 personas en el La Barca, Jalisco, presuntamente atribuible al CJNG.
- **2014.** Se registran los primeros documentos oficiales en México que reconocen al CJNG.

- **2014.** Presunta reunión, en Coahuila, entre líderes del CJNG, la Organización de Juárez, la Organización Beltrán Leyva y Los Zetas, para construir un frente contra el Cártel de Sinaloa.
- **2014, enero.** Rubén Oseguera Cervantes, (a) “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera, es arrestado en Zapopan. No obstante, un año más tarde salió libre por falta de pruebas.
- **2014, noviembre.** El CJNG comienza a ser considerada como una organización de prioridad consolidada por autoridades de los Estados Unidos.
- **2015.** CJNG presuntamente comienza a realizar operaciones dentro de la CDMX.
- **2015, abril.** 15 agentes de la policía mexicana son asesinados durante una emboscada en Jalisco, en la Carretera Puerto Vallarta-Las Palmas-Mascota-Guadalajara.
- **2015, abril.** El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina para el Control de Recursos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), señalan a Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia por encabezar una red que integra a Los Cuinis y al CJNG. También se identifica a Los Cuinis como la “organización más rica” de México.
- **2015, mayo.** Miembros del CJNG usan armas de grueso calibre para derribar un helicóptero militar, además se realizan más de 50 bloqueos en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato en menos de hora y media. En las agresiones y los bloqueos perpetrados participan de manera coordinada cuando menos 250 presuntos miembros del CJNG. Esto tras un intento fallido por detener a Nemesio Oseguera Cervantes.
- **2016.** Elementos de la PGR realizan operativos en Zapopan, Jalisco, donde decomisan 28 millones de pesos al CJNG, entre efectivo en dólares, euros y moneda nacional.
- **2016, abril.** Es arrestado en Uruguay, Gerardo González Valencia, miembro de Los Cuinis.
- **2016, agosto.** Los hijos del Joaquín Guzmán Loera son secuestrados por el CJNG y liberados cinco días después.

- **2016, octubre.** El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a 7 de Los Cuinis en la lista de narcotraficantes internacionales más buscados.
- **2017.** La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos, informa que organización cuenta con 309 empresas para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- **2017, marzo.** El CJNG sufre una ruptura interna, por lo que se crea el Cártel Nueva Plaza. Este grupo es liderado por Carlos Enrique Sánchez, (a) El Cholo, antiguo jefe de sicarios, quien se reveló en contra del CJNG en municipios como Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá.
- **2017, octubre.** Surge el Cártel Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, dedicado principalmente al robo de hidrocarburo (tomas clandestinas, transporte y venta), al comercio de droga y robo de transportista
- **2017, diciembre.** Es arrestado José González Valencia, en un hotel en Brasil, miembro de Los Cuinis.
- **2018.** La PGR ofrece una recompensa de 30 millones de pesos por información que lleve a la captura de Rubén y/o Nemesio Oseguera Cervantes, (a) El Mencho, El Gallero y/o El Señor de los Gallos.
- **2018, abril.** Presuntos integrantes del CJNG secuestran, torturan, asesinan y diluyen en ácido a tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara.
- **2018, abril.** Es detenido Jorge Luis Sierra Estrada, (a) El Orejón, compadre de Nemesio Oseguera y responsable de la venta, distribución y comercio ilícito de hidrocarburo.
- **2018, abril.** Es detenido por SEMAR José Luis Gutiérrez Ochoa, (a) Tolín o 77, cuñado de Rubén Oseguera Cervantes, El Menchito.
- **2018, mayo.** Es detenida Rosalinda González, esposa de El Mencho, en Zapopan, Jalisco, por fuerzas federales. Sin embargo, es liberada en septiembre tras pagar una fianza cerca de 80 mil dólares.
- **2018, mayo.** Es capturado José Farías Álvarez, (a) El Abuelo, fundador de grupos de autodefensas en Michoacán.

- **2018, mayo.** Es detenido Javier Valle, (a) El Peque, en Guadalajara, Jalisco, probable proveedor de precursores químicos para la fabricación de estupefacientes, entre ellos fentanilo.
- **2018, mayo.** Cuatro civiles y tres policías resultan heridos en un ataque perpetrado por al menos 15 presuntos integrantes de un grupo de élite del CJNG, quienes intentan asesinar a Luis Carlos Nájera, ex Fiscal General de Jalisco y entonces Secretario del Trabajo en la entidad.
- **2018, junio.** Dos de los hermanos de Rosalinda González Valencia, Arnulfo y Ulises Jiovani, integrantes de Los Cuinis, son arrestados en Zapopan, Jalisco.
- **2018, junio.** Es arrestado Juan Francisco Aguilar Santana, (a) Juan Pistolas, supuesto jefe de sicarios del CJNG.
- **2019, mayo.** El Departamento del Tesoro identifica al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, como colaborador del CJNG.
- **2020, febrero.** Integrantes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR son privados de su libertad por policías de Nayarit y posteriormente entregados a integrantes del CJNG para su ejecución.
- **2020, febrero.** Rubén Oseguera, (a) “El Menchito”, es extraditado hacia los Estados Unidos.
- **2020, marzo.** DEA señala que, con el arresto de El Chapo, El Mencho es una de sus mayores prioridades. Se le ubica en la primera posición en la lista de los fugitivos más buscados y se ofrecen 10 millones de pesos por información que lleve a su captura.
- **2020, junio.** Cerca de 30 sicarios realizan un atentado contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en el que éste resultó herido.
- **2020, julio.** La Unidad de Inteligencia Financiera, en colaboración con la DEA, congeló cerca de 2 mil cuentas bancarias del CJNG, con lo que queda sin acceso a fondos multimillonarios.

- **2020, julio.** Autoridades estadounidenses llevan a cabo la Operación Python contra el CJNG, como resultado se detienen a cerca de 600 personas vinculadas con la agrupación en el país.
- **2020, julio.** Miembros del CJNG asesinan al juez federal Uriel Villegas Ortiz y a su esposa Verónica Barajas en el estado de Colima, supuestamente por haber dado trámite el caso de extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera González, (a) El Menchito.
- **2020, agosto.** Es detenido José Antonio Yépez Ortiz, (a) El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, en una acción conjunta entre la federación y autoridades de Guanajuato.
- **2021, junio.** Es detenido en Nuevo León, Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit, y señalado por tener vínculos con el CJNG.
- **2021, noviembre.** Es reaprehendida Rosalinda González Valencia después de violar las medidas para seguir su proceso en libertad.

Fuentes de información:

- Admiral James G. Stavridis, U.S. Navy, “Foreword,” in Michael Miklaucic and Jacqueline Brewer, eds., *Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization*, Washington, D.C.: Center for Complex Operations, Institute for National Strategic Studies, National Defense University, 2013.
- Alfredo Domínguez, “Fentanilo inunda a Baja California”, en *El Sol de Tijuana*, México, 27 de enero de 2019, disponible en: <https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/fentanilo-inunda-a-baja-california-2978704.html>
- Alfredo Domínguez, “Fentanilo inunda a Baja California”, en *El Sol de Tijuana*, México, 27 de enero de 2019, disponible en: <https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/fentanilo-inunda-a-baja-california-2978704.html>
- Alvarado, Noel, “Juez libera a El 85, líder del CJNG”, en *El Sol de México*, México, enero de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/juez-libera-a-el-85-lider-del-cartel-de-jalisco-nueva-generacion-686856.html>
- Alzaga, Ignacio, “Con El Toñín, el CJNG asumió control del Triángulo Rojo”, en *Milenio*, México, 24 de mayo de 2017, dirección URL: <https://www.milenio.com/estados/tonin-cartel-jalisco-asumio-control-triangulo-rojo>
- Alzaga, Ignacio, “Detienen a presunta líder de célula del CJNG en CDMX”, en *Milenio*, México, abril de 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/cartel-jalisco-generacion-cae-lider-celula-cdmx>
- Alzaga, Ignacio, “Recién reclutados, los 3 detenidos de Tanhuato”, en *Milenio*, México, mayo de 2015, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/recien-reclutados-los-3-detenidos-en-tanhuato>

- Andalón López, Francisco, “Capturan la FGR a El Tlacuache”, en *Página 24 Jalisco*, México, marzo de 2016, dirección URL: <https://pagina24jalisco.com.mx/local/2016/03/13/captura-la-fge-a-el-tlacuache/>
- Andreas, Peter, *Smuggler Nation: How Illicit Trade Made America*, Estados Unidos, Nueva York, Oxford University Press, 2013.
- Andrew Herrera, Karina, “Detienen a célula criminal del CJNG en Tabasco”, en *Noticieros Televisa*, México, octubre de 2018, dirección URL: <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/detienen-celula-criminal-cartel-jalisco-nueva-generacion-tabasco/>
- Ángel Arturo, “5 claves para entender la jornada violenta del 1 de mayo en Jalisco”, en *Animal Político*, México, 4 de mayo de 2015, dirección URL: <https://www.animalpolitico.com/2015/05/el-1-de-mayo-del-cartel-de-jalisco-ecos-de-un-ataque-inedito/>
- Ángeles de Rivero, María del Rocío, “Detienen a El Tigre, presunto líder del CJNG en Veracruz”, en *Noticieros Televisa*, México, mayo de 2020, dirección URL: <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/veracruz-detienen-a-presunto-lider-del-cjng/>
- Aragón Espejo, Adriana, “Capturan en Guatemala a integrante del CJNG”, en *Noticieros Televisa*, México, febrero de 2018, dirección URL: <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/capturan-guatemala-integrante-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- Arquilla, John y Ronfeldt, David, “Whats next for Networks and Netwars?”, en Arquilla, John y Ronfeldt, David, *Network and netwars. The future of terror, crime and militancy*, Estados Unidos, RAND Cooperation, National Defense Research Institute.
- Arredondo, Iñigo y Pardo Veiras, José Luis, “Una guerra inventada y 350,000 muertos en México”, en *El País*, España, 14 de junio de 2021, dirección URL: <https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/06/14/mexico-guerra-narcotrafico-calderon-homicidios-desaparecidos/>

- Arrieta, Carlos, “Detienen a El Tocho presunto jefe del CJNG en La Piedad, Michoacán”, en *El Universal*, mayo 2018, dirección URL: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-el-tocho-presunto-jefe-del-cjng-en-la-piedad-michoacan>
- Arroyo, Elda, “Detienen a siete tras un operativo en Amatitán”, en *Milenio*, diciembre de 2013, dirección URL: <https://www.milenio.com/estados/detienen-a-siete-tras-un-operativo-en-amatitan>
- Astorga, Luis, *El siglo de las drogas*, México, Plaza y Janés, 2005.
- Ávila, Edgar, “Caen presuntos integrantes del CJNG con arsenal en Veracruz”, en *El Universal*, México, marzo de 2020, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/estados/caen-presuntos-integrantes-del-cjng-con-arsenal-en-veracruz>
- Ávila, Edgar, “Detienen a El Tucán, presunto jefe de integrantes del CJNG en Veracruz”, en *El Universal*, México, junio de 2020, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-el-tucan-presunto-jefe-de-sicarios-del-cjng-en-veracruz>
- Ávila, Edgar, “Detienen a miembros del CJNG que repartían despensas en Veracruz”, en *El Universal*, México, mayo de 2020, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-miembros-del-cartel-jalisco-que-repartian-despensas-en-veracruz>
- Badillo, Jesús, “La dinastía Beltrán Leyva”, en *Milenio*, México, noviembre de 2018, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/la-dinastia-beltran-leyva>
- Baloyes Camarena, Grettel Dulfary, *Crimen organizado transnacional en México e Italia: Análisis de las características del crimen organizado trasnacional, su impacto en la estructura y funcionamiento del Estado y la estrategia estatal de combate*, México, UNAM, tesis de doctorado, agosto de 2014.
- Baltazar, Elia, “Los 18 hermanos que se convirtieron en el ala empresarial del cártel más poderoso de México”, en *Infobae*, México, 14 de diciembre de 2020, dirección URL:

- <https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/03/los-18-hermanos-que-se-convirtieron-en-el-ala-empresarial-del-cartel-mas-poderoso-de-mexico/>
- Baltazar, Elia, “Vida y misterio del Mencho Nemesio Oseguera, el niño que cuidaba aguacates y se convirtió en el narco más sanguinario de México”, en *Infobae*, México, 25 de marzo de 2018, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2018/03/25/vida-y-misterio-del-mencho-nemesio-oseguera-el-nino-que-cuidaba-aguacates-y-se-convirtio-en-el-narco-mas-sanguinario-de-mexico/>
- Baranda, Antonio y Jiménez, Benito, “Se expande CJNG y EU lanza alerta”, en *Diario Reforma*, México, 3 de julio de 2020.
- Baranda, Antonio, “Capturan a modelo de Tijuana con presunto miembro del CJNG”, en *San Diego Tribune*, Estados Unidos, agosto de 2019, dirección URL: <https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2019-08-06/capturan-a-modelo-de-tijuana-con-presunto-miembro-del-cartel-de-jalisco>
- Becker, Gary, “Crime and punishment: an economic approach”, en Becker, Gary y Landes, William, *Essays in the economics of crime and punishment*, Estados Unidos, National bureau of economic research, Columbia University Press, 1968.
- Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, Estados Unidos, Congressional Research Service, julio 2018.
- Beittel, June, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, Estados Unidos, Congressional Research Service, julio de 2020.
- Belmont, José Antonio, “Detienen a El 14, operador de El Mencho en Jalisco”, en *Milenio*, México, noviembre de 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/cartel-jalisco-generacion-14-don-guty-mencho-detenido>
- Benítez Manatu, Raúl Guillermo y Curzio Gutiérrez, Leonardo, “20 Years of Security in North America”, en *Revista CISAN*, México, Voices of Mexico.
- Benítez Manaut, Raúl Guillermo y Aguayo, Sergio, *Atlas de la Seguridad y la Defensa 2016*, México, Senado de la República, CASEDE.

- Benítez Manaut, Raúl Guillermo y Aguayo, Sergio, *Atlas de la Seguridad y la Defensa 2020*, México, Senado de la República, CASEDE.
- Benítez Manaut, Raúl Guillermo, “Mexico (cartels)”, *Armed Conflict Survey 2020, The worldwide review of political, military and humanitarian trends in current conflicts*, Reino Unido, The International Institute for Strategic Studies, 2020.
- Benítez Manaut, Raúl Guillermo, *entrevista con Raúl Benítez Manaut*, España, Real Instituto Elcano, 2019, dirección URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OSxugdJUSNc>
- Benítez Manaut, Raúl y Gómez Sánchez, Elisa, *Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y violencia en México*, México, CASEDE, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
- Betanzos, Said, “Detienen a dos presuntos integrantes del CJNG y de los Arellano Félix en BC”, en *Milenio*, México, marzo de 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/estados/tijuana-detienen-integrantes-cjng-arellano-felix>
- Borbolla, Kathia, “Capturan a presunto sicario del CJNG en La Mesa”, en *Debate*, México, marzo de 2018, dirección URL: <https://www.debate.com.mx/policiacas/detenido-presunto-sicario-cartel-jalisco-nueva-generacion-tijuana-la-mesa-arma-pep-20180331-0047.html>
- Bowes, Claire, “Qué buscaba originalmente la Guerra contra las drogas que el presidente de EE.UU. Richard Nixon declaró en 1971”, en *BBC*, Reino Unido, 12 de mayo de 2019, dirección URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48233762>
- Brandoli, Javier, “El gobernador de Jalisco ordenó liberar a 'El Mencho', el hombre más buscado de México, en 2012”, en *El Mundo*, España, 9 de julio de 2015, dirección URL: <https://www.elmundo.es/america/2015/07/09/559e955422601d48068b4594.html>
- Brooks, Tom, *Naval Intelligence and the Mafia in World War II*, Estados Unidos, Naval Investigative Service Command, dirección URL:

- <http://ncisahistory.org/wp-content/uploads/2017/08/Naval-Intelligence-and-the-Mafia-in-World-War-II.pdf>
- Campos, Silvia, “Robo y violencia, principal problema en Triángulo Rojo”, en *El Sol de Puebla*, México, 26 de octubre de 2020, dirección URL: <https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/robo-y-violencia-principal-problema-en-triangulo-rojo-puebla-tepeaca-acajete-acatzingo-palmar-de-bravo-quecholac-tecamachalco-5936992.html>
- Carlos, García, “Arrestan a 5 integrantes del CJNG en León”, en *La Jornada*, México, marzo de 2020, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/03/24/arrestan-a-5-integrantes-del-cjng-en-leon-4585.html>
- Carrasco Araizaga, Jorge, “La Marina miente y juez libera a El Abuelo Farías”, en *Proceso*, México, mayo de 2018, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/536477/la-marina-miente-y-juez-libera-a-el-abuelo-farias>
- Castellanos, Francisco, “Matan a La Catrina y detienen a El M2, presuntos líderes del CJNG en Michoacán”, en *Proceso*, México, enero de 2020, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/1/11/matan-la-catrina-detienen-el-m2-presuntos-lideres-del-cjng-en-michoacan-236946.html>
- Castillo García, Gustavo, “Michoacanos, quienes mueven los hilos del CJNG”, en *La Jornada*, México, mayo de 2015, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2015/05/07/politica/003n1pol>
- Castillo García, Gustavo, “Sociedad CJNG, Hermandad 3 y grupos ex Beltrán intensifican la violencia en Guerrero”, en *La Jornada*, México, 6 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2018/05/06/politica/009n1pol>
- Castillo García, Gustavo, y García, Dennis, “El Mencho burla cercos federales gracias a la protección de policías de 4 estados”, en *La Jornada*, 31 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2018/05/31/politica/013n1pol>

- Castillo, Gustavo, “Confirman la detención de Antonio Oseguera Cervantes, hermano de El Mencho, del CJNG”, en *La Jornada*, México, diciembre de 2015, dirección URL: <http://www.jornada.com.mx/2015/12/05/politica/019n1pol>
- Catino, Maurizio, *Mafia Rules. The Role of Criminal Codes in Mafia Organizations*, Italia, Universidad de Milán, 2015.
- Charbell, Lucio, “Detienen a cinco delincuentes ligados al CJNG en Zitácuaro”, en *Michoacán Trespuntocero*, México, noviembre 2018, dirección URL: <http://michoacantrespuntocero.com/detienen-cinco-delincuentes-ligados-al-cjng-zitacuaro/>
- Chávez, Guillermo, “Capturan a líder del CJNG junto con diez cómplices en Villahermosa, Tabasco”, en *UDGTV*, junio de 2017, dirección URL: <https://udgtv.com/noticias/nacional/capturan-lider-del-cjng-junto-diez-complices-villahermosa-tabasco/>
- CIA, *Global Trends 2015. A dialogue about the future with nongovernment experts*, Estados Unidos, CIA, diciembre 2000.
- CIA, *International Crime Threat Assessment*, Estados Unidos, CIA, diciembre 2000.
- Cisneros, Bernardo, “Detienen a sicario del CJNG en Tijuana”, en *Milenio*, México, diciembre de 2016, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/detienen-a-sicario-del-cartel-de-jalisco-en-tijuana>
- CNDH, *Masacre de San Fernando Tamaulipas – Masacre de los 72 migrantes*, México, CNDH, Secretaría Ejecutiva, dirección URL: <https://www.cndh.org.mx/noticia/masacre-de-san-fernando-tamaulipas-masacre-de-los-72-migrantes>
- Colectivo Maloka, *La economía de las drogas ilícitas. Escenarios de conflictos y derechos humanos*, Barcelona, Colectivo Maloka, Centre de informació i documentació internacionals a Barcelona, septiembre de 2009.
- Cossío Díaz, José Ramón, “Entre PGR y FGR”, en *El Universal*, México, 19 de noviembre de 2019, dirección URL:

- <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/entre-pgr-y-fgr>
- Cossio, José Ramón et al., “¿Sirve el andamiaje legal para combatir al crimen organizado?”, en Benítez Manaut, Raúl Guillermo y Aguayo, Sergio, *Atlas de la Seguridad y la Defensa 2020*, México, Senado de la República, CASEDE.
 - Croda, Rafael, “El Cártel de Jalisco, poder emergente en Centro y Sudamérica”, en *Proceso*, México, 10 de junio de 2015, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/407174/el-cartel-de-jalisco-poder-emergente-en-centro-y-sudamerica>
 - CRS, *Organized Crime Evolving Challenge*, Estados Unidos, Congreso de los Estados Unidos, Congressional Research Service, 2013.
 - Cruz, René, “Detienen en Jalisco a El 8, líder regional del CJNG”, en *MVS Noticias*, México, abril de 2019, dirección URL: <https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/detienen-en-jalisco-a-el-8-lider-regional-del-cjng/>
 - Curso “Fortalecimiento de capacidades para identificar, analizar e investigar redes criminales complejas en México - Vortex”, México, Gobierno Federal, Vortex, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Embajada de Estados Unidos en México. El curso se llevó a cabo los días 22, 23 y 24 de enero, 12, 13 y 14 de febrero, y 19, 20 y 21 de marzo de 2019.
 - Curzio Gutiérrez, Leonado, “¿Acuerdo de paz o pacto?”, en *El universal*, México, 27 de mayo de 2019, dirección URL: <https://www.radioformula.com.mx/opinion/2019/5/27/acuerdo-de-paz-pacto-406721.html>
 - Curzio Gutiérrez, Leonardo, “Zonas de silencio. La libertad de expresión amenazada”, en Benítez Manaut, Raúl y Aguato Quezada, Sergio, *Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020*, México, Senado de la República, CASEDE, 2021, pp.31-40.
 - Dávila, Patricia, “Capturan a presunto contador del Cártel Jalisco Nueva Generación”, en *Proceso*, México, abril de 2018, dirección URL:

- <https://www.proceso.com.mx/532179/capturan-a-presunto-contador-del-cartel-jalisco-nueva-generacion>
- Dávila, Patricia, “Capturan al Anestesia, jefe de seguridad de El Mencho”, en *Proceso*, septiembre de 2015, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2015/9/15/capturan-al-anestesia-jefe-de-seguridad-de-el-mencho-152236.html>
- Dávila, Patricia, “Detienen a El Avispón, miembro del CJNG”, en *Proceso*, mayo de 2016, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2016/5/4/detienen-el-avispon-miembro-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-163758.html>
- Dávila, Patricia, “Ordenan detención de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit y de su hija”, en *Proceso*, México, marzo de 2021, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/3/1/ordenan-detencion-de-roberto-sandoval-exgobernador-de-nayarit-de-su-hija-259221.html>
- De Gracia, Agustín, “Detienen a Rubén Oseguera, cabecilla del narcotráfico en México”, en *El Mundo*, España, enero de 2014, dirección URL: <https://www.elmundo.es/america/2014/01/31/52eb8175268e3eee018b4570.html>
- De León, Isaac y Salcedo, Eduardo, *El crimen como oficio. Ensayos sobre economía del crimen en Colombia*, Colombia, Ingeniería Jurídica, Ediciones de la U, 2007.
- De Miguel, Teresa, “El Cartel de Sinaloa y el CJNG se están haciendo con el control absoluto de la industria pesquera y maderera en México”, en *El País*, España, 21 de mayo de 2022, dirección URL: https://elpais.com/mexico/2022-05-22/el-cartel-de-sinaloa-y-el-cjng-se-estan-haciendo-con-el-control-absoluto-de-la-industria-pesquera-y-maderera-en-mexico.html?sma=newsletter_mexico20220523
- DEA, National Drug Threat Assessment 2015, Estados Unidos, DEA, 2016.
- DEA, *National Drug Threat Assessment 2016*, Estados Unidos, DEA, 2017.
- DEA, *National Drug Threat Assessment 2017*, Estados Unidos, DEA, 2018.
- DEA, *National Drug Threat Assessment 2018*, Estados Unidos, DEA, 2019.

- DEA, *National Drug Threat Assessment 2019*, Estados Unidos, DEA, 2020.
- DEA, *National Drug Threat Assessment 2020*, Estados Unidos, DEA, 2021.
- Departamento de Defensa, *Countering Threat Networks*, Estados Unidos, Joint Chiefs of Staff, diciembre de 2016.
- Departamento de Defensa, *Open Source Intelligence*, Estados Unidos, Department of Defense, Department of the Army, 2008.
- Departamento de Defensa, *Open-Source Intelligence*, Estados Unidos, Department of the Defense, Department of the Army, 2012.
- Departamento de Estado, *Wanted: Narcotics Rewards Program—Mexican Targets*, Estados Unidos, Departamento de Estado, enero de 2021, dirección URL: <https://www.state.gov/narcotics-rewards-program/target-information/wanted/mexican-targets/page/2/>
- Departamento del Tesoro, “Trasury Santions Mexican Entities and Individual Linked to CJNG”, en *Departamento del Tesoro*, Estados Unidos, diversas fechas, dirección URL: https://search.treasury.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=treas&sort_by=&query=c%C3%A1rtel+jalisco+nueva+generaci%C3%B3n
- Díaz, Kiev, “Los 16 detenidos en Silao e Irapuato pertenecen al Grupo Élite del CJNG”, en *La Silla Rota*, México, agosto de 2019, dirección URL: <https://guajuato.lasillarota.com/estados/los-16-detenidos-en-silao-e-irapuato-pertenecen-al-grupo-elite-del-cjng/307094>
- Díaz, Verónica, “Detienen a tres en Veracruz; pretendían secuestrar a hombre”, en *Milenio*, México, abril 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/cartel-jalisco-generacion-caen-miembros-veracruz>
- Dick, Andrew, “When does organized crime pay? A transaction cost analysis”, en *International Review of Law and Economics*, Estados Unidos, enero de 1995, pp. 24-25.
- Diego Enrique Osorno, “Monterrey. Generación Zeta” [en línea], *Revista Nexos*, México, 1 de agosto de 2009, s/p, Dirección URL: <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=731>

- Domínguez, Iñigo, “Las cinco familias de la mafia latinoamericana”, en *El País*, España, 15 de febrero de 2017, dirección URL: https://elpais.com/elpais/2017/02/05/eps/1486249504_148624.html
- Dudley, Steven, “Élites y crimen organizado: marco conceptual”, en *InSight Crime*, Estados Unidos, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/investigaciones/elites-y-crimen-organizado-marco-conceptual/>
- Embajada de Estados Unidos en México, “Departamento del Tesoro sanciona a individuos que apoyan a poderosos cárteles de drogas mexicanos”, en *Embajada y consulados de Estados Unidos en México*, México, octubre de 2016, dirección URL: <https://mx.usembassy.gov/es/departamento-del-tesoro-sanciona-individuos-que-apoyan-poderosos-carteles-de-drogas-mexicanos/>
- Enciclopedia Británica*, concepto de Omertá, dirección URL: <https://www.britannica.com/topic/omerta-Mafia-code-of-honor>
- Escalante, Jorge, “Caen dos presuntos líderes del CJNG”, en *Reforma*, México, agosto de 2014, dirección URL: <https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=311782&md5=d199980033ef241a49a65199b7cd87ae&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe>
- Escotto, Viridiana, “Este era el Cártel H2, el grupo criminal supuestamente protegido por el general Salvador Cienfuegos”, en *Business Insider*, México, octubre de 2020, dirección URL: <https://businessinsider.mx/este-era-el-cartel-h2-el-grupo-criminal-supuestamente-protegido-por-el-general-salvador-cienfuegos/>
- Espino Bucio, Manuel, “Detienen a tres presuntos integrantes del CJNG”, en *El Universal*, México, mayo de 2018, dirección URL: <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/detienen-tres-presuntos-integrantes-del-cartel-jalisco-nueva-generacion>
- Espino Bucio, Manuel, “Ofensiva policiaca fragmenta al CJNG”, en *El Universal*, México, 15 de agosto de 2018, dirección URL:

- <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/ofensiva-policiaca-fragmenta-al-cartel-jalisco-nueva-generacion>
- Espino, Manuel, “Detienen a enlaces del CJNG con gente de EU”, en *El Universal*, México, julio de 2019, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/detienen-enlaces-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-con-gente-de-eu>
- Espinosa, Verónica, “Caen en Guadalajara siete presuntos sicarios del CJNG”, en *Proceso*, México, junio de 2012, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2012/6/28/caen-en-guanajuato-siete-presuntos-sicarios-del-cartel-de-jalisco-104902.html>
- Espinosa, Verónica, “Capturan en Guanajuato a 11 integrantes del CJNG”, en *Proceso*, México, febrero de 2013, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2013/2/7/capturan-en-guanajuato-11-integrantes-del-cartel-de-jalisco-114173.html>
- Esquivel, Jesús, “Se hacen visibles Los Cuinis, el cártel más rico del mundo”, en *Proceso*, México, 11 de abril de 2015, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/400944/400944-se-hacen-visibles-los-cuinis-el-cartel-mas-rico-del-mundo>
- Estrada, Arturo, “Detienen a 15 supuestos integrantes del CJNG en Michoacán”, en *El Financiero*, México, mayo de 2019, dirección URL: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-a-15-supuestos-integrantes-del-cjng-en-michoacan>
- Estrada, Arturo, “Detienen a El Kilo, jefe de plaza en Zitácuaro, Michoacán”, en *El Financiero*, México, julio de 2018, dirección URL: <http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-a-el-kilo-jefe-de-plaza-en-zitacuaro-michoacan>
- Estrada, Jocelyn, “Tras persecución, detienen a 11 presuntos miembros del CJNG en Michoacán”, en *Milenio*, México, octubre de 2019, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/cartel-jalisco-generacion-caen-11-miembros-michoacan>

- EUROPOL, *Italian Organized Crime: Mafia Associations and Criminal Enterprises*, EUROPOL.
- EUROPOL, *Libro blanco sobre el crimen organizado trasnacional*, Consejo de Europa, 2015.
- EUROPOL, *Organised crime situation report 1998*, Francia, Estrasburgo, Consejo de Europa, 1998.
- EUROPOL, *Organised crime situation report 2001*, Francia, Estrasburgo, Consejo de Europa, 2001.
- EUROPOL, *Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA), Crime in the Age of Technology*, España, 2013.
- EUROPOL, *Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021 (SOCTA). A corrupting Influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by organized crime*, 2021.
- EUROPOL, *Threat Assessment Italian Organized Crime*, EUROPOL, 2013.
- Farah, Douglas, *Fixers, super fixers and shadow facilitators: how networks connect*, en “Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization”, Estados Unidos, National Defense University, 2013.
- FBI, *Glosary terms [en línea]*, Estados Unidos, FBI, Dirección URL: <http://www.fbi.gov/about-us/investigate/organizedcrime/glossary>.
- Felten, Eric, “The Custom of the Country”, en *The Wall Street Journal*, Estados Unidos, 15 de febrero de 2013, dirección URL: <https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324880504578300432368936650>
- Ferri, Pablo, “Estados Unidos apunta al Cartel Jalisco Nueva Generación con una gigantesca operación”, en *El País*, España, 11 de marzo de 2020, dirección URL: <https://elpais.com/internacional/2020-03-11/estados-unidos-apunta-al-cartel-jalisco-nueva-generacion-con-una-masiva-operacion.html>
- Ferri, Pablo, “México golpea la estructura financiera del cartel Jalisco”, *El País*, España, 2 de junio de 2020, dirección URL: <https://elpais.com/internacional/2020-06-03/mexico-golpea-la-estructura-financiera-del-cartel-jalisco.html>

- Feuer, Alan y Palmer, Emily, “Sangre, sobornos y el Chapo: lo que se sabe a dos meses de iniciado el juicio”, en *New York Times*, Estados Unidos, enero de 2019, dirección URL: <https://www.nytimes.com/es/2019/01/05/juicio-chapo-sobornos/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es>
- Feuer, Alan, “El Chapo y el cártel: celos, asesinatos y alianzas inestables”, en *New York Times*, Estados Unidos, diciembre de 2018, dirección URL: <https://www.nytimes.com/es/2018/12/12/juicio-al-chapo-carteles/>
- Finklea, Kristin, *Organized Crime in the United States: Trends and Issues for Congress*, Estados Unidos, Congressional Research Service, diciembre 2010, p. 19.
- Flores Pérez, Carlos Antonio, “Cártel Jalisco Nueva Generación: elementos a considerar sobre la reconfiguración de las organizaciones del tráfico de drogas en México”, en Benítez Manaut, Raúl y Aguayo Quezada, Sergio, *Atlas de la Seguridad y la Defensa 2016*, México, Senado de la República, CASEDE, 2017, p. 223.
- Flores, Israel, “Caen en León; asesinaron al menos a 20 personas”, en *Artículo 7*, México, mayo 2014, dirección URL: <http://articulo7.net/noticias/nota-roja/caen-6-en-leon-asesinaron-al-menos-a-20-personas/>
- Flores, Martínez, “Capturan al hermano de El Mencho en Jalisco”, en *Excélsior*, México, diciembre de 2015, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/12/05/1061522>
- Flores, Raúl, “Cae El ingeniero, jefe de plaza del CJNG en Coahuila”, en *Excélsior*, México, febrero de 2020, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/cae-el-ingeniero-jefe-de-plaza-del-cjng-en-coahuila/1365495>
- Flores, Raúl, “CJNG lidera trasiego de drogas a EU; nació como Los Matazetas”, en *Excélsior*, México, 10 de febrero de 2018, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/10/1219402>
- Fregoso, Juliana, “Escuela para narcos: así se recluta, instruye y mata en un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación”, en *Infobae*, México, 06 de agosto de 2017, dirección URL: <https://www.infobae.com/2017/08/06/escuela-para-narcos-asi-se-recluta-instruye-y-mata-en-un-campo-de-entrenamiento-del-cartel-jalisco-nueva-generacion/>

- <https://www.infobae.com/america/mexico/2017/08/06/escuela-para-narcos-asi-se-recluta-instruye-y-mata-en-un-campo-de-entrenamiento-del-cartel-mexicano-mas-poderoso/>
- Fuentes, David, “Caen 3 presuntos integrantes del CJNG: ofrecían droga a la Unión y Anti-Unión”, en *El Universal*, México, junio de 2019, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/caen-3-presuntos-integrantes-del-cjng-ofrecian-droga-la-union-y-anti-union>
- Fundación Vortex, Colombia, 2020, dirección web: <https://www.scivortex.org/>
- Gallegos Olvera, Jesús, “Comentarios al libro Crimen organizado e Iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos, de Raúl Benítez Manaut (ed.)”, *Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM*, México, núm. 109, enero-abril de 2011.
- Gallegos Olvera, Jesús, *Los efectos de las estrategias de seguridad de Estados Unidos en América Latina: los retos para México*, México, Secretaría de Marina Armada de México, Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, 17 de febrero de 2017.
- Gallegos, Zorayda, “El CJNG extiende su poder en territorio michoacano”, en *El País*, España, agosto de 2016, dirección URL: https://elpais.com/internacional/2016/08/02/mexico/1470089060_891176.html
- Gandaria, Manrique, “Cae El Sobrino, encargado de perpetrar ataque contra exfiscal de Jalisco”, *El Sol de México*, México, junio de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/cae-el-sobrino-encargado-de-perpetrar-ataque-contra-exfiscal-de-jalisco-1775465.html>
- Gandaria, Manrique, “Condenan a ocho policías que trabajaban para el CJNG”, en *El Sol del Centro*, octubre de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/justicia/cartel-jalisco-nueva-generacion-narcotrafico-condenan-a-ocho-policias-que-trabajaban-para-el-cjng-2123372.html>
- Gandaria, Manrique, “Desmantelar el CJNG es el principal objetivo: Navarrete Prida”, en *El Sol de México*, México, 22 de enero de 2018, dirección URL:

<https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/desmantelar-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-es-el-principal-objetivo-navarrete-prida-686489.html>

- Gandaria, Manrique, “Nuevo Cártel Santa Rosa de Lima le disputa el territorio al Mencho y al CJNG”, en *El Sol de México*, México, 26 de agosto de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/santa-rosa-de-lima-mencho-cjng-cartel-jalisco-nueva-generacion-narcotrafico-1944074.html>
- Gandaria, Manrique, “Semar detiene a tres presuntos integrantes del CJNG”, en *El Sol de México*, mayo de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/semar-detiene-a-tres-presuntos-integrantes-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-1684810.html>
- Gandaria, Manrique, “Vinculan a proceso a El Orejón, operador del CJNG”, en *El Sol de México*, México, abril de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/vinculan-a-proceso-a-el-orejon-operador-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-1615918.html>
- GAO, *Stopping the Misuse of Fentanyl and Other Synthetic Opioids*, Estados Unidos, Congreso de los Estados Unidos, dirección URL: <https://www.gao.gov/assets/700/690862.pdf>
- García Rojas, Israel, “Detienen a El Optimus, presunto jefe del CJNG en Cancún”, en *Uno TV*, México, abril de 2019, dirección URL: <https://www.unotv.com/noticias/estados/quintana-roo/detalle/detienen-a-eloptimus-relacionado-cjng-191100/>
- García Tinoco, Miguel, “Detienen a cuatro del CJNG en Apatzingán”, en *Excélsior*, México, febrero de 2014, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/20/944861>
- García Tinoco, Miguel, “Van por ex edil de Apatzingán por extorsión; lo ligan al CJNG”, en *Excélsior*, México, abril de 2016, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/19/1087594>
- García, Calos, “Capturan a seis miembros del CJNG en Guanajuato”, en *La Jornada*, México, junio de 2020, dirección URL:

- <https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/05/capturan-a-seis-miembros-del-cjng-en-guanajuato-647.html>
- García, Carlos, “Vinculan a proceso a 9 presuntos miembros del CJNG en Guanajuato”, en *La Jornada*, México, octubre de 2020, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/10/18/vinculan-a-proceso-a-9-presuntos-miembros-del-cjng-en-guanajuato-5919.html>
- García, Castillo y García Dennis, “Operan 17 hermanos las finanzas del CJNG”, en *La Jornada*, México, 30 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2018/05/30/politica/005n2pol>
- García, Dennis, “Capturan a 14 miembros del CJNG”, en *La Jornada*, México, agosto de 2018, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2018/08/02/politica/014n1pol>
- García, Dennis, “En mes y medio cayeron 23 del CJNG, informa PGR”, en *La Jornada*, México, mayo de 2018, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2018/05/02/politica/013n2pol>
- García, Dennis, “Mujeres a cago de obtener recursos para financiar al CJNG”, en *La Jornada*, México, mayo de 2018, dirección URL: <https://www.pressreader.com/mexico/la-jornada/20180528/281543701597771>
- García, Dennis, “Otorgan amparo a cuñada del líder del CJNG”, en *La Jornada*, México, julio de 2018, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2018/07/24/politica/012n3pol>
- García, Dennis, “Penetró CJNG la seguridad federal, estatal y municipal: AIC”, en *La Jornada*, México, 20 de junio de 2018, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2018/06/20/politica/016n2pol>
- García, Octavio, “Cae el número dos del CJNG”, en *MVS Noticias*, México, noviembre de 2015, dirección URL: <https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/cae-el-numero-dos-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-586/>
- García, Octavio, “Consigna PGR a Iván Cazarín Molina, segundo del CJNG”, en *MVS Noticias*, México, noviembre de 2015, dirección URL:

- <https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/consigna-pgr-a-ivan-cazarin-molina-segundo-del-cjng-202/>
- Garoupa, Nuno, *The economics of organized crime and optimal law enforcement*, España, Universitat Pompeu Fabra, Stanford Law School, 1997.
- Gobierno de México, *Informe del Gabinete de Seguridad*, México, Gobierno de México, noviembre de 2020.
- Gobierno de México, *Plan Nacional de Seguridad y Paz 2018-2024*, México, documento de transición del presidente electo de México, noviembre de 2018.
- Gómez Flores, Laura, “Detienen a presuntos integrantes del CJNG y la Unión en Iztapalapa”, en *La Jornada*, México, diciembre de 2020, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/27/capital/detienen-a-presuntos-integrantes-del-cjng-y-la-union-en-iztapalapa/>
- Gómora, Doris, “Cártel de Sinaloa, un imperio global”, en *El Universal*, México, 20 de enero de 2016, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/01/20/mantiene-el-cartel-de-sinaloa-imperio-global>
- González Díaz, Marcos, “Narcotráfico en México: por qué el Mencho, el líder del CJNG, es ahora el hombre más buscado por la DEA”, en *BBC*, México, 11 de marzo de 2020, dirección URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51846238>
- González Torres, Jonathan Agustín. “¿Qué es la Iniciativa Mérida?” en *Cuadernos CUIHD*, México, N° 4, noviembre de 2012.
- González Torres, Josué Ángel, “¿Estrategia sin violencia para combatir a los cárteles?”, en *ContraRéplica*, México, abril de 2020, dirección URL: <https://www.contrareplica.mx/nota--Estrategia-sin-violencia-para-combatir-a-los-carteles202114416>
- González Torres, Josué Ángel, “¿Los capos de vieja escuela en libertad?”, en *ContraRéplica*, mayo de 2021, dirección URL: <https://www.contrareplica.mx/nota--Los-capos-de-vieja-escuela-en-libertad202111534>

- González Torres, Josué Ángel, “Análisis a Profundidad”, en *Diplomado de Administración de Operaciones de Policía Federal*, México, Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, Policía Federal, 2018-2019.
- González Torres, Josué Ángel, “Fentanilo en México: análisis de la confiscación de cargamentos por dependencias de seguridad (enero de 2017 – agosto de 2019)”, en Benítez Manaut, Raúl y Aguayo, Sergio, *Atlas de la Seguridad y la Defensa México 2020*, México, Senado de la República, CASEDE, pp. 209-220.
- González Torres, Josué Ángel, *Los Zetas como empresa delincuencia*, México, UNAM, FCPyS, tesis de licenciatura, 2012.
- González Torres, Josué Ángel. *La Empresa Ilegal: una propuesta teórica para el análisis y combate a las organizaciones del tráfico de drogas en México que es un estudio sobre el modelo económico-empresarial*, México, UNAM, tesis de maestría, 2015.
- González, Cecilia, “La historia del poderoso CJNG que atentó contra el Secretario de Seguridad en Ciudad de México”, en *Actualidad RT*, México, 29 de junio de 2020, dirección URL: <https://actualidad.rt.com/actualidad/358232-historia-poderoso-cartel-jalisco-nueva-generacion-atentado-mexico>
- González, Edgar, “Detención de criminales llevó a fosas en Zapopan”, en *Milenio*, México, diciembre de 2013, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/detencion-de-criminales-llevo-a-fosas-en-zapopan>
- González, Juan Manuel, “Abaten a dos sicarios del CJNG y detienen a 10 más en Aguililla”, en *La Silla Rota*, México, septiembre de 2020, dirección URL: <https://lasillarota.com/estados/abaten-a-dos-sicarios-del-cjng-y-detienen-a-10-mas-en-aguililla/432571>
- González, Rodrigo, “La Garra, el otro sanguinario líder del CJNG”, en *La Silla Rota*, México, junio de 2018, dirección URL: <https://lasillarota.com/garra-lider-cjng-sanguinario-mencho-narco/226532>
- Gottschalk, Petter, “Entrepreneurship in organized crime”, en *International journal of entrepreneurship and small business*, Vol. 9, N°3, 2010, p. 295-307.

- Guadarrama, José, “El origen del cártel de Juárez”, en *La Silla Rota*, México, agosto de 2019, dirección URL: <https://lasillarota.com/cartel-de-juarez-amado-carillo-rafael-aguilar-rafael-munoz-gilberto-ontiveros/241419>
- Guereño, ML, “Golpe policial a los sicarios de Veracruz”, en *El Correo*, México, octubre de 2011, dirección URL: <https://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20111008/mundo/golpe-policial-sicarios-veracruz-20111008.html>
- Guerrero Gutiérrez, Eduardo, “Todos unidos contra el Mencho”, en *El Financiero*, México, 1 de marzo de 2021, dirección URL: <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/todos-unidos-contra-el-mencho>
- Gutiérrez González, Rodrigo, “Los 7 grupos criminales que mantienen vivo al Cártel del Golfo”, en *La Silla Rota*, México, agosto de 2018, dirección URL: <https://lasillarota.com/7-bandas-disputan-liderazgo-carten-golfo/240649>
- Gutiérrez Zurita, Alri, *El delito de organización criminal: fundamentos de responsabilidad y sanciones jurídicas*, España, Universidad de Sevilla, tesis de doctorado, 2017.
- Gutiérrez, Elsa Martha, "Detienen a presunto líder del CJNG", en *Milenio*, México, marzo de 2019, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/en-operativo-detienen-apresunto-lider-del-cjng>
- Gutiérrez, Elsa Martha, "Detienen a presunto reclutador del CJNG", en *Milenio*, México, septiembre de 2019, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/cartel-jalisco-detienen-a-presunto-reclutador>
- Gutiérrez, Rodrigo, “El imperio de los Beltrán Leyva dividido en 7 células criminales”, en *La Silla Rota y E-Veracruz*, México, junio de 2018, dirección URL: <http://www.e-veracruz.mx/nota/2018-07-20/nacion/el-imperio-de-los-beltran-leyva-dividido-en-7-celulas-criminales>
- Hartley, Richard, “The Rise of OSINT in Threat Intelligence Analysis”, en *Open Source Intelligence (OSINT) 2oolKit On The Go*, Estados Unidos, 2016.

- Heath Privette, William, *Organized crime in the United States: organizational analogies for counterinsurgency strategy*, Estados Unidos, Naval Postgraduate School, diciembre 2006.
- Hernández, Magrarelly y Velázquez, Edmundo, “Sicarios del CJNG, los detenidos en Puebla por homicidio de mando federal veracruzano”, *Periódico Central*, México, junio de 2017, dirección URL: <https://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/crimen-y-castigo/item/10823-sicarios-del-cartel-jalisco-los-detenidos-en-puebla-por-homicidio-de-mando-federal-veracruzano>
- Herrera, Luis, “Fortuna del CJNG intacta después de Agave Azul”, en *Reporte Índigo*, México, 25 de enero de 2021, dirección URL: <https://www.reporteindigo.com/reportes/fortuna-del-cjng-intacta-despues-de-agave-azul/>
- Hope, Alejandro, “Después de El Mencho”, en *El Universal*, México, 30 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/despues-del-mencho>
- Howell James y Moore, John, “History of Street Gangs in the United States” en *National Gang Center Bulletin*, Estados Unidos, US Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2010.
- Howell, James, “US Gang Problem Trends and Seriousness”, en *National Gang Center Bulletin*, Estados Unidos, US Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2011.
- Ibal Rocha, Elizabeth, “Capturan a supuesto líder del CJNG en la Región Sureste de Jalisco”, *El Occidental*, México, febrero de 2017, dirección URL: <https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/capturan-a-supuesto-lider-del-cjng-en-la-region-sureste-de-jalisco-1284694.html>
- Ibal, Elizabeth y Ortega Román, “Falla estrategia en Jalisco contra el CJNG”, en *El Sol de México*, México, mayo de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/falla-estrategia-en-jalisco-contra-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-1657534.html>

- Ibal, Elizabeth, “Capturan a cinco miembros del CJNG”, en *El Sol de México*, México, enero de 2017, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/capturan-a-cinco-miembros-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-211600.html>
- Ibal, Elizabeth, “Capturan a presunto involucrado en homicidio del exsecretario de turismo, Jesús Gallegos”, en *El Sol del Centro*, México, septiembre de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldelcentro.com.mx/republica/justicia/capturan-a-presunto-involucrado-en-homicidio-del-ex-secretario-de-turismo-jesus-gallegos-2009194.html>
- Iniciativa Mérida, Hoja Informativa. Panorama General*, México, Embajada de Estados Unidos en México, julio de 2015.
- Jeréz, Daniela, “Érick Valencia, el 85, también fundó el CJNG pero el Mencho lo traicionó”, en *Grupo Fórmula*, México, 22 de abril de 2019, dirección URL: <https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190422/el-85-Érick-valencia-salazar-vs-el-mencho-cjng-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- Jiménez, Alejandro, “Cártel Jalisco Nueva Generación opera en todo el país”, en *El Sol de México*, México, 9 de octubre de 2020, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cartel-jalisco-nueva-generacion-opera-en-todo-el-pais-lantia-consultores-crimen-organizado-delincuencia-violencia-seguridad-5866077.html>
- Jiménez, Benito, “Extiende dominio CJNG a 26 estados”, en *Reforma*, México, 3 de julio de 2020.
- Jiménez, Carlos, “Desarticulan centro de operaciones de CJNG en la BJ”, en *Excélsior*, México, octubre de 2018, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/desarticulan-centro-de-operaciones-de-cjng-en-la-bj/1270232>
- Jiménez, Liliana, “Caen el Chuy, el Aguacatero y el Chaparro, relacionados al CJNG”, en *Primera Plana*, México, mayo de 2017, dirección URL: <https://primeraplanaanoticias.mx/portal/caen-chuy-aguacatero-chaparro-relacionados-al-cjng/>

- Jiménez, Liliana, “Detienen a presuntos sicarios del CJNG que habían privado de su libertad a empresario”, en *Primera Plana*, México, junio de 2017, dirección URL: <https://primeraplana.com.mx/portal/detienen-presuntos-sicarios-del-cjng-habian-privado-libertad-empresario/>
- Jones, Nathan, *The Strategic Implications of the Cartel de Jalisco Nueva Generación*, Estados Unidos, Journal of Strategic Security, abril de 2018.
- Knepper, Paul y Johansen, Anja, “A Brief History of the Underworld and Organized Crime, c. 1750–1950”, en *The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice*, Inglaterra, 2016.
- Lander, Edgardo, *No a la Guerra contra las Drogas*, Venezuela, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, 2012.
- Landes, William, *Essays in the economics of crime and punishment*, Estados Unidos, National bureau of economic research, Columbia University Press, 1968.
- Lara Muñoz, Javier, “PGJE, aprende en Salamanca a El Jamada, miembro del CJNG”, en *Zona Franca*, marzo de 2012, dirección URL: <https://zonafranca.mx/sin-categoria/pgje-aprende-en-salamanca-al-el-jamada-miembro-del-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- Lemus, Jesús, “El Mencho en la mira”, en *Reporte Índigo*, México, 29 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.reporteindigo.com/reporte/mencho-en-la-mira-detencion-esposa-colaboradores-cjng-gobierno-federal/>
- Levario, Juan, “Condenan a 40 años de cárcel a matachoferes”, en *Milenio*, México, agosto de 2014, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/condenan-a-40-anos-de-carcel-a-matachoferes>
- López de Rivera Hinojosa, Laura, “Detienen en Zapopan a El Cachas, presunto líder del CJNG en Guanajuato y Michoacán”, en *Noticieros Televisa*, México, mayo de 2018, dirección URL: <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/detienen-zapopan-el-cachas-lider-cjng-michoacan/>
- Luna, Adriana, “CJNG tiene extranjeros adiestrados: Sandoval”, en *Excélsior*, México, 30 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/05/30/cjng-tiene-extranjeros-adiestrados-sandoval>

- <https://www.excelsior.com.mx/nacional/cartel-jalisco-nueva-generacion-tiene-extranjeros-adiestrados-sandoval/1241897>
- Maccaglia, Fabrizio y Matard-Bonucci, Marie Anne, *Atlas des mafias. Acteurs, trafics et marches criminels dans le monde*, Francia, Atlas Autrement, 2014.
- María Díaz, Dulce y Salcedo, Uriel, “Cae integrante del CJNG”, en *La Voz de la Frontera*, México, febrero de 2019, dirección URL: <https://www.lavozdelafrontera.com.mx/policiaca/cae-integrante-del-cartel-jalisco-3047039.html>
- Mariscal, Ángeles, “Detienen a 48 presuntos integrantes del CJNG”, en *El Financiero*, México, agosto de 2018, dirección URL: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-a-48-presuntos-integrantes-del-cjng-en-chiapas#:~:text=%2D%20En%20tres%20ciudades%20de%20Chiapas,San%20Luis%20Potos%C3%AD%20y%20Puebla>
- Martínez Elorriaga, Ernesto, “Detienen a presuntos integrantes del CJNG en Michoacán”, en *La Jornada*, México, enero de 2020, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/10/detienen-a-presuntos-integrantes-del-cjng-en-michoacan-2768.html>
- Martínez, Jorge, “Cae presunto líder del CJNG en Tlaquepaque”, en *Milenio*, México, junio de 2016, dirección URL: <http://www.milenio.com/policia/cae-presunto-lider-cartel-jalisco-tlaquepaque>
- Martínez, Jorge, “Muere en Zacoalco presunto responsable de ataque a militares”, en *Milenio*, México, marzo de 2015, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/muere-zacoalco-presunto-responsable-ataque-militares>
- Martínez, Miguel, “¿Quiénes fueron los Arellano Félix, líderes de Cártel de Tijuana?”, en *Radio Fórmula*, México, diciembre de 2018, dirección URL: <https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20181206/arellano-felix-quienes-fueron-familia-hermanos-cartel-tijuana/>

- Martinov Gounev, Philip, *Backdoor traders: illicit entrepreneurs and legitimate markets*, Gran Bretaña, tesis de doctorado, The London School of Economics and Political Sciences, Department of Sociology.
- Matta, Emanuel, “Del CJNG, detenidos en Tinaja de Vargas”, en *Cuarto Poder Michoacán*, México, marzo de 2017, dirección URL: <https://cuartopodermichoacan.com/del-cjng-detenidos-en-tinaja-de-vargas/>
- Mazzitelli, Antonio Luigi, “¿Mafias en México?”, en Benítez Manaut, Raúl Guillermo, *Atlas de la Seguridad y la Defensa 2006*, México, Senado de la República, CASEDE.
- Mendoza, Venerada, “Cae El Cuatromil, presunto líder del CJNG en el Valle de México”, en *Proceso*, México, agosto de 2016, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2016/8/25/cae-el-cuatromil-presunto-lider-del-cjng-en-el-valle-de-mexico-169549.html>
- Miranda Millán, Francisco Javier, “Detienen en Puebla a Armando N, presunto integrante del CJNG”, en *Noticieros Televisa*, México, junio de 2020, dirección URL: <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/detienen-en-puebla-a-armando-presunto-integrante-cjng/>
- Miranda, Justino, “Supuestos integrantes del CJNG amenazan a secretario de Seguridad de Temoac, Morelos”, en *El Universal*, México, agosto de 2018, dirección URL: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/supuestos-integrantes-del-cjng-amenazan-secretario-de-seguridad-de-temoac-morelos>
- Molina, Héctor, “Estos han sido los golpes al CJNG en la Ciudad de México”, en *El Economista*, México, 26 de junio de 2020, dirección URL: <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Estos-han-sido-los-golpes-al-Cartel-Jalisco-Nueva-Generacion-en-la-Ciudad-de-Mexico-20200626-0058.html>
- Monroy, Jorge, “Aprehenden al Duende, jefe de plaza del CJNG”, en *El Economista*, México, septiembre de 2015, dirección URL: <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aprehenden-al-Duende-jefe-de-plaza-del-CJNG-20150922-0097.html>

- Monroy, Jorge, “PGR acumula 160 millones de pesos en decomisos al CJNG”, en *El Financiero*, México, 10 de mayo de 2016, dirección URL: <https://www.eleconomista.com.mx/politica/PGR-acumula-160-millones-de-pesos-en-decomisos-al-CJNG-20160510-0078.html>
- Morgante, Gaetana, *La lutte contre la criminalité organisée en droit italien*, pp.184-240.
- Mosso, Rubén, “A El Menchito lo agarraron porque no les avisaron a tiempo”, en *Milenio*, México, julio de 2015, dirección URL: <http://www.milenio.com/policia/a-el-menchito-lo-agarraron-porque-no-les-avisaron-a-tiempo>
- Mosso, Rubén, “Capos de Jalisco, Tláhuac y Tepito pactan tregua en CdMx”, en *Milenio Noticias*, México, 15 de marzo de 2019, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/capos-jalisco-tlahuac-tepito-pactan-tregua-cdmx>
- Mosso, Rubén, “Detienen a yerno de El Mencho”, en *Milenio*, México, abril de 2016, dirección URL: <http://www.milenio.com/policia/detienen-a-yerno-de-el-mencho>
- Murillo, Eduardo, “Detienen en Guanajuato a ocho presuntos miembros del CJNG”, en *La Jornada*, México, febrero 2020, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/02/02/detienen-en-guanajuato-a-ocho-presuntos-miembros-del-cjng-3468.html>
- Muti, Giuseppe, “Mafias et trafics de drogue: le cas exemplaire de Cosa Nostra sicilienne”, en *Hérodote*, Francia, 2014.
- Najar, Alberto, “Operación para capturar a Ovidio Guzmán: cómo ocurrió la fallida detención del hijo del El Chapo en Culiacán”, en *BBC News*, México, 30 de octubre de 2019, dirección URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50243661>
- Natalia Romanova, *Classification of Criminal Groups*, Rusia, Saratov State University, 2013.
- National Center for Health Statistics, “Overdose Death Rates”, en *Centers for Disease Control and Prevention*, Estados Unidos, agosto de 2018, dirección

- URL: <https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates>
- NATO, *NATO Open Source Intelligence Reader*, Estados Unidos, febrero 2002.
- Navarro, Gladys, “Vinculan a proceso a Abraham N, alias El Babay”, en *El Universal*, México, junio de 2017, dirección URL: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/27/vinculan-proceso-abraham-n-alias-el-babay>
- Neri, Antonio, “Detienen a siete supuestos miembros del CJNG”, en *W Radio*, México, febrero de 2020, dirección URL: https://wradio.com.mx/emisora/2017/10/04/mexico/1507145735_756089.html
- Nils Gilman, Goldhammer, Jesse, y Weber, Steven, “Deviant globalization”, en *Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization*, Estados Unidos, National Defense University, 2013.
- O’Neil Shannon, *Smuggler Nation*, Estados Unidos, Counfil on Foreing Relations, 2013, dirección URL: <https://www.cfr.org/blog/review-smuggler-nation>
- Ornelas, Víctor Hugo, “No descartan reacomodo criminal tras muerte de Don Chelo”, en *Milenio*, México, diciembre de 2017, dirección URL: <http://www.milenio.com/policia/descartan-reacomodo-criminal-muerte-don-chelo>
- Ortega, Román, “Detienen en Zapopan a El 8, presunto colaborador del CJNG”, en *El Sol de México*, México, abril de 2019, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/detienen-en-zapopan-a-el-8-presunto-colaborador-del-cjng-3301600.html>
- Ortiz, Ivonne, “Caen 5 integrantes del CJNG, escondían en Paseos de la Fragua”, en *La Silla Rota Guanajuato*, México, septiembre de 2020, dirección URL: <https://guanajuato.lasillarota.com/estados/caen-5-integrantes-de-cartel-jalisco-escondian-en-paseos-de-la-fragua/436800>
- Osorio, Alberto, “Detienen a cabecilla del CJNG en Tonalá”, en *Proceso*, México, junio de 2016, dirección URL:

- <https://www.proceso.com.mx/443780/detienen-a-cabecilla-del-cjng-en-tonala>
- Osorio, Alberto, “Ejecutan a presunto cabecilla del CJNG en Autlán”, en *Proceso*, julio de 2015, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2015/7/1/ejecutan-presunto-cabecilla-del-cjng-en-autlan-149180.html>
- Osorio, Alberto, “Ligan a operador del CJNG y expolicía en crimen de alcalde de Ayutla”, en *Proceso*, México, agosto de 2014, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2014/8/8/ligan-operador-del-cartel-de-jalisco-expolicia-en-crimen-de-alcalde-de-ayutla-135808.html>
- Osorno, Diego, *El Cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco*, México, Grijalbo, 2009.
- Palomo Zamora, Edgar Eduardo, *La Delincuencia Organizada. Una visión desde la simbiosis entre las motivaciones económicas y las relaciones anómicas: el caso de Los Caballeros Templarios en Michoacán*, México, UNAM, tesis de maestría, 2016.
- Pérez Caballero, Jesús, “Presente y futuro del CJNG: consolidación local, expansión militar y retórica autodefensa”, en *Insight Crime*, México, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/cjng-consolidacion-local-expansion-militar-retorica-vigilante/>
- Pérez Izquierdo, Lureano, ““Las 64 empresas chinas que venden químicos y máquinas a los cárteles de México para desatar una pandemia de fentanilo descontrolada”, en *Infobae*, México, 7 de marzo de 2021, disponible en: <https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/03/07/las-64-empresas-chinas-que-venden-quimicos-y-maquinas-a-los-carteles-de-mexico-para-desatar-una-epidemia-de-fentanilo-descontrolada/>
- Pérez Marín, Leobardo, “Detienen a 2 presuntos secuestradores en Villahermosa”, en *El Universal*, México, octubre de 2017, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-2-presuntos-secuestradores-en-villahermosa>

- Pérez, Alonso, “Le evolución del CJNG: de la extinción al dominio global”, en *Animal Político*, México, s/f, dirección URL: <https://www.animalpolitico.com/diez-de-guerra/expansion-cjng.html>
- Phil Williams, “Transnational Criminal Networks”, en *Arquilla, John y Ronfeldt, David, Network and netwars. The future of terror, crime and militancy*, Estados Unidos, RAND Corporation, National Defense Research Institute, p. 318. Network and Netwars, P. 69-70.
- Pouchard, Line, et al., *A framework for the Systematic Collection of Open Source Intelligence*, Estados Unidos, Oak Ridge National Laboratory, 2009.
- Puig, Carlos, “La sospechosa liberación del líder matazeta”, en *Milenio*, México, 22 de enero de 2018, dirección URL: <https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-sospechosa-liberacion-del-lider-matazetas>
- Ramírez Yáñez, Jaime, “El Cebollón disparó el lanzacohetes vs helicóptero de la FAM”, en *El Economista*, México, noviembre de 2015, dirección URL: <https://www.economista.com.mx/politica/El-Cebollon-disparo-el-lanzacohetes-vs-helicoptero-de-la-FAM-20151109-0152.html>
- Ramírez, Dalila, “Desarticulan célula del CJNG en Edomex”, en *Excélsior*, México, junio de 2014, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/06/17/965727#imagen-2>
- Ramos, Mariana, “Cae El Puma, fundador del Cártel de Santa Rosa de Lima y actual integrante del CJNG”, en *Milenio*, México, junio de 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/cartel-jalisco-generacion-puma-amigo-marro-detenido>
- Ramos, Mariana, “Captura la Fiscalía a célula del CJNG y liberan a plagiados”, en *Milenio*, México, octubre de 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/detienen-miembros-cartel-jalisco-generacion-salamanca>
- RAND Corporation, *About RAND Corporation*, Estados Unidos, 2020, dirección web: <https://www.rand.org/>
- Rebours, Marie-Alice, *Mafia, Gansgters and Co*, Francia, Université Lumiere Lyon, 2006.

- Reuter, Peter, *The organization of Illegal Markets: An Economic Analysis*, Estados Unidos, National Institute of Justice, University Press of the Pacific, 2004
- Reyes, Juan Pablo, “Acusados por asesinato de agentes de la AIC alegan tortura”, en *Excélsior*, México, marzo de 2018, dirección URL: <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/22/1227970>
- Reza, Gloria, “Juez absuelve a El Pistola, operador financiero del CJNG”, en *Proceso*, México, agosto de 2017, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/497271/juez-absuelve-a-pistola-operador-financiero-del-cjng>
- Ribando Seelke, Clare, *Mexico: Background and US Relations*, Estados Unidos, Congressional Research Service, 2 de octubre de 2018.
- Ricardo Ravelo, Osiel. *Vida y tragedia de un capo*, México, Grijalbo, 2009.
- Rivas Rangel, “Detienen a 3 miembros del CJNG en Veracruz”, en *Noticieros Televisa*, México, septiembre de 2020, dirección URL: <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/detienen-a-3-miembros-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-veracruz/>
- Rodríguez Ulloa, Carlos, “Sinaloa: fin de la hegemonía y epicentro de la guerra que comienza”, en Benítez Manaut, Raúl Guillermo y Aguayo, Sergio, *Atlas de la Seguridad y la Defensa 2016*, México, Senado de la República, CASEDE.
- Rodríguez, Oscar, “Detienen a líder del CJNG, policías y una funcionaria municipal en Oaxaca”, en *Milenio*, México, marzo de 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/estados/oaxaca-detienen-integrante-cjng-policias-funcionaria-municipal>
- Ronfeldt, David y Arquilla, John, *Network and Netwars, the future of terror, crime and militancy*, Estados Unidos, RAND Corporation, 2001.
- Ruiz, Kevin, “Caen 10 presuntos delincuentes relacionados con balaceras en MH”, en *El Universal*, México, abril de 2020, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/miguel-hidalgo-caen-10-delincuentes-relacionados-con-balacera>

- S/a, "Caen dos presuntos integrantes del CJNG", en *La Jornada*, México, julio de 2018, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/25/caen-dos-presuntos-integrantes-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-5717.html>
- S/a, "Liberan a la esposa de El Mencho, presunto líder del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación", en *Univisión*, septiembre de 2018, dirección URL: <https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/liberan-a-la-esposa-de-el-mencho-presunto-lider-del-cartel-mexicano-jalisco-nueva-generacion>
- S/a, "¿Cómo surge y dónde opera el Cártel Santa Rosa de Lima?", en *El Universal*, México, 6 de marzo de 2020, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-marro-como-surge-el-cartel-de-santa-rosa-de-lima-y-donde-opera>
- S/a, "¿Qué sabemos de la detención de El Marro?", en *Milenio*, México, 2 de agosto de 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/detencion-marro-paso-jose-antonio-yeppez-ortiz>
- S/a, "¿Quién es El Cholo? Líder del Cártel Nueva Plaza ejecutado por el CJNG", en *Vanguardia*, México, marzo de 2021, dirección URL: <https://vanguardia.com.mx/articulo/quien-es-el-cholo-ex-mando-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-y-por-que-le-declaro-la>
- S/a, "¿Quién es la Garra?... el sanguinario líder del CJNG en EU; sería el sustituto de El Mencho", en *Vanguardia*, México, 2 de marzo de 2020, dirección URL: <https://vanguardia.com.mx/articulo/quien-es-la-garra-sanguinario-lider-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-eu-seria-el>
- S/a, "¿Quiénes son Los Metros?... el grupo criminal que se une al Cártel Jalisco Nueva Generación para enfrentar al Cártel del Noreste", en *Vanguardia*, México, 24 de septiembre de 2019, dirección URL: <https://vanguardia.com.mx/articulo/quienes-son-los-metros-el-grupo-criminal-que-se-une-al-cartel-jalisco-nueva-generacion>
- S/a, "18 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre: algunos datos que debes de saber" en *CNN*, Estados Unidos, 10 de septiembre de 2019, dirección URL: <https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/10/18-anos->

despues-de-los-ataques-terroristas-del-11-de-septiembre-algunos-datos-que-debes-saber/

- S/a, “8 personas vinculadas con 67 muertes en Veracruz son detenidas”, en *Expansión*, México, 7 de octubre de 2011, dirección URL: <https://expansion.mx/nacional/2011/10/07/la-marina-detiene-a-ocho-presuntos-matazetas-en-veracruz>
- S/a, “Abaten a El Quino, presunto autor intelectual del asesinato de mandos federales en Veracruz”, en *Noticieros Televisa*, México, junio de 2017, dirección URL: <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/abaten-el-quino-presunto-autor-asesinato-policias-federales-veracruz/>
- S/a, “Arraigán a ocho sicarios del CJNG”, en *Proceso*, México, febrero de 2011, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2011/2/11/arraigán-ocho-sicarios-del-cartel-de-jalisco-83732.html>
- S/a, “Arrecia la lucha contra el CJNG; detienen a 5 sicarios”, en *E-Veracruz*, México, enero de 2019, dirección URL: <http://www.e-veracruz.mx/nota/2019-01-14/seguridad/arrecia-lucha-contra-el-cjng-detienen-5-sicarios>
- S/a, “Arrestan a 3 integrantes del CJNG”, en *SIPSE*, México, marzo de 2016, dirección URL: <https://sipse.com/mexico/detienen-integrantes-cartel-jalisco-nueva-generacion-puerto-vallarta-196826.html>
- S/a, “Arrestan a un miembro del CJNG”, en *El Informador*, México, enero de 2012, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Arrestan-a-un-miembro-del-Cartel-de-Jalisco-20120120-0142.html>
- S/a, “Aseguran aun par de miembros del CJNG”, en *La Crónica*, México, junio de 2018, dirección URL: <http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/18062018/135008-2-Aseguran-a-un-para-de-miembros-del-cartel-Jalisco-Nueva-Generacion.html>
- S/a, “Aseguran droga, armas y hombres en operativos de la Policía estatal”, en *El Informador*, México, agosto de 2011, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Aseguran-droga-armas-y-hombres-en-operativos-de-la-Policia-estatal-20110815-0105.html>

- S/a, “Asesinato de funcionario en Jalisco, abre sospechas por red criminal”, en *Página 24 Jalisco*, México, agosto de 2014, dirección URL: <https://pagina24jalisco.com.mx/local/2014/08/30/asesinato-de-funcionario-en-jalisco-abre-sospechas-por-red-criminal/>
- S/a, “Así es como el Cártel Jalisco Nueva Generación recluta "escoltas" a través de Facebook y WhatsApp”, en *Vanguardia Mx*, México, 8 de febrero de 2019, dirección URL: <https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/asi-es-como-cartel-jalisco-nueva-generacion-recluta-escoltas-traves-facebook-NQVG3440841>
- S/a, “Así es como el CJNG se está expandiendo en México”, en *Huffington Post*, México, dirección URL: https://web.archive.org/web/20180216025102/https://www.huffingtonpost.com/mx/2018/02/12/asi-es-como-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-se-esta-expandiendo-en-mexico_a_23358887/
- S/a, “Cae autor de matanza de 67 sicarios”, en *Zócalo*, México, 2012, dirección URL: <https://www.zocalo.com.mx/cae-autor-de-matanza-de-67-sicarios/>
- S/a, “Cae El Cenizo junto a operador en Pátzcuaro”, en *Eje Central*, México, junio 2017, dirección URL: <http://www.ejecentral.com.mx/cae-el-cenizo-junto-operador-en-patzcuaro/>
- S/a, “Cae El Jardinero líder regional del CJNG”, en *Chicago Tribune*, Estados Unidos, julio de 2016, dirección URL: <https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8678972-cae-el-jardinero-lider-regional-de-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-mexico-story.html>
- S/a, “Cae El Maníaco, líder del grupo delictivo Matazetas en Veracruz”, en *MVS Noticias*, México, agosto de 2012, dirección URL: <https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/cae-el-maniaco-lider-del-grupo-delictivo-matazetas-en-veracruz-817/>
- S/a, “Cae El Meño, presunto operador financiero del CJNG”, en *Publimetro*, México, julio de 2017, dirección URL: <https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/07/21/cae-el-meno-operador-financiero-del-cartel-jalisco-nueva-generacion.html>

- S/a, “Cae El Místico, presunto miembro del CJNG”, en *Debate*, México, julio de 2018, dirección URL: <https://www.debate.com.mx/policiacas/capturan-el-mistico-miembro-cartel-de-jalisco-nueva-generacion-morelos-cjng-20180726-0085.html>
- S/a, “Cae el supuesto operador de El Mencho, líder del CJNG”, en *El Universal*, México, agosto de 2020, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cjng-cae-en-zapopan-supuesto-operador-del-el-mencho-lider-del-cartel-jalisco>
- S/a, “Cae El Tigre jefe de plaza de Los Matazetas en Veracruz”, en *MVS Noticias*, México, febrero de 2020, dirección URL: <https://mvsnoticias.com/noticias/policiaca/cae-el-tigre-jefe-de-plaza-de-los-matazetas-en-veracruz-997/>
- S/a, “Cae El Tripa, presunto lugarteniente del CJNG, Jalisco”, en *Mi Morelia*, México, octubre de 2018, dirección URL: <https://www.mimorelia.com/cae-el-tripa-presunto-lugarteniente-del-cjng-en-jalisco/>
- S/a, “Cae en Puerto Vallarta líder del CJNG”, en *Proceso*, México, abril de 2014, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2014/4/26/cae-en-puerto-vallarta-lider-del-cartel-de-jalisco-nueva-generacion-131875.html>
- S/a, “Cae en Salamanca una célula del Grupo Élite del CJNG con un arsenal y 23 mil dosis de droga”, en *La Silla Rota Guanajuato*, México, enero de 2020, dirección URL: <https://guanajuato.lasillarota.com/estados/cae-en-salamanca-una-celula-del-grupo-elite-del-cjng-con-un-arsenal-y-23-mil-dosis-de-droga/353469>
- S/a, “Cae en Zapopan operador financiero del CJNG”, en *Proceso*, México, agosto de 2016, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2016/8/19/cae-en-zapopan-operador-financiero-del-cartel-de-jalisco-nueva-generacion-169224.html>
- S/a, “Cae Leto, presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán”, en *Uno TV*, México, mayo de 2017, dirección URL: <https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/cae-presunto-jefe-de-plaza-del-cjng-en-michoacan-153024/>

- S/a, “Cae líder del CJNG”, en *El Economista*, México, julio de 2013, dirección URL: <https://www.economista.com.mx/noticia/Cae-lider-del-Cartel-de-Jalisco-Nueva-Generacion-20130718-0043.html>
- S/a, “Cae miembro del CJNG; extorsionaba en Morelos”, en *Uno TV*, México, diciembre de 2018, dirección URL: <https://www.unotv.com/noticias/estados/morelos/detalle/cae-miembro-de-cartel-jalisco-nueva-generacion-extorsionaba-en-morelos-914015/>
- S/a, “Cae otra célula del Grupo Élite del CJNG ahora en Irapuato, hay 8 detenidos”, en *La Silla Rota Guanajuato*, México, enero de 2020, dirección URL: <https://guanajuato.lasillarota.com/estados/cae-otra-celula-del-grupo-elite-del-cjng-ahora-en-irapuato-hay-8-detenidos/353940>
- S/a, “Cae presunto miembro del CJNG”, en *Debate*, México, junio de 2018, dirección URL: <https://www.debate.com.mx/policiacas/detienen-integrante-cartel-jalisco-nueva-generacion-cjng-jojutla-morelos-20180606-0134.html>
- S/a, “Cae sicario de El 50 del CJNG, sospechoso en el asesinato de dos policías”, en *Zeta Tijuana*, México, enero de 2019, dirección URL: <https://zetatijuana.com/2019/01/cae-sicario-de-el-50-del-cjng-sospechoso-en-el-asesinato-de-dos-policias/>
- S/a, “Caen 12 en Colima del CJNG”, en *VLEX*, México, enero de 2011, dirección URL: <https://mural-guadalajara.vlex.com.mx/vid/caen-12-colima-cartel-jalisco-242042135>
- S/a, “Caen 12 presuntos sicarios del CJNG con arsenal de armas en Aguascalientes”, en *La Verdad*, México, noviembre de 2019, dirección URL: <https://laverdadnoticias.com/crimen/Caen-12-presuntos-sicarios-del-CJNG-con-arsenal-de-armas-en-Aguascalientes-20191103-0030.html>
- S/a, “Caen 13 presuntos integrantes de un cártel Jalisco”, en *MVS Noticias*, México, junio de 2012, dirección URL: <https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/caen-13-presuntos-integrantes-de-un-cartel-en-jalisco-641/>
- S/a, “Caen 6 presuntos miembros del CJNG en BC”, en *Los Ángeles Hoy*, Estados Unidos, septiembre de 2017, dirección URL:

- <https://www.hoylosangeles.com/hoyla-mex-caen-6-presuntos-miembros-del-cjng-en-bc-20170907-story.html>
- S/a, “Caen dos presuntos miembros del CJNG en la región de Valles”, en *Quadratin*, México, noviembre de 2016, dirección URL: <https://jalisco.quadratin.com.mx/Nacional/caen-dos-presuntos-miembros-del-cjng-la-region-valles/>
- S/a, “Caen dos presuntos sicarios del CJNG”, en *Uniradio Informa*, septiembre de 2018, dirección URL: <https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/538684/caen-dos-presuntos-sicarios-del-cartel-jalisco-nueva-generacion.html>
- S/a, “Caen El Tony y El Klein, acusados de 17 homicidios”, en *El Informador*, México, noviembre de 2012, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Caen-El-Tony-y-El-Klein-acusados-de-17-homicidios-20121107-0234.html>
- S/a, “Caen en Guerrero 11 presuntos miembros del CJNG que difundían vídeos en Facebook”, en *Proceso*, México, marzo de 2019, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2019/3/7/caen-en-guerrero-11-presuntos-miembros-del-cjng-que-difundian-videos-en-facebook-221305.html>
- S/a, “Caen guardián de armamento y jefe de sicarios del CJNG”, en *Aristegui Noticias*, México, junio de 2018, dirección URL: <https://aristeguinoticias.com/1806/mexico/caen-guardian-de-armamento-y-jefe-de-sicarios-del-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- S/a, “Caen sicarios del CJNG en balacera”, en *Tabasco Hoy*, México, mayo de 2017, dirección URL: <http://www.tabascohoy.com/nota/391328/caen-sicarios-del-cjng-en-balacera>
- S/a, “Canasto, líder del CJNG, es aprehendido en Querétaro; sería extraditado a Estados Unidos”, en *Sin Embargo*, México, julio de 2018, dirección URL: <https://www.sinembargo.mx/14-07-2018/3442717>
- S/a, “Captura SSP a presunto integrantes del CJNG”, en *Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla*, México, junio 2020, dirección URL:

- <https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/2030-captura-ssp-a-presunto-integrante-del-cartel-de-jalisco-nueva-generacion>
- S/a, “Capturan a 10 sicarios del CJNG en Rincón de Tamayo”, en *La Silla Rota Guanajuato*, México, octubre de 2020, dirección URL: <https://guanajuato.lasillarota.com/estados/capturan-a-10-sicarios-del-cjng-en-rincon-de-tamayo/443196>
- S/a, “Capturan a Big Papa, presunto miembro del Cártel del Golfo”, en *Tiempo Digital*, México, octubre 2017, dirección URL: <http://diariotiempo.mx/nacional/capturan-big-papa-presunto-miembro-del-cartel-del-golfo/>
- S/a, “Capturan a cinco presuntos miembros del CJNG, en Michoacán”, en *Mi Morelia*, México, julio de 2017, dirección URL: <https://www.mimorelia.com/capturan-a-cinco-presuntos-miembros-del-cjng-en-michoacan/>
- S/a, “Capturan a cinco presuntos miembros del grupo delictivo”, en *El Informador*, México, noviembre de 2011, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Capturan-a-cinco-presuntos-miembros-de-grupo-delictivo-20111114-0088.html>
- S/a, “Capturan a cuatro supuestos miembros del cártel”, en *El Informador*, México, agosto de 2012, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Capturan-a-cuatro-supuestos-miembros-de-cartel-20120829-0038.html>
- S/a, “Capturan a dos presuntos narcomenudistas en Tlaquepaque”, en *El Informador*, México, septiembre de 2012, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Capturan-a-dos-presuntos-narcomenudistas-en-Tlaquepaque-20120908-0073.html>
- S/a, “Capturan a El Cabús, operador del CJNG”, en *Proceso*, México, febrero de 2017, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2017/2/7/capturan-el-cabus-operador-del-cjng-178534.html>

- S/a, “Capturan a El Harry, ejecutor de militares”, en *Crónica Jalisco*, México, diciembre de 2014, dirección URL: <https://www.cronicajalisco.com/notas/2014/33335.html>
- S/a, “Capturan a El Jaguar, presunto líder del CJNG, en Tres Valles, Veracruz”, en *Aristegui Noticias*, México, agosto de 2019, dirección URL: <https://aristeguinoticias.com/2608/mexico/capturan-a-el-jaguar-presunto-lider-del-cjng-en-tres-valles-veracruz/>
- S/a, “Capturan a El Mecánico, lugarteniente de Los Viagras”, en *EMSA Valles*, México, enero de 2017, dirección URL: <http://www.emsavalles.com/leer.php?l=EX68861>
- S/a, “Capturan a El Ray, el jefe de plaza del CJNG en Morelos”, en *Actualidad RT*, México, mayo de 2019, dirección URL: <https://actualidad.rt.com/actualidad/314194-policia-captura-jefe-plaza-cartel-jalisco>
- S/a, “Capturan a El Veneno, presunto miembro del CJNG”, en *Debate*, México, agosto de 2017, dirección URL: <https://www.debate.com.mx/mexico/Capturan-a-El-Veneno-presunto-miembro-del-CJNG-20170805-0048.html>
- S/a, “Capturan a hijo del líder del violento CJNG”, en *Agencia EFE*, México, junio de 2015, dirección URL: <https://www.efe.com/efe/usa/mexico/capturan-a-hijo-del-lider-violento-cartel-jalisco-nueva-generacion/50000100-2646864>
- S/a, “Capturan a implicado en el asesinato de Jesús Gallegos Álvarez, ex secretario de turismo de Jalisco; trabajaba para el CJNG”, en *Debate*, México, julio de 2017, dirección URL: <https://www.debate.com.mx/mexico/Capturan-a-implicado-en-el-asesinato-de-Jose-de-Jesus-Gallegos-Alvarez-ex-secretario-de-turismo-de-Jalisco-trabajaba-para-el-CJNG-20170726-0120.html>
- S/a, “Capturan a integrante del CJNG en Guanajuato”, en *UDGTV*, México, septiembre de 2020, dirección URL: <https://udgtv.com/noticias/capturan-integrante-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-guanajuato/>

- S/a, “Capturan a miembro de CJNG, operaba en La Huerta”, en *El Informador*, septiembre de 2012, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Capturan-a-miembro-de-Cartel-de-Jalisco-operaba-en-La-Huerta-20120930-0053.html>
- S/a, “Capturan a miembro del CJNG en Colombia”, en *AM*, México, octubre de 2018, dirección URL: <https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Capturan-a-miembro-del-Cartel-Jalisco-Nueva-Generacion-en-Colombia-20181009-0035.html>
- S/a, “Capturan a miembro del CJNG en EEUU”, en *Diario las Américas*, México, dirección URL: <https://www.diariolasamericas.com/america-latina/capturan-miembro-del-cartel-jalisco-buscado-eeuu-n3793374>
- S/a, “Capturan a miembro del CJNG en Tijuana”, en *Uniradio Informa*, México, enero de 2020, dirección URL: <https://www.uniradioinforma.com/noticias/policiaca/587341/capturan-a-miembro-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-tijuana.html>
- S/a, “Capturan a presuntos integrantes del CJNG en Edomex”, en *La Jornada*, México, enero de 2020, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/03/capturan-a-presuntos-integrantes-del-cjng-en-edomex-3492.html>
- S/a, “Capturan a presuntos sicarios del CJNG en Tecate”, en *El Sol de Tijuana*, México, diciembre de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldetijuana.com.mx/policiaca/capturan-a-presuntos-sicarios-del-cjng-en-tecate-2772313.html>
- S/a, “Capturan a principal operador del CJNG”, en *Telemundo 20*, abril de 2018, dirección URL: <https://www.telemundo20.com/noticias/mexico/capturan-a-principal-operador-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-el-orejon-jorge-luis-sierra-479527713.html>
- S/a, “Capturan en Colombia miembros de cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco”, *El País*, Colombia, marzo de 2017, dirección URL: <https://www.elpais.com.co/colombia/capturan-en-colombia-miembros-de-carteles-mexicanos-de-sinaloa-y-jalisco.html>

- S/a, “Capturan en Guatemala a integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación”, en *Noticieros Televisa*, México, 9 de febrero de 2018, dirección URL: <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/capturan-guatemala-integrante-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- S/a, “Capturan en Jalisco a presunto líder del CJNG”, en *Proceso*, México, enero de 2012, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2012/1/27/capturan-en-jalisco-presunto-lider-del-cartel-nueva-generacion-98005.html>
- S/a, “Capturan en Mexicali a presunto sicario del CJNG”, en *La Voz de la Frontera*, México, abril de 2018, dirección URL: <https://www.lavozdelafrontera.com.mx/policiaca/capturan-en-mexicali-a-presunto-sicario-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-1585862.html>
- S/a, “Capturan en Michoacán a El John Rambo, miembro del CJNG”, en *López Dóriga Digital*, México, septiembre de 2018, dirección URL: <https://lopezdoriga.com/nacional/capturan-en-michoacan-a-el-john-rambo-miembro-del-cjng/>
- S/a, “Capturan en Michoacán a Juan José Farías, El Abuelo, por presunto vínculo con el CJNG”, en *Animal Político*, México, mayo de 2018, dirección URL: <https://www.animalpolitico.com/2018/05/abuelo-michoacan-detenido/>
- S/a, “Capturan en Puerto Vallarta a Adrián Gómez Meza, presunto contador del CJNG”, en *Newsweek en Español*, México, abril de 2018, dirección URL: <https://newsweekespanol.com/2018/04/capturan-en-puerto-vallarta-a-adrian-gomez-meza-presunto-contador-del-cjng/>
- S/a, “Capturan por segunda ocasión a La China, presunta líder del CJNG en Xalapa”, en *Infobae*, México, septiembre de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/25/capturan-por-segunda-ocasion-a-la-china-presunta-lider-del-cjng-en-xalapa/>
- S/a, “Capturan presuntos narcos del CJNG”, en *El Diario NY*, junio de 2012, dirección URL: <https://eldiariony.com/2012/06/20/capturan-presuntos-narcos-de-cartel-jalisco-nueva-generacion/>

- S/a, “Capturaron a 14 integrantes del CJNG en Virginia: así operaban”, en *Infobae*, México, marzo de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/03/26/capturaron-a-14-integrantes-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-virginia-asi-operaban/>
- S/a, “Capturaron a El Chiles, presunto operador del CJNG y responsable de dos homicidios en Edomex”, en *Infobae*, México, agosto de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/08/03/capturaron-a-el-chiles-presunto-operador-del-cjng-y-responsable-de-dos-homicidios-en-edomex/>
- S/a, “Capturaron a El Mingo, presunto jefe de plaza del CJNG en Minatitlán”, en *Infobae*, México, mayo de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/06/capturaron-a-el-mingo-presunto-jefe-de-plaza-del-cjng-en-minatitlan/>
- S/a, “Capturaron a el Paniharris, sicario del CJNG buscado en Guanajuato”, en *La Silla Rota Guanajuato*, México, julio de 2020, dirección URL: <https://guanajuato.lasillarota.com/estados/capturaron-a-el-paniharris-sicario-del-cjng-buscado-en-guanajuato/414348>
- S/a, “Cártel de Juárez”, en *Insight Crime*, noviembre de 2010, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-mexico/cartel-de-juarez-perfil/>
- S/a, “Cártel de los Beltrán Leyva”, en *Animal Político*, México, s/f, dirección URL: <https://narcodata.animalpolitico.com/cartel-de-los-beltran-leyva/>
- S/a, “Cártel de Tijuana / Cártel de los Arellano Félix”, en *Animal Político*, Narcodata, México, dirección URL: <https://narcodata.animalpolitico.com/cartel-de-tijuana-de-los-arellano-felix/>
- S/a, “Cártel de Tijuana”, en *Insight Crime*, noviembre de 2010, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-mexico/cartel-de-tijuana-perfil/>
- S/a, “Cártel Jalisco Nueva Generación”, en *InSight Crime*, Estados Unidos, 8 de julio de 2020, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/cartel-jalisco-nueva-generacion->

- <https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/mexico/cartel-jalisco-nueva-generacion-el-unico-que-esta-operando-en-mexico-pgr-1922989.html>
- S/a, “CJNG: los peces gordos detenidos desde narcobloqueos”, en *Unión Jalisco*, México, mayo de 2017, dirección URL: <https://www.unionjalisco.mx/articulo/2017/05/02/seguridad/cjng-los-peces-gordos-detenido-desde-los-narcobloqueos>
- S/a, “Cómo surgió el CJNG”, en *Diario Capital*, México, 29 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/como-surgio-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-esta-es-la-historia/1390606>
- S/a, “Confirman detención operador del CJNG”, en *Milenio*, México, enero de 2016, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/confirman-detencion-de-operador-del-cartel-de-jalisco>
- S/a, “Conoce la historia de El Mencho, líder del CJNG”, en *ContraRéplica*, México, 11 de marzo de 2020, dirección URL: <https://www.contrareplica.mx/nota-Conoce-la-historia-de-El-Mencho--lider-del-Cartel-Jalisco-Nueva-Generacion202011348>
- S/a, “Consignan a comando armado capturado en Tequila”, en *El Informador*, México, mayo de 2011, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Consignan-a-comando-armado-capturado-en-Tequila-20110503-0226.html>
- S/a, “Consignan a cuatro personas por homicidio”, en *El Informador*, México, septiembre de 2013, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Consignan-a-cuatro-personas-por-homicidio-20130904-0031.html>
- S/a, “Consignan a ex policía por homicidio; era miembro del CJNG”, en *El Informador*, México, enero de 2013, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Consignan-a-ex-policia-por-homicidio-era-miembro-del-Cartel-de-Jalisco-20130128-0033.html>
- S/a, “Consignan a seis policías de Chapala por homicidio y delincuencia organizada”, en *AF Medios*, México, abril de 2013, dirección URL:

- <https://www.afmedios.com/consignan-a-seis-policias-de-chapala-por-homicidio-y-delincuencia-organizada/>
- S/a, “Consignan a tres que trabajan para el CJNG”, en *El Informador*, México, julio de 2014, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Consignan-a-tres-que-trabajan-para-el-Cartel-Nueva-Generacion-20140709-0115.html>
- S/a, “Cosa Nostra, la plus célèbre mafia sicilienne” en *Le Figaro*, Francia, 15 de octubre de 2007, dirección URL: https://www.lefigaro.fr/international/2006/04/11/01003-20060411ARTWWW90286-la_cosa_nostra_la_plus_celebre_mafia_sicilienne.php
- S/a, “Dan 20 años al R1 y al R2 del CJNG”, en *Eje Central*, México, junio de 2016, dirección URL: <https://www.ejecentral.com.mx/dan-20-anhos-a-3-lideres-de-cjng/>
- S/a, “Dan 24 años de cárcel a El 53, fundador del CJNG”, en *El Siglo de Torreón*, México, diciembre de 2015, dirección URL: <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1177510.dan-24-anos-de-carcel-a-el-53-fundador-del-cjng.html>
- S/a, “Decomisan arsenal y detienen a 4 presuntos miembros del CJNG en Zapopan, Jalisco”, en *Aristegui Noticias*, México, septiembre de 2019, dirección URL: <https://aristeguinoticias.com/2709/mexico/decomisan-arsenal-y-detienen-a-4-presuntos-miembros-del-cjng-en-zapopan-jalisco-video/>
- S/a, “Desarticulan al CJNG en Apaseo El Alto y Celaya”, en *Zona Franca*, México, noviembre de 2013, dirección URL: <https://zonafranca.mx/sin-categoria/desarticulan-al-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-apaseo-el-alto-y-celaya/>
- S/a, “Desarticulan en Oklahoma a célula del CJNG por distribución de heroína”, en *El Sol de México*, México, mayo de 2019, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/desarticulan-en-oklahoma-a-celula-del-cjng-por-distribucion-de-heroina-3625165.html>

- S/a, “Desmantelan célula del CJNG en Cancún: confirman detención de 3 hombres ligados a narcobodega en Bonfil y tráiler con pseudoefedrina”, en *NotiCaribe*, México, noviembre de 2015, dirección URL: <https://noticaribe.com.mx/2015/11/27/desmantelan-celula-del-cjng-en-cancun-confirman-detencion-de-3-hombres-ligados-a-narcobodega-en-bonfil-y-trailer-con-pseudoefedrina/>
- S/a, “Desmantelan célula del CJNG”, en *El Informador*, México, febrero de 2012, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Desmantelan-celula-del-cartel-de-Jalisco-Nueva-Generacion-20120214-0082.html>
- S/a, “Detenido uno de los jefes del CJNG como presunto autor intelectual del ataque contra García Harfuch”, en *Europa Press*, España, junio de 2020, dirección URL: <https://www.europapress.es/internacional/noticia-policia-mexico-detiene-otros-cuatro-presuntos-implicados-ataque-contra-garcia-harfuch-20200627033841.html>
- S/a, “Detenido, El Bronco, líder del CJNG”, en *La Jornada*, México, junio de 2012, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/2012/06/26/politica/005n2pol>
- S/a, “Detenidos varios cabecillas de cárteles mexicanos durante el fin de semana”, en *DW*, México, julio de 2017, dirección URL: <https://www.dw.com/es/detenidos-varios-cabecillas-de-c%C3%A1rteles-mexicanos-durante-el-fin-de-semana/a-39809056>
- S/a, “Detiene en México a 4 presuntos miembros del CJNG”, en *La Información*, España, agosto de 2020, dirección URL: https://www.lainformacion.com/espana/detienen-en-mexico-a-4-presuntos-miembros-del-cartel-jalisco-nuevo-generacion_6Rex4DJit8o0nGQ5AgKvK7/?autoref=true
- S/a, “Detiene la AEI al Comandante Cejas, supuesto jefe de plaza del CJNG”, en *Tiempo Digital Mx*, México, septiembre de 2018, dirección URL: <https://tiempodigital.mx/2018/09/27/captura-la-aei-al-comandante-cejas-supuesto-jefe-de-plaza-del-cjng/>
- S/a, “Detiene PGR a Naim Libien Kauí por fraude fiscal”, en *El Universal*, México, septiembre de 2016, dirección URL:

- <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/3/detiene-pgr-naim-libien-kau-i-por-fraude-fiscal>
- S/a, “Detienen a ‘El Árabe’, uno de los principales operadores del CJNG”, en *López Dóriga Digital*, México, 9 de marzo de 2021, dirección URL: <https://lopezdoriga.com/nacional/detienen-a-el-arabe-uno-de-los-principales-operadores-del-cjng/>
- S/a, “Detienen a 10 miembros del CJNG en Guanajuato”, en *La Vanguardia*, México, octubre de 2020, dirección URL: <https://www.lavanguardia.com/vida/20201011/483995620647/detienen-a-10-miembros-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-guanajuato.html>
- S/a, “Detienen a 13 supuestos miembros de cártel”, en *El Informador*, México, junio de 2012, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Detienen-a-13-supuestos-miembros-de-cartel-20120621-0214.html>
- S/a, “Detienen a 14 miembros de Los Cuinis y el CJNG”, en *Noventa Grados*, México, agosto de 2018, dirección URL: <http://www.noventagrad.com.mx/seguridad/detienen-a-14-miembros-de-los-cuinis-y-el-cartel-jalisco-nueva-generacion.htm>
- S/a, “Detienen a 19 integrantes del CJNG en Puerto Vallarta”, en *El Financiero*, México, octubre de 2017, dirección URL: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-a-19-integrantes-del-cjng-en-puerto-vallarta>
- S/a, “Detienen a 22 presuntos integrantes del CJNG en Zacatecas”, en *La Jornada*, México, agosto de 2020, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/05/detienen-a-22-presuntos-integrantes-del-cjng-en-zacatecas-5880.html>
- S/a, “Detienen a 7 presuntos miembros del CJNG”, en *López Dóriga Digital*, México, noviembre de 2015, dirección URL: <https://lopezdoriga.com/nacional/detienen-a-7-presuntos-miembros-del-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- S/a, “Detienen a cinco presuntos miembros del CJNG están vinculados a al menos 33 homicidios”, en *Proceso*, México, noviembre de 2017, dirección

- URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2017/11/10/detienen-cinco-presuntos-miembros-del-cjng-estan-vinculados-al-menos-33-homicidios-194573.html>
- S/a, “Detienen a cuatro sujetos ligados al CJNG”, en *El Sol de México*, México, 28 de noviembre de 2017, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/detienen-a-cuatro-sujetos-ligados-al-cartel-jalisco-nueva-generacion-391700.html>
- S/a, “Detienen a El 20, presunto líder del CJNG en Tijuana”, en *Proceso*, México, 9 de marzo de 2017, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2017/3/9/detienen-el-20-presunto-lider-del-cjng-en-tijuana-180299.html>
- S/a, “Detienen a El 53, líder del CJNG”, en *Sin Embargo*, México, julio de 2015, dirección URL: <https://www.sinembargo.mx/15-07-2011/10843>
- S/a, “Detienen a El Cadena, presunto jefe del CJNG en Catemaco”, en *La Jornada*, México, agosto de 2020, dirección URL: <https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/26/detienen-a-201cel-cadena201d-presunto-jefe-del-cjng-en-catemaco-7640.html>
- S/a, “Detienen a El Nariz presunto integrante del CJNG que le disputaba terreno a La Unión Tepito y Fuerza Anti-Unión”, en *Infobae*, México, agosto de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/07/detienen-a-el-nariz-presunto-integrante-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-que-le-disputaba-terreno-a-la-union-tepito-y-fuerza-anti-union/>
- S/a, “Detienen a El Peque, colaborador del CJNG”, en *La Jornada*, México, mayo de 2018, dirección URL: <http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/28/detienen-a-el-peque-colaborador-del-cjng-4217.html>
- S/a, “Detienen a El Playas en Guanajuato, presunto líder local del CJNG”, en *El Sol de México*, México, septiembre de 2020, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/cae-en-leon-peligroso->

criminal-veracruzano-veracruz-mexico-el-playas-o-el-compa-playas-5717292.html

- S/a, “Detienen a El Tocho, jefe de plaza del CJNG”, en *Contramuro*, México, mayo de 2018, dirección URL: <https://www.contramuro.com/detienen-a-el-tocho-jefe-de-plaza-del-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- S/a, “Detienen a Elvis González, presunto operador del CJNG”, en *MVS*, México, dirección URL: <http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/detienen-a-elvis-gonzalez-presunto-operador-del-cartel-nueva-generacion-592>
- S/a, “Detienen a Francisco Javier, alias el H1, en Hidalgo”, en *La Verdad*, México, septiembre de 2018, dirección URL: <https://laverdadnoticias.com/crimen/Detienen-a-Francisco-Javier-alias-el-H1-en-Hidalgo-20180930-0015.html>
- S/a, “Detienen a hermana del presunto líder del CJNG de Tlalquitenango”, en *Zona Centro Noticias*, México, septiembre de 2018, dirección URL: <https://www.zonacentronoticias.com/2018/09/detienen-a-hermana-del-presunto-lider-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-de-tlaquiltenango/>
- S/a, “Detienen a integrante del CJNG en Guatemala”, en *Debate*, México, febrero de 2018, dirección URL: <https://www.debate.com.mx/guadalajara/Detienen-a-integrante-del-Cartel-Jalisco-en-Guatemala-20180209-0079.html>
- S/a, “Detienen a integrantes del CJNG en Cancún”, en *El Financiero*, México, marzo de 2016, dirección URL: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-a-integrantes-del-cjng-en-cancun>
- S/a, “Detienen a jefe de la plaza en Villa Álvarez del CJNG”, en *AF Medios*, México, julio 2011, dirección URL: <https://www.afmedios.com/detienen-a-jefe-de-la-plaza-en-villa-de-alvarez-del-cartel-nueva-generacion/>
- S/a, “Detienen a jefe de sicarios del CJNG”, en *El Informador*, México, agosto de 2013, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Detienen-a-jefe-de-sicarios-del-cartel-Jalisco-Nueva-Generacion-20120807-0286.html>
- S/a, “Detienen a Joe Abdías Gerardo Camacho, alias El 5; le imputan 35 delitos, entre ellos el secuestro de Adame”, en *AF Medios*, México, octubre 2012,

- dirección URL: <https://www.afmedios.com/detienen-a-joe-abdias-gerardo-camacho-alias-el-5-le-imputan-35-delitos-entre-ellos-la-muerte-de-adame/>
- S/a, “Detienen a José Guadalupe N, implicado en la desaparición de tres italianos en Jalisco”, *El Sol de México*, México, julio de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/detienen-a-jose-guadalupe-n-implicado-en-la-desaparicion-de-tres-italianos-en-jalisco-1878202.html>
- S/a, “Detienen a líder criminal del CJNG en Edomex”, en *Uno TV*, México, julio de 2017, dirección URL: <https://www.unotv.com/noticias/estados/estado-de-mexico/detalle/detienen-lider-criminal-cartel-jalisco-nueva-generacion-edomex-070858/>
- S/a, “Detienen a líder del CJNG, policías y una funcionaria municipal en Oaxaca”, en *Milenio*, México, 27 de marzo de 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/estados/oaxaca-detienen-integrante-cjng-policias-funcionaria-municipal>
- S/a, “Detienen a miembro del CJNG por ataque en Ocotlán”, en *El Universal*, septiembre de 2015, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2015/09/1/detienen-miembro-del-cjng-por-ataque-en-ocotlan>
- S/a, “Detienen a miembros del CJNG en Cancún”, en *Al Momento*, México, septiembre de 2018, dirección URL: <https://almomento.mx/detienen-a-miembros-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-cancun/>
- S/a, “Detienen a narcomenudista, supuesto miembro de cártel, en Huentitán”, en *El Informador*, México, febrero de 2012, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Detienen-a-narcomenudista-supuesto-miembro-de-cartel-en-Huentitan-20120226-0034.html>
- S/a, “Detienen a presunto lavador de dinero del CJNG en Benito Juárez”, en *La Verdad*, México, marzo de 2018, dirección URL: <https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Detienen-a-presunto-lavador-de-dinero-del-Cartel-Jalisco-Nueva-Generacion-en-Benito-Juarez--20180306-0035.html>

- S/a, “Detienen a presunto operador de grupo delictivo en Colima”, en *El Informador*, México, julio de 2012, dirección URL: <https://www.informador.mx/Mexico/Detienen-a-presunto-operador-de-grupo-delictivo-en-Colima-20120702-0045.html>
- S/a, “Detienen a seis presuntos integrantes del CJNG en Edomex”, en *El Universal*, México, abril de 2020, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/detienen-seis-presuntos-integrantes-del-cjng-en-edomex>
- S/a, “Detienen a uno de los líderes del CJNG”, en Univisión, diciembre de 2014, dirección URL: <https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/detienen-a-uno-de-los-lideres-del-cartel-de-jalisco>
- S/a, “Detienen al Carpintero, presunto líder del CJNG en Morelos”, en *SDP Noticias*, México, septiembre de 2018, dirección URL: <https://www.sdpnoticias.com/local/morelos/2018/09/09/detienen-al-carpintero-presunto-lider-del-cjng-en-morelos>
- S/a, “Detienen en Apaseo a miembros del CJNG”, en *Ciudad y Poder*, México, mayo de 2017, dirección URL: <https://www.ciudadypoder.mx/detienen-en-apaseo-a-miembros-del-cjng/>
- S/a, “Detienen en Baja California a presunto sicario del CJNG”, en *El Bravo*, México, dirección URL: <https://www.elbravo.mx/detienen-en-baja-california-a-presunto-sicario-del-cjng/>
- S/a, “Detienen en Edomex a 3 presuntos integrantes de célula del CJNG”, *Animal Político*, México, febrero de 2020, dirección URL: <https://www.animalpolitico.com/2020/02/detenidos-edomex-cartel-jalisco-zumpango/>
- S/a, “Detienen en Jalisco a cuñados de El Mencho”, en *López Dóriga Digital*, México, junio de 2018, dirección URL: <https://lopezdoriga.com/nacional/detienen-en-jalisco-a-cunados-de-el-mencho/>

- S/a, “Detienen en la CDMX a 10 operadores de grupos delictivos”, en *Info 7*, México, dirección URL: <http://www.info7.mx/locales/detienen-en-la-cdmx-a-10-operadores-financieros-de-grupos-delictivos/2201206>
- S/a, “Detienen en la CDMX a cuatro integrantes del CJNG tras cateo en tres casas”, en *Animal Político*, México, mayo de 2019, dirección URL: <https://www.animalpolitico.com/2019/05/detienen-cdmx-cuatro-integrantes-cartel-jalisco-cateo-casas/>
- S/a, “Detienen en Los Cabos a jefe de plaza del CJNG”, en *NTR Guadalajara*, México, junio de 2017, dirección URL: https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=74703
- S/a, “Detienen en México a 24 miembros del CJNG”, en *Tele Sur TV*, febrero de 2020, dirección URL: <https://www.telesurtv.net/news/mexico-detienen-miembros-cartel-jalisco-nueva-generacion--20200222-0003.html>
- S/a, “Detienen en Michoacán a El Jordy o El H, líder de Los Viagras y sobrino de El Mencho, del CJNG”, en *Zeta Tijuana*, México, marzo de 2018, dirección URL: <http://zetatijuana.com/2018/03/detienen-en-michoacan-a-el-jordy-o-el-h-lider-de-los-viagras-y-sobrino-de-el-mencho-del-cjng/>
- S/a, “Detienen en Palenque a sujeto apodado El Potro presunto líder CJNG”, en *Alerta Chiapas*, en México, junio de 2017, dirección URL: <https://alertachiapas.com/2017/06/16/detienen-en-palenque-sujeto-apodado-el-potro-presunto-lider-gente-nueva-generacion/>
- S/a, “Detienen en Playas de Rosarito a supuesto líder del CJNG”, en *La Voz de la Frontera*, México, noviembre de 2019, dirección URL: <https://www.lavozdelafrontera.com.mx/policiaca/detienen-en-playas-de-rosarito-a-supuesto-lider-del-cjng-4447373.html>
- S/a, “Detienen en Silao a presunto líder del CJNG”, en *Milenio*, México, julio de 2019, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/detienen-en-silao-a-presunto-lider-del-cjng>
- S/a, “Detienen en Veracruz a presuntos miembros del CJNG”, en *López Dóriga Digital*, México, agosto de 2020, dirección URL:

- <https://lopezdoriga.com/nacional/detienen-en-veracruz-a-presuntos-miembros-del-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- S/a, “Detienen para extraditar a miembros del CJNG”, en *La Jornada Baja California*, México, agosto de 2016, dirección URL: <https://jornadabc.mx/tijuana/08-08-2016/detienen-para-extraditar-miembros-de-jalisco-nueva-generacion>
- S/a, “Detienen por sexta vez a líder del CJNG”, en *López Dóriga Digital*, México, agosto de 2017, dirección URL: <https://lopezdoriga.com/nacional/detienen-por-sexta-vez-a-lider-de-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- S/a, “Detienen presuntos integrantes del CJNG en Michoacán”, *El Financiero*, México, noviembre de 2017, dirección URL: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-a-presuntos-integrantes-del-cjng-en-michoacan>
- S/a, “Detuvieron a dos peligrosos miembros del CJNG: mataban y descuartizaban en Guanajuato”, en *Infobae*, México, julio de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/07/06/detuvieron-a-dos-peligrosos-miembros-del-cjng-mataban-y-descuartizaban-en-guanajuato/>
- S/a, “Detuvieron a dos presuntos miembros del CJNG; uno se hacía pasar por soldado y el otro por miembro de la policía”, en *Infobae*, México, mayo de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/26/detuvieron-a-dos-presuntos-miembros-del-cjng-uno-se-hacia-pasar-por-soldado-y-el-otro-por-miembro-de-la-policia/>
- S/a, “Detuvieron en CDMX a El Luchas, señalado como el nuevo líder de la Fuerza Anti-Unión”, en *Infobae*, México, octubre de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/08/detuvieron-en-cdmx-a-el-lucas-senalado-como-el-nuevo-lider-de-la-fuerza-anti-union/>
- S/a, “Dispara violencia en Jalisco división de CJNG, afirma Renato Sales”, en *La Razón*, México, 27 de abril de 2018, dirección URL: <https://www.razon.com.mx/mexico/dispara-violencia-en-jalisco-division-de-cjng-afirma-sales/>

- S/a, “Don Chelo, el narco que vivió 10 años en prisión”, en *Milenio*, diciembre de 2017, dirección URL: <http://www.milenio.com/policia/don-chelo-narco-duro-10-vivo-prision>
- S/a, “Duro golpe al Mencho: asesinaron al líder del CJNG en Cuernavaca”, en *Infobae*, México, julio de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/07/25/duro-golpe-al-mencho-asesinaron-al-lider-del-cjng-en-cuernavaca/>
- S/a, “Ejército arresta a cuatro personas tras una jornada de operativos”, en *El Informador*, México, septiembre de 2012, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Ejercito-arresta-a-cuatro-personas-tras-una-jornada-de-operativos-20120907-0222.html>
- S/a, “Ejército Mexicano detiene a importante líder del Cártel de Sinaloa”, en *RPP*, Perú, mayo de 2011, dirección URL: <https://rpp.pe/mundo/actualidad/ejercito-mexicano-detiene-a-importante-lider-del-cartel-de-sinaloa-noticia-365244?ref=rpp>
- S/a, “El 03: el sanguinario líder del Grupo de Élite del CJNG que busca el lugar de El Mencho”, en *Infobae*, México, julio de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/21/el-03-el-sanguinario-lider-del-grupo-elite-del-cjng-que-busca-el-lugar-de-el-mencho/>
- S/a, “El Cachas mató autoridades y adversarios del Cártel; fue capturado anoche, junto a la esposa de El Mencho”, en *Sin Embargo*, México, mayo de 2018, dirección URL: <http://www.sinembargo.mx/27-05-2018/3422895>
- S/a, “El Chofo: el sicario del CJNG que salió libre por error y mató a uno de sus captores”, en *Infobae*, México, mayo de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/02/el-chofo-el-sicario-del-cjng-que-salio-libre-por-error-y-mato-a-uno-de-sus-capttores/>
- S/a, “El Cholo, el hombre que traicionó a El Mencho”, en *Unión Jalisco*, México, abril de 2018, dirección URL: <http://www.unionjalisco.mx/articulo/2018/04/27/seguridad/el-cholo-el-hombre-que-traiciono-al-mencho>

- S/a, “El CJNG en la mira de EEUU: 28 personas vinculadas al Mencho fueron acusadas de lavado de dinero”, en *Infobae*, México, agosto de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/29/el-cjng-en-la-mira-de-eeuu-28-personas-vinculadas-al-mencho-fueron-acusadas-de-lavado-de-dinero/>
- S/a, “El CJNG opera reclutamiento forzado de menores en Michoacán”, en *El Siglo de Torreón*, México, 21 de noviembre de 2021, dirección URL: <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2021/el-cjng-opera-reclutamiento-forzado-de-menores-en-michoacan.html>
- S/a, “El Departamento del Tesoro de EU acabó con la tranquilidad de la esposa del Mencho”, en *Proceso*, México, 28 de mayo de 2018, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/536078/el-departamento-del-tesoro-de-eu-acabo-con-la-tranquilidad-de-la-esposa-de-el-mencho>
- S/a, “El Ejército Mexicano detuvo a Erick Valencia Salazar (a) El 85, líder del grupo criminal CJNG”, en *Secretaría de la Defensa Nacional – Gobierno de México*, México, marzo de 2012, dirección URL: <https://www.gob.mx/sedena/prensa/el-ejercito-mexicano-detuvo-a-Érick-valencia-salazar-a-el-85-lider-del-grupo-criminal-cartel-de-jalisco-nueva-generacion>
- S/a, “El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval y un juez federal recibieron sobornos del CJNG: Estados Unidos”, en *Animal Político*, México, mayo de 2019, dirección URL: <https://www.animalpolitico.com/2019/05/exgobernador-nayarit-roberto-sandoval-juez-sobornos-narco/>
- S/a, “El Gato: el supuesto jefe de plaza del CJNG que fue asesinado en Cancún”, en *Infobae*, México, abril de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/04/08/el-gato-el-supuesto-jefe-de-plaza-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-cjng-que-fue-asesinado-en-cancun/>
- S/a, “El imperio criminal de Los Beltrán Leyva y su rivalidad con El Chapo Guzmán”, en *Infobae*, febrero de 2019, dirección URL:

- <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/02/08/el-imperio-criminal-de-los-beltran-leyva-y-su-rivalidad-con-el-chapo-guzman/>
- S/a, “El indignante video de sicarios del CJNG repartiendo regalos de navidad de parte del “Mencho””, en *Infobae*, México, diciembre de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/17/el-indignante-video-de-sicarios-del-cjng-repartiendo-regalos-de-navidad-de-parte-del-mencho/>
- S/a, “El Mencho, líder del Cártel Jalisco, a un paso de ser capturado”, en *Debate*, México, 17 de agosto de 2018, dirección URL: <https://www.debate.com.mx/mexico/el-mencho-cartel-jalisco-nueva-generacion-narco-el-chapo-20180817-0151.html>
- S/a, “El Morsa: de líder de La Familia Michoacana a operador del CJNG”, en *Infobae*, México, mayo de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/21/el-morsa-de-lider-de-la-familia-michoacana-a-operador-del-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- S/a, “El nuevo grupo criminal en México que enfrenta al CJNG en su bastión”, en *Insight Crime*, México, 24 de julio de 2018, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/el-nuevo-grupo-criminal-en-mexico-que-enfrenta-al-cjng-en-su-bastion/>
- S/a, “El Payaso: la historia del sicario del CJNG que dejó el circo para enrolarse en las filas del narco”, en *Infobae*, México, enero de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/29/el-payaso-la-historia-del-sicario-del-cjng-que-dejo-el-circo-para-enrolarse-en-las-filas-del-narco/>
- S/a, “El Tavo y La Carnicera, los presuntos integrantes del CJNG detenidos en Veracruz”, en *Infobae*, México, octubre de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/15/el-tavo-y-la-carnicera-los-presuntos-integrantes-del-cjng-detenidos-en-veracruz/>
- S/a, “En audiencia privada, es vinculada a proceso la esposa de El Mencho”, en *Animal Político*, México, junio de 2018, dirección URL: <https://www.animalpolitico.com/2018/06/audiencia-privada-vinculada-proceso-esposa-mencho/>

- S/a, “En Poza Rica, interviene Policía Estatal a presunto integrante del CJNG”, en *Gobierno de Veracruz*, México, abril de 2020, dirección URL: <http://www.veracruz.gob.mx/2020/04/05/en-poza-rica-interviene-policia-estatal-a-presunto-integrante-del-cjng/>
- S/a, “En Tizapán El Alto, arrestan a dos hombres armados”, en *El Informador*, México, junio de 2011, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/En-Tizapan-el-Alto-arrestan-a-dos-hombres-armados-20110627-0269.html>
- S/a, “Eran miembros del CJNG, los 8 detenidos ayer tras balacera en Aguililla, Michoacán”, en *Noventa Grados*, México, marzo de 2017, dirección URL: <https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/eran-miembros-del-cartel-jalisco-los-8-detenidos-ayer-tras-balacera-en-aguililla-michoacan.htm>
- S/a, “Estados Unidos presenta cuatro cargos contra El Lalo, miembro del cártel de Los Cuinis”, en *Latinus*, México, mayo de 2020, dirección URL: <https://latinus.us/2020/05/15/estados-unidos-presenta-cuatro-cargos-contranarco-mexicano-gonzalez-valencia/>
- S/a, “Fiscal mexicano detenido en California por tráfico de drogas”, en *DW*, México, 30 de marzo de 2017, dirección de URL: <https://www.dw.com/es/fiscal-mexicano-detenido-en-california-por-tr%C3%A1fico-de-drogas/a-38200539>
- S/a, “Fiscal mexicano detenido en California por tráfico de drogas”, en *DW*, México, marzo de 2017, dirección URL: <https://www.dw.com/es/fiscal-mexicano-detenido-en-california-por-tr%C3%A1fico-de-drogas/a-38200539>
- S/a, “Fuerzas federales capturan a El Babay, presunto líder del CJNG en Tijuana”, en *Proceso*, México, junio de 2017, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/491659/fuerzas-federales-capturan-a-babay-presunto-lider-del-cjng-en-tijuana>
- S/a, “Fuerzas federales detienen a un supuesto operador del CJNG en Guadalajara”, en *Política Expansión*, México, junio de 2020, dirección URL: <https://politica.expansion.mx/mexico/2020/06/29/fuerzas-federales-detienen-a-un-supuesto-operador-del-cjng-en-guadalajara>

- S/a, “Golpe al CJNG en Cancún: capturaron a 13 presuntos integrantes del cártel de El Mencho”, en *Infobae*, México, noviembre de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/07/golpe-al-cjng-en-cancun-capturaron-a-13-presuntos-integrantes-del-cartel-de-el-mencho/>
- S/a, “Golpe al CJNG: detuvieron al jefe financiero del cártel en Tecate, Baja Calidornia”, en *Infobae*, México, octubre de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/30/golpe-al-cjng-detuvieron-al-jefe-financiero-del-cartel-en-tecate-baja-california/>
- S/a, “Golpe al crimen: caen 8 del CJNG en Veracruz”, en *Uno TV*, México, julio de 2020, dirección URL: <https://www.unotv.com/estados/veracruz/en-veracruz-detienen-a-8-del-cartel-de-jalisco-nueva-generacion/>
- S/a, “Investigan a presuntos sicarios detenidos en Tulum”, en *NotiCaribe*, México, marzo de 2013, dirección URL: <https://noticaribe.com.mx/2013/03/19/investigacion-a-presuntos-sicarios-detenido-en-tulum/>
- S/a, “Jefe policiaco y asesor político caen por asesinato de Alcalde de Ayutla”, en *Publimetro*, México, agosto de 2014, dirección URL: <https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2014/08/08/jefe-policiaco-y-asesor-politico-caen-por-asesinato-de-alcalde-de-ayutla.html>
- S/a, “John Perro, de dealer a homicidio de funcionario”, en *Milenio*, México, junio de 2014, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/john-perro-de-dealer-a-homicida-de-funcionario>
- S/a, “La Barbie ayudó a ubicar a Arturo Beltrán Leyva, confirma documento”, en *Aristegui Noticias*, México, junio de 2020, dirección URL: <https://aristeguinoicias.com/1106/multimedia/la-barbie-ayudo-a-ubicar-a-arturo-beltran-leyva-confirma-documento-enterate/>
- S/a, “La caída progresiva del Cártel de Tijuana: del tráfico transnacional al robo de autos”, en *Infobae*, marzo de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/09/la-caida-progresiva-del-cartel-de-tijuana-del-trafico-transnacional-al-robo-de-autos/>

- S/a, “La detención de El Tortas reveló el complejo nexo de Fuerza Anti-Unión con el CJNG”, en *Infobae*, México, mayo de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/28/la-detencion-de-el-tortas-revelo-el-complejo-nexo-de-fuerza-anti-union-con-el-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- S/a, “La Estrella: la sicaria del CJNG que se especializó en las más sangrientas venganzas”, en *Infobae*, México, octubre de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/02/la-estrella-la-sicaria-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-que-se-especializo-en-las-mas-sangrientas-venganzas/>
- S/a, “La FGR detiene a 6 presuntos integrantes del CJNG en Zapopan; les aseguran armas, drogas y vehículos”, en *Sin Embargo*, México, octubre de 2019, dirección URL: <https://www.sinembargo.mx/06-10-2019/3657288>
- S/a, “La policía uruguaya detiene a 11 miembros de un cártel por los 'Papeles de Panamá’”, en *El Confidencial*, Uruguay, 25 de abril de 2016, dirección URL: https://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-25/papeles-panama-panama-papers-mossack-fonseca-uruguay-detencion-once-miembros-cartel-jalisco-nueva-generacion_1189385/
- S/a, “Liberan a la esposa de El Mencho, presunto líder del CJNG”, en *Univisión*, Estados Unidos, 8 de septiembre de 2018, dirección URL: <https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/liberan-a-la-esposa-de-el-mencho-presunto-lider-del-cartel-mexicano-jalisco-nueva-generacion>
- S/a, “Lista de 69 capos detenidos o abatidos en México”, en *Milenio*, México, diciembre de 2013, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/lista-69-capos-detenidos-abatidos-mexico>
- S/a, “Los errores de la hija de El Mencho que provocaron su captura”, en *La Silla Rota*, México, marzo de 2020, dirección URL: <https://lasillarota.com/nacion/los-errores-de-la-hija-del-el-mencho-que-provocaron-su-captura-jessica-johana-la-negra-el-mencho-mencho/367205>
- S/a, “Los increíbles escapes de El Mencho, líder del CJNG hasta derribó un helicóptero”, en *Vanguardia*, México, dirección URL:

- <https://vanguardia.com.mx/articulo/los-increibles-escapes-de-el-mencho-lider-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-hasta-derribo-helicoptero>
- S/a, “Los tentáculos de los cárteles mexicanos alcanzan cuatro continentes”, en *La Lista*, México, octubre de 2021, dirección URL: <https://la-lista.com/mexico/2021/10/26/carteles-mexicanos-presentes-en-cuatro-continentes>
- S/a, “Los tentáculos del temible cártel de Jalisco en Colombia” en *Semana*, Colombia, 26 de julio de 2020, dirección URL: <https://www.semana.com/nacion/articulo/asi-opera-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-colombia/689309/>
- S/a, “Magistrado vinculado al CJNG detenido en Guadalajara”, en *Infobae*, México, noviembre de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/23/magistrado-vinculado-al-cartel-jalisco-fue-detenido/>
- S/a, “Marina detiene a El Chiquilín y a El Basuras, presuntos operadores del Cártel Jalisco”, en *El Universal*, México, agosto de 2020, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/marina-detiene-el-chiquilin-y-al-basuras-operadores-de-cjng>
- S/a, “Mata zetas asesinan a 32 en puerto mexicano de Veracruz”, en *El Universal*, Colombia, octubre de 2011, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.co/mundo/mata-zetas-asesinan-32-en-puerto-mexicano-de-veracruz-47581-OTEU127911>
- S/a, “México, confirman 19 arrestos por atentado de jefe policial”, en *DW*, México, junio de 2020, dirección URL: <https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-confirman-19-arrestos-por-atentado-a-jefe-policial/a-53968239>
- S/a, “México: capturan a 8 miembros del CJNG en Irapuato”, en *La República*, Perú, enero de 2020, dirección URL: <https://larepublica.pe/mundo/2020/01/20/mexico-capturan-a-8-miembros-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-irapuato-fotos-el-mencho-mx-nchs/?ref=lre>

- S/a, “México: cayó Francisco Navarrete Serna, cabecilla del CJNG”, en *Infobae*, México, enero de 2016, dirección URL: <https://www.infobae.com/2016/01/24/1785304-mexico-cayo-francisco-navarrete-serna-cabecilla-del-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- S/a, “Mujeres del narco a salvo”, en *Zeta Tijuana*, México, enero de 2016, dirección URL: <http://zetatijuana.com/2016/01/mujeres-del-narco-a-salvo/>
- S/a, “Multihomicida del CJNG, uno de los detenidos en el narco rancho”, en *La Verdad del Centro*, México, dirección URL: <http://www.laverdaddelcentro.com.mx/leer-29366-multi-homicida-del-cjng-uno-de-los-detenidos-en-el-narco-rancho.html>
- S/a, “Nuera de presunto operador del CJNG fue proveedora del gobierno de Tlajomulco”, en *El Universal*, México, agosto de 2016, dirección URL: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/08/25/nuera-de-presunto-operador-del-cjng-fue-proveedora-del-gobierno-de>
- S/a, “Opera CJNG en Tabasco”, en *Diario Avance Tabasco*, México, junio 2017, dirección URL: <http://diarioavancetabasco.com/opera-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-tabasco/>
- S/a, “Ordenan detención de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, y de su hija”, en *Proceso*, México, 1 de marzo de 2021, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/3/1/ordenan-detencion-de-roberto-sandoval-exgobernador-de-nayarit-de-su-hija-259221.html>
- S/a, “Organización Beltrán Leyva”, en *Insight Crime*, 2017, dirección URL: <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-mexico/organizacion-beltran-leyva/>
- S/a, “Otro golpe al CJNG: detienen al Delta 2, líder de plaza en Guadalajara”, en *Infobae*, México, agosto de 2019, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/08/29/otro-golpe-al-cartel-jalisco-nueva-generacion-detienen-al-delta-12-lider-de-plaza-en-guadalajara/>
- S/a, “Pegan a red del cártel de Jalisco tras cumbre de narcos en Bogotá”, en *Milenio*, México, 12 de noviembre de 2019, dirección URL:

- <https://www.milenio.com/policia/pegan-red-cartel-jalisco-cumbre-narcos-bogota>
- S/a, “PF captura a El Toro Valencia, presunto integrante del CJNG”, en *El Universal*, México, junio de 2016, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/06/15/capturan-el-toro-valencia-presunto-integrante-del-cjng>
- S/a, “Policía Municipal y Ejército detienen a El Apache, narcomenudista con más de 12 detenciones”, en *Zeta Tijuana*, México, enero de 2018, dirección URL: <https://zetatijuana.com/2018/01/policia-municipal-y-ejercito-detienen-a-el-apache-narcomenudista-con-mas-de-12-detenciones/>
- S/a, “Policías estatales arrestan a hombres armados en la Región Costa Sur”, en *El Informador*, México, febrero de 2013, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Policias-estatales-arrestan-a-hombres-armados-en-la-Region-Costa-Sur-20130218-0019.html>
- S/a, “Por la esposa cae otro Cuini”, en *Zeta Tijuana*, México, mayo de 2016, dirección URL: <https://zetatijuana.com/2016/05/por-la-esposa-cae-otro-cuini/>
- S/a, “Presuntos miembros del CJNG son detenidos en Veracruz; estarían vinculados a muerte de empresaria”, en *Sin Embargo*, México, diciembre de 2019, dirección URL: <https://www.sinembargo.mx/07-12-2019/3691872>
- S/a, “Pugnas internas del CJNG. Esto es lo que sabemos”, en *UDG TV*, México, 26 de abril de 2018, dirección URL: <https://udgtv.com/featured/pugnas-internas-cjng/amp/>
- S/a, “Quién es el Gutty, el temible brazo derecho capturado en Puerto Vallarta”, en *Infobae*, México, noviembre de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/21/quien-es-el-guty-el-temible-brazo-derecho-del-mencho-capturado-en-puerto-vallarta/>
- S/a, “Quién es El Piolín, el capo del CJNG cuya extradición pidió EEUU”, en *Infobae*, México, octubre de 2018, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2018/10/17/quien-es-el-piolin-el-capo-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-cuya-extradicion-pidio-eeuu/>

- S/a, “Quién es La Chepa, el sanguinario jefe del CJNG que fue detenido en Brasil”, en *Infobae*, México, 28 de diciembre de 2017, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2017/12/28/quien-es-la-chepa-el-sanguinario-jefe-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-que-fue-detenido-en-brasil/>
- S/a, “Quintero, golpe certero al CJNG”, en *Reporte Índigo*, México, octubre de 2015, dirección URL: <https://www.reporteindigo.com/reporte/quintero-golpe-certero-al-cjng/>
- S/a, “Recapturan al yerno de El Mencho en Guadalajara”, en *SIPSE*, México, abril de 2016, dirección URL: <https://sipse.com/mexico/recapturan-yerno-mencho-guadalajara-narco-mexico-199417.html>
- S/a, “Relacionan hechos con extradición del “Lobo” Valencia”, en *Informador Mx*, 2 de febrero de 2011, dirección URL: <https://www.informador.mx/Jalisco/Relacionan-hechos-con-extradicion-del-Lobo-Valencia-20110202-0182.html>
- S/a, “Revelan que detenidos en balacera de Texcoco son del CJNG”, en *Reporte Índigo*, México, octubre de 2018, dirección URL: <https://www.reporteindigo.com/reporte/revelan-que-detenidos-en-balacera-de-texcoco-son-del-cjng/>
- S/a, “Rosalinda González Valencia. La jefa del cártel”, en *El Universal*, 29 de mayo de 2018, dirección URL: <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/perfil-rosalinda-gonzalez-valencia-la-jefa-del-cartel-y>
- S/a, “Sale libre El 85, fundador del CJNG, por violaciones al debido proceso”, en *Vanguardia*, México, enero de 2018, dirección URL: <https://vanguardia.com.mx/articulo/sale-libre-el-85-fundador-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-por-violaciones-al-debido>
- S/a, “Se Cierra el cerco sobre El Mencho: 309 operadores del CJNG han sido detenidos en los últimos diez meses”, en *Infobae*, México, diciembre de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/01/se>

cierra-el-cerco-sobre-el-mencho-309-operadores-del-cjng-han-sido-
detenidos-en-los-ultimos-diez-meses/

- S/a, “Se extingue la PGR; Senado declara autonomía de la Fiscalía General de la República”, en *Aristegui Noticias*, México, 19 de diciembre de 2018, dirección URL: <https://aristeguinoticias.com/1912/mexico/se-extingue-la-pgr-senado-declara-autonomia-de-la-fiscalia-general-de-la-republica/>
- S/a, “Se termina la era de Los Zetas; CJNG se expande”, en *Novedades de Tabasco*, México, 2 de enero de 2017, dirección URL: <https://novedadesdetabasco.com.mx/2017/01/02/se-termina-la-era-de-los-zetas-cjng-se-expande/>
- S/a, “Seis presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos en Oteapan, Veracruz”, en *Infobae*, México, julio de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/21/seis-presuntos-integrantes-del-cjng-fueron-detenidos-en-oteapan-veracruz/>
- S/a, “Sicarios del CJNG son entrenados por ex militares y marinos”, en *Milenio*, México, 23 de mayo de 2019, dirección URL: <https://www.milenio.com/internacional/cartel-jalisco-generacion-marinos-soldados-entrenan>
- S/a, “Soldados detienen a miembros del CJNG en Atotonilco, Jalisco”, en *AF Medios*, México, junio de 2012, dirección URL: <https://www.afmedios.com/soldados-detienen-a-miembro-de-cjng-en-atotonilco-jalisco/>
- S/a, “SSPE revela la estructura operativa del CJNG en Tijuana”, en *La Jornada Baja California*, México, mayo de 2016, dirección URL: <https://jornadabc.mx/tijuana/25-05-2016/sspe-revela-estructura-operativa-del-cjng-en-tijuana>
- S/a, “Suman 23 detenidos del CJNG, de acuerdo con PGR”, en *El Sur del Acapulco*, México, abril de 2018, dirección URL: <https://suracapulco.mx/2018/04/30/suman-23-detenidos-del-cjng-pgr/>
- S/a, “Suman seis arraigados por desaparecidos en Lagos de Moreno”, en *El Informador*, México, julio de 2013, dirección URL:

- <https://www.informador.mx/Jalisco/Suman-seis-arraigados-por-desaparecidos-en-Lagos-de-Moreno-20130722-0093.html>
- S/a, “Te invitamos a formar parte de las nuevas células del CJNG”; *Cártel Jalisco Nueva Generación 'tienta' a ex policías federales*”, en *Vanguardia Mx*, México, 21 de junio de 2019, dirección URL: <https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/te-invitados-formar-parte-de-las-nuevas-celulas-del-cjng-cartel-jalisco-nueva-generacion-GSVG3466426>
- S/a, “Tras balacera, detienen a El Jonh Rambo, líder de célula del CJNG en Michoacán”, en *Vanguardia*, México, septiembre de 2018, dirección URL: <https://vanguardia.com.mx/articulo/tras-balacera-detienen-el-john-rambo-lider-de-celula-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en>
- S/a, “Vallarta en la mira tras megaoperativo federal contra el CJNG”, en *Vallarta Opina*, México, marzo de 2018, dirección URL: <http://vallartaopina.net/2018/03/16/local/vallarta-la-mira-tras-megaopertivo-federal-cedula-del-cjng/>
- S/a, “Van por exedil de Apatzingán por extorsión, lo ligan al CJNG”, en *Excélsior*, México, 19 de abril de 2016, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/19/1087594>
- S/a, “Vinculan a proceso a El Orejón, compadre de El Mencho”, en *Proceso*, México, 15 de abril de 2018, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2018/4/15/vinculan-proceso-el-orejon-compadre-de-el-mencho-203244.html>
- S/a, “Vinculan a proceso a operadores financieros del CJNG”, en *MVS*, México, dirección URL: <http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/vinculan-a-proceso-a-operadores-financieros-del-cjng-660>
- S/a, “Vinculan a proceso en Toluca a tres extorsionadores del CJNG”, en *MTV Agencia Mexiquense*, México, septiembre de 2019, dirección URL: <https://mvt.com.mx/vinculan-a-proceso-en-toluca-a-tres-extorsionadores-del-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- S/a, “Volstead Act” en *Encyclopedia Britannica*, Estados Unidos, dirección web: <https://www.britannica.com/topic/Volstead-Act>

- S/a, *Countering Threat Networks*, Estados Unidos, Department of Defense, Joint Chiefs of Staff, diciembre 2016.
- S/a, *Falcone. Conferencias Magistrales. La lucha contra la delincuencia organizada*, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- S/a, *Gephi, makes graphsh handy*, 2020, dirección web: <https://gephi.org/features/>
- S/a, *Índice Global de Crimen Organizado 2021*, Suiza, *Global Initiative Against Transnational Organized Crime*, 2021, 188 p.
- S/a, *Le système mafia, entrevista con Luciano Violante*, Francia, 1995.
- S/a, *Mapa criminal México 2019-2020*, México, Lantia Intelligence.
- S/a, *Mexico Cartels Forecast 2019*, Estados Unidos, Enero de 2019.
- S/a, *Organized Crime and Violence in Mexico, Special Report 2020*, Estados Unidos, Universidad de San Diego, Justice in Mexico, 2020.
- S/a, *OSINT Handbook*, Rumania, Bucharest, Romanian Intelligence Service, 2016.
- S/a, *Theoretical Perspectives on Race and Crime*, Estados Unidos.
- S/a, Uppsala Conflict Program, Suecia, Universidad de Uppsala, Department of Peace and Conflict Research, dirección URL: <https://ucdp.uu.se/downloads/>
- Salcedo Albarán, Eduardo y Garay, Luis Jorge, *Drug trafficking, Corruption and States*, Estados Unidos, Indiana, Universe, 2015.
- Salcedo Albarán, Eduardo y Garay, Luis Jorge, *Drug Trafficking, Corruption and States. How Illicit Networks Shaped Institutions in Colombia, Guatemala and Mexico*, Estados Unidos, Indiana, Vortex, iUniverse, 2015.
- Salcedo Albarán, Eduardo y Garay, Luis Jorge, *Macro-Criminalidad, Complejidad y Resiliencia en las Redes Criminales*, Estados Unidos, Indiana, Vortex, iUniverse, 2016.
- Salcedo Albarán, Eduardo, Curso de *Fundación Vortex* impartido en CDMX a miembros de agencias de seguridad federal, México, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, febrero de 2019.
- Salomón, Josefina, “Argentina investiga conexión local con Los Cuinis, de México”, en *Insight Crime*, Argentina, 25 de abril de 2019, dirección URL:

- <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/argentina-investiga-conexion-local-con-los-cuinis-de-mexico/>
- Samper Pinzano, Ernesto, *Drogas, prohibición o legalización*, Colombia, Debate.
- Santana, Rosa, “Junto con El Lagarto fue detenido otro presunto miembro del CJNG”, en *Proceso*, México, mayo de 2019, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2019/5/10/junto-con-el-lagarto-fue-detenido-otro-presunto-miembro-del-cjng-224716.html>
- Santiago, Diego, “Detienen a tres presuntos miembros del CJNG en la Morelos”, en *Grupo Fórmula*, México, junio de 2019, dirección URL: <https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190623/detienen-tres-miembros-cjng-presuntos-colonia-morelos-cuauhtemoc-cdmx/>
- Sarmiento, Luis y Krauthausen, Ciro, *Cocaína & Co. Un mercado ilegal por dentro*, Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Tercer mundo editores, 1991.
- Saúl Vela, David, “Detiene SEMAR y PGR a cuñado de El Menchito, hijo del líder del CJNG”, en *El Financiero*, México, 19 de abril de 2018, dirección URL: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detiene-semar-y-pgr-a-cunado-del-menchito-hijo-del-lider-del-cjng>
- SEDENA, *El Ejército Mexicano detiene a Martín Beltrán Coronel (a) “El Águila”, sucesor de Ignacio Coronel Villarreal (a) “Nacho Coronel*, México, SEDENA, dirección URL: <https://www.gob.mx/sedena/prensa/el-ejercito-mexicano-detiene-a-martin-beltran-coronel-a-el-aguila-sucesor-de-ignacio-coronel-villarreal-a-nacho-coronel>
- SEGOB, *Guía de Métodos y Técnicas para Intervenciones Basadas en la Evidencia*, Comisionado Nacional de Seguridad, Secretaría de Gobernación, Embajada de Estados Unidos en México, 2018, pp. 2-18, dirección web: <https://www.gob.mx/sspc/documentos/manual-de-intervenciones-y-guias-de-metodos-y-tecnicas-para-intervenciones-policiales-basadas-en-la-evidencia>.

- Serrano, Mónica y Berdal, Mats, *Crimen transnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y continuidad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
- Serrano, Mónica y Palacios, Marco, “Colombia y México: las violencias del narcotráfico”, en *Los grandes problemas de México. XV. Seguridad Nacional y Seguridad Interior*, México, Colegio de México, 2010, pp. 105-154.
- Serrano, Mónica, “Del momento mexicano a la realidad de la violencia político-criminal”, en *Foro Internacional*, Núm. 2, 2020.
- Shore, H, “A Brief History of the Underworld and Organized Crime, c. 1750 to c. 1950”, en *The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice in Europe and North America, 1750-1945*, 2018.
- Sieff, Kevin, “El CJNG deja un terrible rastro de sangre en su ascenso a la cima del narco”, en *Infobae*, México, 15 de julio de 2020, dirección URL: <https://www.infobae.com/america/wapo/2020/07/15/el-cartel-jalisco-nueva-generacion-deja-un-terrible-rastro-de-sangre-en-su-ascenso-a-la-cima-del-narco/>
- Solicitud de Evaluación de IM por la GAO*, dirigido a Gene L. Dodaro, Contralor General del Gobierno de los Estados Unidos, por parte del Congreso de los Estados.
- Solicitud de información pública folio 0001700324714*, turnada a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, México, 26 de enero de 2015.
- Sotomayor, Gabriela, “El oscuro hito de 100 mil desapariciones en México “refleja un patrón crónico de impunidad”: ONU”, en *Proceso*, México, 17 de mayo de 2022, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/5/17/el-oscuro-hito-de-100-mil-desapariciones-en-mexico-refleja-un-patron-cronico-de-impunidad-onu-286026.html>
- SRE, *Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos*, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 8 de octubre de 2021, dirección URL:

- <https://www.gob.mx/sre/documentos/hoja-informativa-entendimiento-bicentenario?state=published>
- Stewart, Scott, “Mexico's Cartels Find Another Game Changer in Fentanyl”, en *Stratfor*, Estados Unidos, agosto de 2017, dirección URL: <https://worldview.stratfor.com/article/mexicos-cartels-find-another-game-changer-fentanyl>.
 - The White House, *Presidential Executive Order on Enforcing Federal Law with Respect to Transnational Criminal Organizations and Preventing International Trafficking*, Estados Unidos, The White House, 9 de febrero de 2017, dirección URL: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-enforcing-federal-law-respect-transnational-criminal-organizations-preventing-international-trafficking/>
 - The White House, *Strategy to Combat Transnational Organized Crime, Addressing Converging Threats to National Security*, Estados Unidos, The White House, 2011.
 - The White House, *The National Security Strategy*, Estados Unidos, The White House, septiembre 2002, dirección URL: <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/>
 - Thornton, Mark, “Smuggler Nation”, en *The Independent Riview. A Journal of Political Economy*, Estados Unidos, Volume 18, 2014.
 - Tinoco García, Miguel, “¿Cómo surgió el CJNG? Esta es la historia”, en *Excélsior*, México, 26 de junio de 2020, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/como-surgio-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-esta-es-la-historia/1390606>
 - Tonantzin, Pedro, “Caen 7 integrantes de nueva célula ligada al CJNG en Morelos”, en *Excélsior*, México, abril de 2017, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/19/1158586#imagen-7>
 - UNODC, “Fentanyl and its analogues – 50 years on”, en *Global Smart Update*, Volumen 17, UNODC Research, ONU, 2017.
 - UNODC, *Drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas en América Latina y El Caribe 2021*, Viena, ONU, Programa Global Smart, 2021, 56 p.

- UNODC, *Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries*, United Nations, Office on Drugs and Crime, septiembre de 2002.
- UNODC, *The globalization of crime. A transnational Organized crime threat assessment*, Viena, ONUCD, 2010.
- Uppsala Conflict Program*, Suecia, Universidad de Uppsala, Department of Peace and Conflict Research, dirección URL: <https://ucdp.uu.se/downloads/>
- US Department of the Treasury*, Estados Unidos, diciembre de 2020, dirección URL:
<https://search.treasury.gov/search?affiliate=treas&page=1&query=cjng&utf8=%E2%9C%93>
- Valadez Rodríguez, Alfredo, “Catean en Zacatecas a 5 casas de seguridad del CJNG; hay 12 detenidos”, en *La Jornada*, México, 28 de julio de 2020, dirección URL:
<https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/28/catean-en-zacatecas-5-casas-de-seguridad-del-cjng-hay-12-detenidos-1483.html>
- Valencia, Carlos, “Van 65 detenidos del CJNG en Edomex: FGJEM”, en *Diario Evolución*, México, julio de 2017, dirección URL:
<https://www.diarioevolucion.com.mx/van-65-detenidos-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-edomex-fgjem/>
- Valencia, Hugo, “Detienen presunto miembro del CJNG en Veracruz”, en *Noticieros Televisa*, México, abril de 2020, dirección URL:
<https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/detienen-cartel-jalisco-nueva-generacion-veracruz/>
- Varillas, Adriana, “Caen 10 presuntos integrantes del CJNG en Cancún”, en *El Universal*, México, marzo de 2020, dirección URL:
<https://www.eluniversal.com.mx/estados/caen-10-presuntos-integrantes-del-cartel-de-jalisco-nueva-generacion-en-cancun>
- Vela, David Saúl, “Detienen al Caimán, presunto operador del líder del CJNG”, en *El Financiero*, México, agosto de 2019, dirección URL:

- <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-en-slp-al-caiman-relacionado-con-el-lider-del-cartel-jalisco-nueva-generacion>
- Vela, David, Saúl, “PGJ-CDMX busca a los que colocaron narcomanta en periférico sur”, en *El Financiero*, México, 7 de febrero de 2018, dirección URL: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pgj-cdmx-busca-a-los-que-colocaron-narcomanta-en-periferico-sur>
- Velasco, María, “Caen dos presuntos integrantes del CJNG en Edomex”, en *Excélsior*, México, julio de 2020, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/caen-dos-presuntos-integrantes-del-cjng-en-edomex/1395490>
- Velázquez, Edmundo, “Sicarios entregaron a El Quino porque nunca pagó por la ejecución de Castagné”, en *Periódico Central*, México, julio de 2017, dirección URL: <http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/crimen-y-castigo/item/12274-sicarios-entregaron-a-el-quino-porque-nunca-pago-por-la-ejecucion-de-castagne>
- Vicenteño, David, “Cae Omar Espejo Flores, líder del CJNG”, en *Excélsior*, México, diciembre de 2014, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/24/999262>
- Vicenteño, David, “Detienen a El 20, lugarteniente de El Mencho en Jalisco”, en *Excélsior*, México, marzo de 2019, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/detienen-a-el-20-lugarteniente-de-el-mencho-en-jalisco/1302372>
- Vicenteño, David, “Marina detiene a operador del CJNG”, en *Excélsior*, México, marzo de 2013, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/02/1011171>
- Víctor, Castillo, “Detienen a dos presuntos integrantes del CJNG en Salina Cruz”, en *El Sol de Puebla*, México, octubre de 2018, dirección URL: <https://www.elsoldepuebla.com.mx/republica/justicia/detienen-a-dos-presuntos-integrantes-del-cjng-en-salina-cruz-2105313.html>

- Virgen, Adrián, “Cae El Viejón fundador y líder del cártel Pura Gente Nueva”, en *Excélsior*, México, junio de 2017, dirección URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/15/1170045>
- Williams, Heather J. y Blum, Ilana , *Defining second generation open sources intelligence for defense enterprise*, Estados Unidos, RAND, 2018, pp. 7-8.
- Xique Martínez, Orlando, “La Fiscalía General de Chiapas informó sobre la detención de 48 presuntos integrantes del CJNG”, en *Revista Derecho Digital*, México, agosto de 2018, dirección URL: <https://revistaderechodigital.com/nacional/la-fiscalia-general-de-chiapas-informo-sobre-la-detencion-de-48-presuntos-integrantes-del-cartel-jalisco-nueva-generacion/>
- Zamora Briseño, Pedro, “Cae en Colima a El Sky, presunto líder del CJNG”, en *Proceso*, México, octubre de 2012, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2012/10/16/cae-en-colima-el-sky-presunto-lider-del-cartel-de-jalisco-nueva-generacion-109694.html>
- Zamudio, Isabel, “Capturan a líder del CJNG en Veracruz”, en *Milenio*, mayo de 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/estados/capturan-a-lider-del-cartel-jalisco-en-veracruz>
- Zamudio, Isabel, “En Veracruz, caen 4 presuntos miembros del CJNG”, en *Milenio*, México, noviembre de 2020, dirección URL: <https://www.milenio.com/policia/cartel-jalisco-generacion-veracruz-caen-4-presuntos-miembros>
- Zavaleta, Noé, “Cae célula del CJNG en Veracruz; un expolicía entre los detenidos”, en *Proceso*, México, noviembre de 2017, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2017/11/14/cae-celula-del-cartel-de-jalisco-en-veracruz-un-expolicia-entre-los-detenidos-194844.html>
- Zavaleta, Noé, “Cae El Calavera, jefe operativo del CJNG en el sur de Veracruz”, en *Proceso*, México, enero de 2020, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/1/3/cae-el-calavera-jefe-operativo-del-cjng-en-el-sur-de-veracruz-236595.html>

—Zavaleta, Noé, “Detienen a cinco del Cártel Jalisco Nueva Generación por caso Tierra Blanca”, en *Proceso*, México, marzo de 2016, dirección URL: <https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2016/3/16/detienen-cinco-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-por-caso-tierra-blanca-161048.html>