

CAPÍTULO QUINTO

LA RED DE MACROCRIMINALIDAD Y LOS PATRONES DE LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE MÉXICO

I. DE LA VIOLENCIA POLÍTICA POSREVOLUCIONARIA A LA VIOLENCIA CRIMINAL

La época reciente nos remite a dos factores decisivos para comprender el crecimiento de la acción de grupos criminales en la entidad:

1. En primer lugar, la competencia electoral ha convertido a los grupos criminales en financiadores de campañas políticas, otorgándoles una creciente capacidad de intervención tanto en la designación de candidaturas como en la acción de gobierno en municipios ubicados en sus respectivas áreas de influencia, aunque todo parece indicar que el dinero ilegal llega más a las campañas a nivel entidad federativa o federal, que a nivel municipal, donde predomina el sometimiento mediante el uso de la fuerza.
2. En segundo lugar, la disputa de diferentes plazas por parte de grupos criminales y la intervención de fuerzas de seguridad con mayor capacidad de violencia (ejército, marina, Guardia Nacional) han derivado en actos de violaciones de los derechos humanos (como sucedió en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en 2014).

También se puede incluir la diversificación de las actividades criminales que durante años se concentraron principalmente en el tráfico de drogas o armas, y que actualmente han sumado a su catálogo de actividades el tráfico y trata de personas, la extorsión y el cobro de piso.

En ese contexto, un parteaguas de la situación actual fue el gobierno de Arturo Montiel (1999-2005), periodo en el que no sólo los actos de corrupción gubernamental se consolidaron, sino que también coincide con un discurso sumamente agresivo respecto al combate a la delincuencia, sustentado en una política de seguridad de mano dura, que es violatoria de derechos humanos. Vale la pena recordar su *slogan* de campaña: “Los derechos

humanos son de los humanos, no de las ratas”, frase que retrataba fielmente la ideología punitivista del gobierno montielista. Esta política de seguridad sustentada en la mano dura y violatoria de derechos humanos se mantuvo vigente durante el periodo de su sucesor Enrique Peña Nieto (2005-2011), en donde se hizo más evidente la incapacidad de la procuración de justicia.

Un caso paradigmático durante este sexenio fue el de la desaparición de la niña Paulette Guevara, acontecido durante 2010 en el municipio de Huixquilucan, donde se vieron expuestas las acciones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en ese entonces encabezada por Alberto Bazbaz Sacal,³⁰ y que exhibieron una serie de incapacidades e incongruencias en el esclarecimiento del caso de la niña que aparentemente desapareció de su recámara y fue encontrada días más tarde en el mismo lugar. En este caso quedaron exhibidas las limitaciones y la politización del actuar de la PGJEM, por lo que el procurador Bazbaz tuvo que renunciar.

Durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas (2011-2017) las cosas no tuvieron cambios significativos, y, por el contrario, se ampliaron los márgenes problemáticos en el desempeño de la estrategia de seguridad y combate al delito. De hecho, durante este periodo los casos de feminicidios reportados en la entidad federativa llevaron a decretar la primera alerta de género, a pesar de que el gobernador y su equipo intentaron evitar dicha acción.

Hay que señalar que las declaratorias de violencia de género son un instrumento de coordinación gubernamental que se contempla en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En dicha declaratoria se señaló que “Para atender la alerta, las autoridades del Gobierno del Estado de México y de los municipios considerados en el mecanismo deberán llevar a cabo todas las acciones necesarias para prevenir,

³⁰ Alberto Bazbaz Sacal inició su carrera como agente del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. En 2007 pasó a la Procuraduría General de la República y se convirtió en asesor del entonces procurador general Eduardo Medina Mora; y posteriormente a la Procuraduría del Estado de México de 2008 a 2010. En 2013, con Enrique Peña Nieto como presidente, Alberto Bazbaz fue nombrado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, posición que mantuvo hasta 2018, cuando encabezó el Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad (CISEN). Recientemente Alberto Bazbaz fue vinculado con la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, gestionando apoyos financieros con empresarios nacionales e internacionales para la campaña. Actualmente Alberto Bazbaz tiene abierta una investigación en la propia UIF —que incluye a sus hermanos Jacobo e Isaac— por cuatro fideicomisos establecidos en las Islas Vírgenes Británicas por medio del despacho Alcolgal (Pandora Papers); a la par que hizo uso de la UIF para amedrentar y extorsionar a empresarios (Ramos y Roldan, 13/mar/23).

atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres en la Entidad” (https://alertadegenero.edomex.gob.mx/acerca_alerta). De igual manera, se señala la obligación de observar con perspectiva de género cualquier investigación relacionada con hechos que presuntamente constituyan algún delito en contra de las mujeres, apelando a la sensibilización y profesionalismo de servidores públicos.

Las declaratorias decretadas hasta el momento en el Estado de México no son generalizadas para toda la entidad:

La primera Alerta de Género para el Estado de México fue declarada en julio de 2015 y contempla once municipios: Chimalhuacán, Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

La segunda Alerta, enfocada a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, fue declarada en octubre de 2019 en siete municipios de la entidad: Chimalhuacán, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco (https://alertadegenero.edomex.gob.mx/acerca_alerta).

También durante este periodo de gobierno se incrementó la denuncia de delitos de alto impacto (asesinatos dolosos, secuestros); particularmente en 2016 se denunciaron 2,080 homicidios dolosos, la cantidad más alta de los cinco años previos, según información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), lo que se traduce en 173.3 denuncias mensuales durante esos doce meses. El dato reportado de este indicador durante el periodo 2011-2012 fue de 1,953 denuncias, un promedio mensual de 162.75.

De igual manera, durante los primeros cinco años del gobierno de Eruviel Ávila se duplicaron los secuestros reportados: “Entre 2011 y 2012, los plagios reportados fueron 116, con un promedio mensual de 9.6. En tanto, de 2015 a 2016 se denunciaron 233 casos, un promedio mensual de 19.4.” (<https://expansion.mx/nacional/2016/09/28/5-anos-de-eruviel-avila-el-legado-que-deja-en-el-edomex-segun-los-datos-duros>).

Todo esto llevó al propio Eruviel Ávila a reconocer un déficit de resultados al final de su periodo de gobierno.³¹ En suma, se puede afirmar que durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila se recrudeció la inseguridad y la violencia en la entidad, ya que, entre otras cosas, “durante el 2012 se registraron 269 mil 116 delitos en el Estado; para el 2013 hubo un aumento del 0.39 por ciento con 270 mil 180, y en lo que va del 2014 se han registrado 42,077 delitos, lo que representa el 16.49 por ciento

³¹ Con información de: <<https://www.lapoliticaonline.com/mexico/edomex-mx/n-98473-eruviel-acepto-que-su-gestion-concluire-con-problemas-de-inseguridad/>>.

a nivel nacional, es decir el Estado de México es la entidad que más delitos concentra a nivel nacional” (<https://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/inseguridad-se-agravo-en-gobierno-de-eruiel-avila-afirma-especialista/>), y, por otro lado, de 2005 a 2014 el Observatorio Nacional Ciudadano del Femicidio reportó que cerca de mil 500 mujeres fueron asesinadas con exceso de violencia.

El gobierno actual de Alfredo del Mazo (2017-2023) no se encuentra libre de polémica sobre la condición de violencia e inseguridad, como se muestra con dos casos significativos. Durante el proceso electoral de 2021, la candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo por la Alianza por México, Zudikey Rodríguez, fue secuestrada a plena luz del día en un acto de campaña por integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana; esto con la intención de obligarla a renunciar a su campaña electoral. La situación hizo evidente la intervención directa de al menos un grupo criminal en los procesos electorales.³² En este caso ni el gobierno federal ni el estatal fueron capaces de garantizar la seguridad de la candidata, y, en cambio, la organización criminal dio muestra de sus capacidades y recursos.

Otro de los casos más sonados de acción criminal en la entidad fueron las denuncias de extorsión de comerciantes de pollo en municipios del sur de la entidad, así como del área conurbada a la ciudad de Toluca. Esta modalidad consistía en amedrentar a los comerciantes para que compraran solamente con un distribuidor supuestamente controlado por La Familia Michoacana.

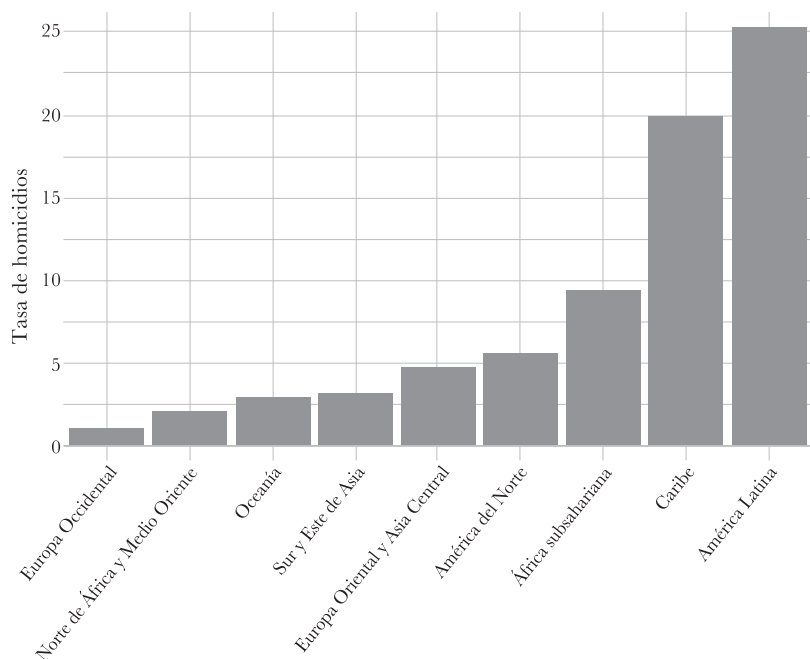
Finalmente, el 13 de enero del presente año se realizó el descubrimiento de una bodega con restos humanos de diez personas en el municipio de Tenango del Valle, ubicado a aproximadamente 28 kilómetros al sur de la capital de la entidad.

II. LA VIOLENCIA ANALIZADA A PARTIR DE HOMICIDIOS Y OTROS DELITOS

Primero presentaremos algunas cifras internacionales, nacionales y locales para poder ubicar la intensidad de los homicidios en la región. Si dividimos al mundo en nueve regiones, vemos que en 2017 la región más violenta es América Latina, con veinticinco homicidios en promedio por cada cien mil habitantes. Le sigue el Caribe, con poco menos de veinte. Muy lejos se encuentra posteriormente África subsahariana, con menos de diez, y América del Norte con poco más de cinco. La región menos violenta es Europa occidental, con menos de dos homicidios por cada cien mil habitantes.

³² Con información de: <<https://lasillarota.com/metropoli/2021/5/20/que-pasa-con-zudikey-rodriguez-candidata-alcalde-en-valle-de-bravo-280757.html>>.

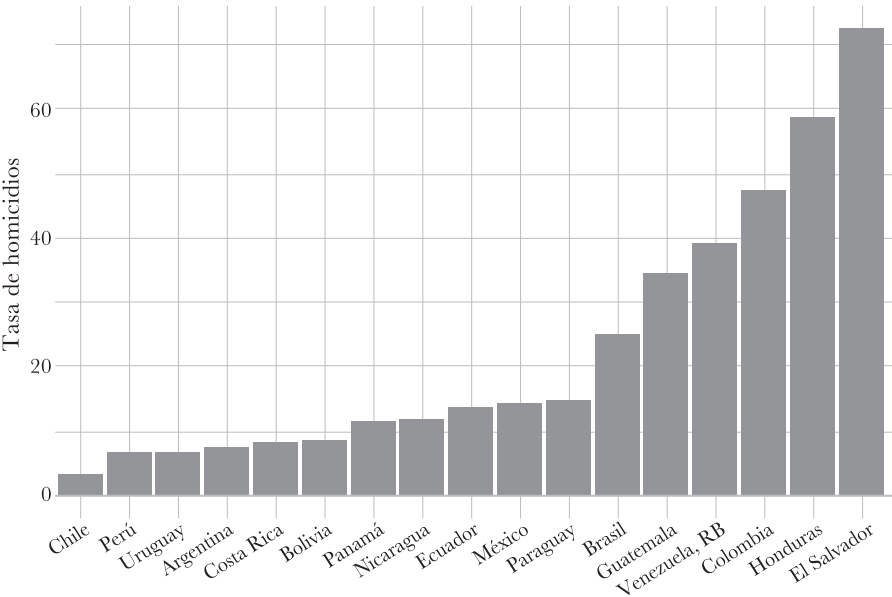
HOMICIDIOS INTENCIONALES PARA NUEVE REGIONES DEL MUNDO EN 2017



FUENTE: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.

Miremos ahora lo que sucede con América Latina. El país más violento durante 2017 fue El Salvador, con más de setenta homicidios por cada cien mil habitantes. Le siguen Honduras, Colombia y Venezuela. Los tres países menos violentos de la región son Chile, Perú y Uruguay. Pese al aumento de la violencia en México, éste no es el país que tiene el mayor nivel de homicidios; se encuentra en el lugar diez de diecisiete, entre Ecuador y Paraguay. No obstante, en la medida en que tuvimos una nueva espiral de violencia que llegó a 36 mil personas asesinadas en 2018, 2019, 2020 y 2021, nuestra tasa subió a veintinueve personas asesinadas por cada cien mil habitantes, y caímos en la posición regional.

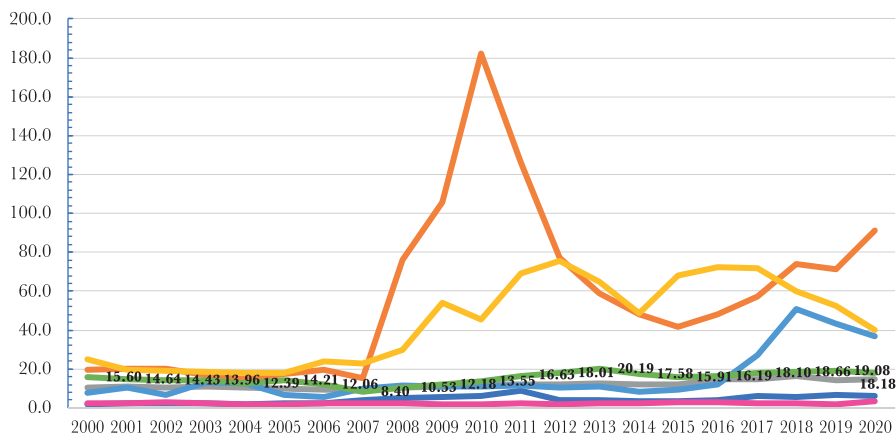
HOMICIDIOS INTENCIONALES PARA AMÉRICA LATINA EN 2017



FUENTE: elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Veamos ahora lo que pasa a nivel subnacional. Tomamos las dos entidades federativas que tienen las tasas más altas (Chihuahua en naranja y Guerrero en amarillo); las dos entidades federativas que tienen las tasas más bajas (Yucatán en morado y Aguascalientes en azul marino); y dos entidades intermedias (Quintana Roo en azul claro y Ciudad de México en gris). Finalmente, sumamos al Estado de México en color verde, y añadimos las etiquetas de la tasa anual de homicidios.

HOMICIDIOS DOLOSOS EN MÉXICO, 2000-2020

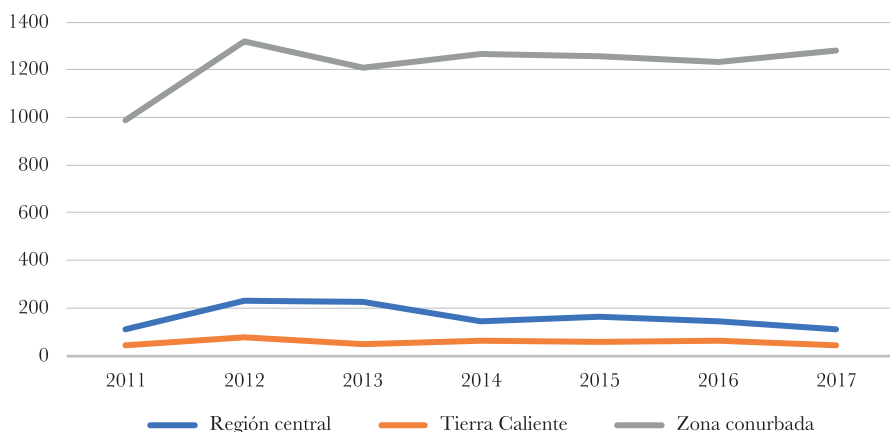


FUENTE: elaboración y cálculo propio con información del INEGI y del Conapo.

Dentro del país se viven realidades muy distintas en cada entidad federativa. Tenemos tendencias como las de Yucatán, que se mantienen debajo de los tres asesinatos por cada cien mil habitantes, y las de Aguascalientes, que van de los tres a los siete asesinatos por cada cien mil habitantes. Y tasas como las de Chihuahua, que en sus peores años llegaron a 182 personas asesinadas por cada cien mil habitantes (2010); más del doble de las observadas en el peor país de la peor región, El Salvador. O Guerrero, que en sus peores años (2012, 2016 y 2017) llega a los setenta homicidios por cada cien mil habitantes. Con estas tendencias, el Estado de México se encuentra en niveles intermedios de violencia mirada desde los homicidios dolosos.

Veamos ahora lo que sucede en las tres regiones analizadas: valle de Toluca, valle de México y zona suroeste o Tierra Caliente. Si miramos los homicidios totales en cada una de las tres zonas, la zona más violenta, por mucho, es el valle de México. Los peores desempeños los encontramos en Ecatepec, que llegaron a la cifra de 383 personas asesinadas en 2012, seguida de Naucalpan, con 190 personas asesinadas en el mismo año. Muy por debajo están el valle de Toluca, que en su peor año (2012) tuvo 233 personas asesinadas. Y al contrario de lo esperado, la zona de Tierra Caliente tiene el mejor desempeño, con 78 personas asesinadas en 2012, también el peor año.

HOMICIDIOS TOTALES EN LAS TRES REGIONES ANALIZADAS

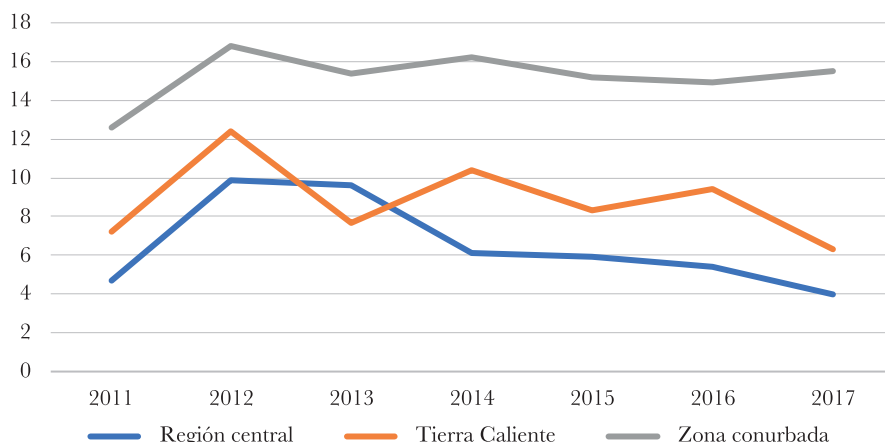


FUENTE: Homicidios, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.³³

Si en lugar de mirar la totalidad de homicidios, consideramos a la población que vive en cada región y observamos las tasas, las distancias se acortan. Pese a ello, el valle de México sigue teniendo el peor desempeño, con una tasa de 16.8 personas asesinadas en 2012 (su peor año) por cada cien mil habitantes. En cambio, salvo en 2013, los segundo y tercer lugares se intercambian entre la zona de Tierra Caliente, que pasa a un segundo lugar, con 12.4 personas asesinadas por cada cien mil habitantes en 2012, el peor año, y el valle de Toluca, con 9.9 en el mismo año.

³³ Con información de: <<https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun?idiom=es>>.

TASA DE HOMICIDIOS EN LAS TRES REGIONES ANALIZADAS



FUENTE: Homicidios: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.³⁴
 Población: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.³⁵

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), el Estado de México es una de las seis entidades del país que concentran el 50% de los homicidios dolosos, y es sede de seis de los cincuenta municipios más violentos. Si se comparan los primeros cinco años completos del gobernador Eruviel Ávila con las cifras de Alfredo del Mazo, el homicidio doloso pasó de 7,672 carpetas de investigación a 11,932, es decir, un aumento de 55.5 por ciento. Mientras que el secuestro pasó de 660 carpetas de investigación iniciadas a 757 en la actual administración.³⁶

El delito de extorsión se ha consolidado como una alternativa de ingresos para los grupos criminales, y se observa un crecimiento significativo desde 2018 hasta la fecha; así lo indican los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

³⁴ Con información de: <<https://www.gob.mx/sesnspp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun?idiom=es>>.

³⁵ Resultados Censo 2010. <<https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/censos/cpv2010/PT.asp>>. Resultados Censo 2020. <<https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/>>.

³⁶ Con información de: <<https://politica.expansion.mx/estados/2022/04/20/extorsiones-y-el-control-del-narcomenudeo-acentuan-la-violencia-en-el-edomex>>.

- 2018 – 1 mil 629 extorsiones con un promedio al día de 4.46.
- 2019 – 2 mil 487 extorsiones con un promedio al día de 6.8.
- 2020 – 2 mil 995 extorsiones con un promedio al día de 8.18.
- 2021 – 3 mil 302 extorsiones con un promedio al día de 9:04.

El delito de extorsión en el Estado de México ha crecido más del 100 por ciento desde que Alfredo del Mazo está al frente del Ejecutivo estatal, ya que en su primer año de gobierno (2018) se registraron mil 629 denuncias por extorsión, y en 2021 se presentaron tres mil 302.³⁷

De enero a julio de este 2022 en el Estado de México se han presentado dos mil 721 denuncias por extorsión, cifra que ya superó en la materia a los años 2018 y 2019, y que también ya superó el promedio al día de 2021 que era el más alto, pues en los primeros siete meses del presente año se registran 12.83 casos del mencionado delito durante un período de 24 horas.³⁸

De enero a noviembre de 2022, víctimas denunciaron mil 812 extorsiones ante la fiscalía mexiquense; la cifra es 26.5% mayor a las tres mil 18 denuncias por este delito registradas en el mismo lapso del año anterior, e incluso en noviembre se superaron las tres mil 302 reportadas durante todo el año pasado, de acuerdo con el SESNSP. Este incremento en las extorsiones también se observa en la cifra global del país, donde de enero a noviembre se denunciaron nueve mil 522 casos, cifra mayor a las ocho mil 828 presentadas durante todo el año pasado. Además, estas cifras revelan que el Estado de México, con tres mil 812 denuncias, registra 40% de las nueve mil 522 extorsiones del país hasta el 30 de noviembre.³⁹

El Estado de México fue la entidad con el mayor número de extorsiones durante 2022. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que de enero a noviembre de ese año la entidad concentró el cuarenta por ciento de las víctimas de extorsión, con un total de cuatro mil 068 carpetas de investigación iniciadas por este delito; mientras que a nivel nacional se iniciaron diez mil 170 investigaciones. Asimismo, el SESNSP reporta que los cuatro municipios con la mayor cantidad de reportes de extorsión son mexiquenses: Toluca, con 396;

³⁷ Con información de: <<https://seunonoticias.mx/2022/09/11/extorsion-crece-mas-del-100-por-ciento-con-alfredo-del-mazo/>>.

³⁸ Con información de: <<https://seunonoticias.mx/2022/09/11/extorsion-crece-mas-del-100-por-ciento-con-alfredo-del-mazo/>>.

³⁹ Con información de: <<https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/extorsiones-crecen-26-en-el-estado-de-mexico/>>.

Ecatepec de Morelos, con 367; Nezahualcóyotl, con 233, y Naucalpan de Juárez, con 213.⁴⁰

III. LOS DISTINTOS ACTORES Y AGRUPACIONES CRIMINALES QUE OPERAN EN EL ESTADO DE MÉXICO

No se cuenta con información sistemática sobre las redes criminales en el Estado de México. Se tiene información proveniente de notas periodísticas sustentadas en ciertos documentos, como:

- 1) Un informe dado a conocer por el secretario de la Defensa Nacional en el marco de una conferencia mañanera⁴¹ el 25 de junio de 2020.⁴²
- 2) Un conjunto de documentos de la Sedena filtrados por Guacamaya Leaks en septiembre de 2022, pero sin tener claro de qué fecha son los hechos analizados en dichos informes.
- 3) La reacción conjunta de José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en noviembre de 2022 frente a la información vertida por los Guacamaya Leaks.⁴³

Si comparamos la información vertida por estas tres fuentes, vemos que:

- a) Hay dos redes de macrocriminalidad mencionadas por las tres fuentes: la Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
- b) Hay otras tres organizaciones criminales que son mencionadas sólo por dos fuentes: La Familia Michoacana, el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos.

⁴⁰ Con información de: <<https://www.reporteindigo.com/reporte/estado-de-mexico-numero-uno-en-extorsiones-durante-2022/>>.

⁴¹ La conferencia completa se puede mirar en: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=2250&v=M458QLxfulQ&embeds_uri=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMzY4NDI&feature=emb_logo>.

⁴² Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/25/mapa-del-crimen-organizado-en-edomex-que-carteles-tienen-presencia-y-cuales-dominan/>>.

⁴³ Con información de: <[https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/11/08/cdmx-y-edomex-grupos-criminales-en-valle-de-mexico](https://www.elsoldetoluca.com.mx/policiaca/identifican-a-8-bandas-criminales-que-operan-en-edomex-y-cdmx-9159231.html#:~:text=Estas%20%C3%A9lulas%20criminales%20son%3A%20Los,de%20Tl%C3%A1huac)%20y%20Los%20Rodolfos>; <; y <<https://elpais.com/mexico/2022-11-09/de-los-peluches-a-la-union-las-autoridades-identifican-ochogrupos-criminales-entre-la-capital-y-estado-de-mexico.html>>.

c) Hay muchas otras bandas criminales mencionadas sólo por una fuente. Sobresalen: Guerreros Unidos, Los Caballeros Templarios, La Fuerza AntiUnión y Ronda 88.

ORGANIZACIONES CRIMINALES MENCIONADAS
POR LAS TRES FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS

<i>Sedena, junio de 2020</i>	<i>Fiscal general y secretario de Seguridad, nov - 2022</i>	<i>Sedena-Guacamaya Leaks (Para Ciudad de México)</i>
Unión Tepito		
Cártel Jalisco Nueva Generación		
La Familia Michoacana		
Guerreros Unidos	Cártel de Tláhuac	
Los Caballeros Templarios	Los Rodolfos	
	Los Peluches-Cártel de Caborca	Fuerza AntiUnión
	Los Gastones-Cártel de Tláhuac	Los Canchola
	Los Catalinos	Ronda 88
		Güero Fresa
		Los Molina
		Los Maceros
		Los Tanzanios
		El Maestrín
		Juan Balta

FUENTES: 1) Conferencia mañanera del 25 de junio de 2020. 2) Mapa presentado en la conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; tomado de Soriano, 9/nov/22, y 3) documentos hackeados por Guacamaya Leaks y presentados en: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/08/cjng-y-familia-michoacana-cuales-son-todos-los-grupos-criminales-que-operan-en-cdmx-y-edomex/>>.

Otro aspecto relevante a considerar es la ruptura y realineación de los principales cárteles a nivel nacional que se observa entre 2010 y 2011. A partir de las rupturas entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, por un lado, y el Cártel de Sinaloa con los Beltrán Leyva, por el otro, se observa un reordenamiento con el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, Los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva confrontándose con el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana. La “victoria” en este enfrentamiento quedó en el lado del Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana. Sin embargo, la consolidación y rápida expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación provocó una nueva dinámica confrontativa que podemos observar a partir de 2015 y hasta la fecha (aunque hay enfrentamientos previos). Evidentemente, esta división (véase tabla 15), realineamientos y enfrentamientos impactan en lo sucedido en esos años y los siguientes en el Estado de México, en especial la expansión del CJNG, que llegó al Estado de México en 2019.

Miremos ahora cómo se estructura la red de macrocriminalidad en el Estado de México y en cada una de las tres regiones que analizamos.

FRAGMENTACIÓN DE LOS GRUPOS CRIMINALES EN MÉXICO

84

CRUZ / ESPINAL / GUADARRAMA / NIÑO / VÁZQUEZ

FRAGMENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES CRIMINALES EN MÉXICO: 1989 - 2019								
1977-1989	1990-2007	2008-2009	2010 (1ER. SEMESTRE)	2010 (2ER. SEMESTRE)	2011-2012	2012-2014	2014-2015	2016-2019
Cártel u organización criminal de Guadalajara	Carrillo Fuentes	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Nuevo Cártel de Juárez-La Línea	La Línea*
	Los Arellano Félix-Tijuana	CAF	CAF	CAF	CAF	CAF	CAF	CAF-Tijuana
	Cártel del Pacífico-Cártel de Sonaloa (CDS)	CDS	CDS	CDS	CDS	CDS	CDS	CDS
		Organización criminal de Los Beltrán Leyva (OLBL)	Beltrán Leyva	Organización criminal de Los Beltrán Leyva (OCBL)	OCBL	OCBL	OCBL Los Mazatlecos/La Oficina	Familia Meza Flores
			La Barbie	La Mano con Ojos	-	-	-	-
				Familia Ortega-Jiménez	Los Ardillos	los Ardillos	los Ardillos	Los Ardillos
				Los Rojos (Fam. Mazari-Miranda-Nava)	Los Rojos	Los Rojos	Los Rojos	Los Rojos*
				Cártel Independiente de Acapulco	CIDA	CIDA	CIDA	CIDA
				La Barredora	La Barredora	La Barredora	La Barredora	La Barredora
				El Charro (Carlos Montemayor)	Los Granados	Los Granados	Los Granados	Los Granados
				Cártel del Pacífico Sur	Cártel del pacífico Sur	CDPS	-	-
	La Empresa	La Familia Michoacana	La Familia Michoacana	La Familia Michoacana	GU-La Nueva Empresa	Guerreros Unidos	Guerreros Unidos	SUR-Cártel del Sur Guerreros Unidos
					La Familia Michoacana	La Familia Michoacana	La Familia	Los Tequileros
								La Nueva Empresa
Los Valencia	Cártel del Milenio	Cártel del Milenio	Cártel del Milenio	La Resistencia	La Resistencia	La Resistencia	-	-
				Cártel Jalisco Nueva Generación	CJNG	CJNG	CJNG	CJNG
Cártel del Golfo	Golfo	Golfo	Golfo	Golfo	Golfo	Golfo	**	**
Familia Díaz Parada	Cártel de Oaxaca	Cártel de Oaxaca	Cártel de Oaxaca	Cártel de Oaxaca	-	-	-	Cártel de Oaxaca
	Familia Terán	Cártel de Juchitán	Cártel de Juchitán	Cártel de Juchitán	Cártel de Juchitán	Cártel de Juchitán	Cártel de Juchitán	*
Familia Camarillo Salas	Cártel de Tepito	Familia Hernández Gómez-Camarillo Salas	La Unión Tepito	La Unión Tepito	La Unión Tepito	La Unión Tepito	La Unión La Unión Insurgentes- Condesa	La Unión Tepito Fuerza Anti-Unión Tepito

Con presencia nacional (más de cinco estados)

Con presencia regional (más de dos estados)

Con presencia local (en un municipio o varios dentro de uno o dos estados)

* División en grupos criminales afines o locales, sin estructura o liderazgos claros.

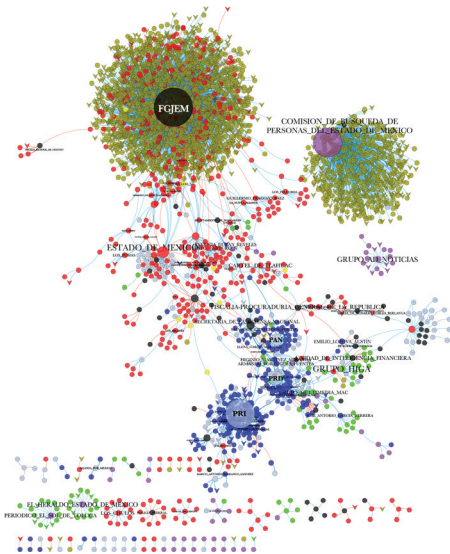
** Aunque el Estado mexicano las sigue considerando organizaciones criminales integrales y unificadas, éstas se han fragmentado en múltiples grupos y bandas antagónicas entre sí; por lo tanto, en los hechos han dejado de existir.

FUENTE: Lantia, 2021.

IV. LA RED DE MACROCRIMINALIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO
EN SU CONJUNTO, 2005-2022

En el siguiente grafo se observa la red de macrocriminalidad del Estado de México en su totalidad, integrada por políticos, empresarios y criminales; distinguimos también instituciones, policías, víctimas y otro tipo de nodos.

RED DE MACROCRIMINALIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO,
2005-2022



<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	 	Policía	 	Empresario	 	Otros	
Criminal	 	Instituciones	 	Víctimas	 		

FUENTE: elaboración propia.

Un primer aspecto a destacar de la red son las formaciones de estrella. Se trata de las dos formas que se encuentran en la parte superior derecha, en donde se observa tanto a la Comisión de Búsqueda del Estado de México como a la Fiscalía del Estado de México rodeadas de víctimas. Estas formas de estrella aparecieron también en las investigaciones de Coahuila y Veracruz, y dan cuenta de la impunidad en la que se encuentran esos casos de

desaparición. Los nodos que representan a las personas desaparecidas sólo están ligadas o a la Comisión de Búsqueda o a la fiscalía —gracias a algún boletín de búsqueda o informe—; pero no sabemos nada más; no se sabe ni quién las desapareció ni por qué.

El segundo aspecto muy llamativo de esta red es la capacidad de simulación de la Fiscalía del Estado de México que, por un lado, tiene conexiones de conflicto con decenas de criminales menores, y, por el otro, tiene lazos de cooperación con muchos otros criminales que se van desplazando de derecha a izquierda. Así, la fiscalía puede aparentar que está cumpliendo con su trabajo, puesto que detiene a muchos criminales menores; pero, al mismo tiempo, forma parte de la red de macrocriminalidad, en la medida en que tiene lazos de cooperación con los criminales de tamaño mediano o alto. De hecho, ahí comienza la red de macrocriminalidad que se desplaza hacia donde se encuentran los políticos en el extremo izquierdo.

Hay que tener cuidado cuando se habla de la fiscalía como un nodo. La fiscalía, como cualquier otra organización gubernamental, está conformada por cientos de personas, por lo que uno de los pendientes de la investigación será analizar qué pasó y qué pasa al interior de la fiscalía, quién y cómo se toman las decisiones sobre qué se investiga y cómo se investiga, a fin de ganar claridad sobre exactamente qué posiciones al interior de la fiscalía se tornarían relevantes para conocer cómo se construye la intermediación entre la política y el crimen. En cualquier caso, se considera muy complicado que esto suceda sin la participación del fiscal general.

Un aspecto muy llamativo de esta red, en comparación con Coahuila y Veracruz, es que hay una mayor fragmentación de las estructuras criminales. Esto no sólo da cuenta de que hay al menos tres grandes grupos operando en la región (La Familia Michoacana, la Unión Tepito y CJNG), sino que en el terreno hay muchas células armadas que se articulan de forma discontinua con cada uno de estos tres grupos. Este relato lo veremos con más detalle en las próximas páginas.

Un cuarto aspecto a desarrollar de esta red es la aparente desconexión que hay inicialmente entre la estructura política y los criminales. Decimos “aparente” por dos razones; primero, porque la fiscalía tiene un lazo directo e inmediato con los nodos criminales. Claramente en el Estado de México la fiscalía es la principal intermediaria entre los políticos y los criminales. Y decimos “aparente” porque, conforme se recorre la red de derecha a izquierda, los políticos y las empresas comienzan a aparecer de forma más constante, de forma tal que el extremo izquierdo de la red es liderado por estas dos estructuras.

Este mayor nivel de intermediación entre los criminales y los políticos permite difuminar los actores ilegales, a la par que enfatiza los actos de corrupción y de desvío de dinero en la esfera política.

V. ACTORES Y DINÁMICAS DE VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD EN EL VALLE DE MÉXICO

El valle de México se compone por la zona conurbada que une a la Ciudad de México con el Estado de México. Algunos de los municipios que integran la zona son: Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Tultepec, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco y Amecameca.

En esa región es donde opera la mayor diversidad de grupos; los tres principales son la Unión Tepito, La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como una diversidad de bandas, entre las cuales están: Fuerza AntiUnión, Ronda 88, Los Rodolfos, Nuevo Imperio (aliados al CJNG en su lucha contra la Unión Tepito), Los Peluches, y el Cártel de Tláhuac, por mencionar a los más documentados. Por su tamaño y relevancia política y económica, es necesario hacer una mención específica del municipio de Ecatepec, el cual se encuentra en disputa entre la Fuerza AntiUnión, la Unión Tepito y La Familia Michoacana.

Comencemos con la Unión Tepito, cártel fundado en 2010, que tiene su principal zona de acción en la capital y en la zona conurbada. El líder fundador es Francisco Javier Hernández Gómez, alias “Pancho Cayagua”, quien convocó a distintos cabecillas criminales con el discurso de proteger a comerciantes y vendedores de Tepito. Entre sus líderes históricos están Roberto Moyado Esparza, alias “El Betito”; David García Ramírez, alias “El Pistache”, y Alberto Fuentes Casto, alias “El Elvis” o “El Visco”. Actualmente sus líderes más visibles son Óscar Andrés Flores Ramírez, alias “El Lunares”, quien fue sentenciado a veintisiete años de cárcel en junio de 2022; y Eduardo Ramírez Tiburcio, alias “El Chori”, quien fue detenido en marzo de 2024. Esta banda cuenta con alrededor de trescientos sicarios y hasta 120 policías de la Ciudad de México.⁴⁴

Es relevante presentar a la Unión Tepito porque, si bien es una banda criminal de la Ciudad de México, tiene una importante presencia en la zona conurbada. Entre 2019 y el primer semestre de 2022 la Unión Tepito

⁴⁴ Con información de: <<https://www.infobae.com/americamexico/2019/10/24/al-menos-120-policias-estaban-en-la-nomina-de-la-union-tepito/>>.

se confrontó con el CJNG. Pero estos dos grupos criminales llegaron a un acuerdo en el segundo semestre de 2022 y constituyeron la Nueva Alianza, como veremos más adelante.

El segundo grupo relevante con presencia en todo el Estado de México (y, en general, en el país) es el CJNG. Si bien el líder histórico del CJNG es Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el liderazgo de este cártel en la capital y su zona conurbada está a cargo de Omar Ramsés, alias “El Calaca”.⁴⁵ Inicialmente, la principal encomienda de este líder fue minar el poder de la Unión Tepito, y entrar a los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec. Para ello, realizó alianzas con Los Rodolfos, Ronda 88, Nuevo Imperio y, especialmente, con Fuerza AntiUnión, principal enemigo de Unión Tepito.

Durante su combate con el CJNG, la Unión Tepito se escindió y se creó la Fuerza AntiUnión, apoyada por el CJNG para debilitar a la UT; Contaron con hasta 150 sicarios, y con presencia en Nezahualcóyotl y Ecatepec. Entre sus líderes estaban Sergio Flores Conchas, alias “El Tortas”, quien fue detenido en 2019; Eusebio Hernández Vázquez, alias “El Cejas”, y Uriel Flores Concha, alias “El Uriel”. El contacto entre Fuerza AntiUnión y el CJNG se llevaba a cabo por medio de una persona a quien apodan “El Mando”.⁴⁶

Las primeras apariciones del CJNG en el Estado de México se dieron durante 2019 por medio de mensajes dejados en mantas que anunciaban su llegada al Estado de México, y amenazas a servidores públicos. Por ejemplo, en febrero,⁴⁷ marzo y agosto la alcaldesa de Tecámac —Mariela Gutiérrez— recibió amenazas de muerte,⁴⁸ y en los primeros nueve meses de 2019 hubo cuatro directores de policía en ese municipio. Justo en estos meses se recrudece la violencia en contra de los transportistas que trabajan en la conexión entre Ecatepec, Tlalnepantla, Tecámac y Zumpango, que para entonces ya era conocido como el “corredor del terror”. Estos son los

⁴⁵ Con información de: <<https://elpais.com/mexico/2022-10-07/los-papeles-de-sedena-desvelan-una-pugna-entre-el-cartel-jalisco-y-union-tepito-por-el-control-de-ciudad-de-mexico.html>>.

⁴⁶ Con información de: <<https://elpais.com/mexico/2022-10-07/los-papeles-de-sedena-desvelan-una-pugna-entre-el-cartel-jalisco-y-union-tepito-por-el-control-de-ciudad-de-mexico.html>>.

⁴⁷ La manta con un mensaje que apareció en febrero fue firmada por el Comandante Catrina, quien exigió la liberación de personas del penal de Chiconautla <<https://www.sinembargo.mx/26-02-2019/3542491>>.

⁴⁸ Con información de: <https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/amenazan-a-alcaldesa-de-tecamac/ar1736957?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-->>.

transportistas que entre agosto y septiembre de 2023 decidieron organizar una autodefensa.⁴⁹

Otra amenaza fue por medio de mensajes en mantas que colocaron en un paso peatonal de la carretera Lechería-Texcoco en julio de 2019 en contra de Joel Sánchez Bravo, fiscal regional de Tecámac encargado de la investigación de robo de autos en Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán, a quien amenazaron: “Vamos por Usted, Joel”.⁵⁰ El fiscal sufrió un atentado el 10 de septiembre de 2019 junto con sus dos escoltas en un restaurante en los límites de Zempoala y Pachuca. Los dos escoltas fueron asesinados; el fiscal sólo resultó herido. Posteriormente, en octubre de 2019 se documentaron amenazas del CJNG a distintos regidores.⁵¹

De acuerdo con Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad del Estado de México, desde noviembre de 2019 comenzaron a realizar investigaciones en contra de los jefes regionales de la policía de Amecameca, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Zumpango, por llegar a acuerdos para dejar operar libremente al CJNG en la zona metropolitana.⁵² Las reuniones fueron organizadas por uno de los altos mandos, quien se encargó de transmitir la invitación a sus colegas. Las reuniones se llevaron a cabo en los lugares de trabajo de cada uno de los comisarios.⁵³

Asimismo, unos meses después, el CJNG tuvo su primera aparición en la Ciudad de México el 26 de junio de 2020, cuando trataron de asesinar al jefe de Policía Omar García Harfuch, en un atentado perpetrado por más de veinte sicarios, quienes detonaron más de cuatrocientos disparos en contra de la camioneta que llevaba al funcionario.

El CJNG no sólo comenzó a tejer redes (ya sea a través de la amenaza, la agresión o la compra) con servidores públicos, sino también a controlar al crimen local. En esta tónica, en 2021 el CJNG hizo pública la amenaza a delincuentes menores del área conurbada (Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chalco, etcétera), con el fin de que no

⁴⁹ Con información de: <<https://www.infobae.com/mexico/2023/08/07/transportistas-del-domex-formaron-grupos-de-autodefensas-para-contrarrestar-asaltos-y-extorsiones/>>.

⁵⁰ Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2019/09/11/comia-mariscos-cuando-el-cjng-le-disparo-el-momento-del-ataque-al-fiscal-regional-de-tecamac-que-dejo-dos-muertos/>>.

⁵¹ Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/04/cjng-la-barredora-los-talibanes-asi-es-el-mapa-del-crimen-organizado-en-estado-de-mexico/>>.

⁵² Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/01/la-temible-amenaza-del-cjng-a-la-familia-michoacana-vamos-a-seguir-la-limpia-advertieron-los-hombres-del-mencho/>>.

⁵³ Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/14/como-el-cjng-habria-logrado-pactar-con-altos-mandos-de-la-policia-del-estado-de-mexico/>>.

realicen actos de secuestro o extorsión a nombre del cártel o de lo contrario serían asesinados.⁵⁴

En su enfrentamiento inicial contra la Unión Tepito, el CJNG construyó alianzas con bandas locales, dos de ellas fueron Los Rodolfos y Nuevo Imperio. El líder de Los Rodolfos, Héctor Rodolfo Rodríguez Morales, alias “La Gorda”, fue asesinado en diciembre de 2021. Rodolfo y Felipe Jesús Pérez, alias “El Ojos”, habían colaborado en la conformación del Cártel de Tláhuac (que veremos más adelante), pero se separaron y se hicieron bandas rivales.⁵⁵

El líder que sucedió a Rodolfo al frente de la banda fue su hermano César Rodríguez Morales, alias “El Negro”, detenido el 23 de julio de 2022 junto con Francisco N, alias “Pancho Bolas”, y Dirse Daniela, en un operativo conjunto realizado en Ixtapaluca. Los Rodolfos tienen presencia en Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, y Valle de Chalco, y está documentado que el CJNG los dota de drogas y armas.⁵⁶

Por su parte, Nuevo Imperio fue formada por grupos locales aliados con el CJNG, y tiene presencia en Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco y Ecatepec. Tiene a la cabeza a Néstor Arturo “N”, y fue una escisión del Cártel de Sinaloa.

Si bien la Unión Tepito se confrontó con el CJNG (y con los grupos Fuerza AntiUnión, Ronda 88 y Los Rodolfos)⁵⁷ desde 2019 hasta el primer semestre de 2022, en el segundo semestre de 2022 construyó una alianza con el CJNG, formando La Nueva Alianza. Hoy, esta organización es la principal rival de Los Peluches. Tienen presencia en Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco y Ecatepec.

Por su parte, Los Peluches (en alianza con el Cártel de Caborca, liderado por Rafael Caro Quintero),⁵⁸ con Carlos Armando “N” a la cabeza,

⁵⁴ Con información de: <<https://www.elimparcial.com/mexico/CJNG-lanza-advertencia-a-Edomex-20211106-0052.html>>.

⁵⁵ Con información de: <https://elpais.com/mexico/2021-12-24/acribillado-el-lider-de-los-rodolfos-cuando-iba-a-comprar-regalos-navidenos.html?event_log=oklogin>.

⁵⁶ Con información de: <<https://elpais.com/mexico/2022-10-07/los-papeles-de-sedena-desvelan-una-pugna-entre-el-cartel-jalisco-y-union-tepito-por-el-control-de-ciudad-de-mexico.html>>.

⁵⁷ Con información de: <<https://elpais.com/mexico/2022-10-07/los-papeles-de-sedena-desvelan-una-pugna-entre-el-cartel-jalisco-y-union-tepito-por-el-control-de-ciudad-de-mexico.html>>.

⁵⁸ El cártel de Sinaloa tuvo varias escisiones que libraron una guerra en Caborca, Sonora, desde el 2020 hasta la fecha. Esto debido no sólo a la frontera que Caborca tiene con Arizona, sino también a la costa que tiene en el mar de Cortés, lo que le permite el acceso de drogas y combustible provenientes de Jalisco y Sinaloa, a la par que ha aumentado el tráfico por vía aérea (<https://www.infobae.com/mexico/2023/03/29/por-que-el-municipio-fronterizo-de-caborca-es-tan-codiciado-por-los-chapitos/>). El nacimiento del cártel de Caborca se remonta a 2017, con

quien fue detenido en octubre de 2020. Este cártel tiene presencia delictiva en Tlalnepantla, Atizapán, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, y Tultitlán. Esta banda fue la que realizó el atentado contra el cantante Alfredo Olivas en la Feria de Texcoco en octubre de 2022.⁵⁹

También se ha documentado presencia de el Cártel del Golfo, quien opera en los municipios de Amecameca, Tlalnepantla, Tecámac, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, en donde además estaría en disputa con el CJNG por el control de la plaza.

Vale la pena mencionar a La Mano con Ojos, una banda que operó durante pocos años en la Ciudad de México y el Estado de México. La organización se fundó en 2010, y operó en Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán y Cuautitlán. Se conformó por un remanente del cártel de los Beltrán Leyva, liderados por Eznel Cortés Jiménez, alias “El Teniente” (quien trabajó en la policía federal entre 2001 y 2008), y Oscar Osvaldo García Montoya, alias “El Compayito”. Algunos de los miembros de este grupo fueron entrenados en Guatemala, donde Oscar Osvaldo García Montoya sirvió en el ejército.

Otra banda que es importante recuperar y que opera en la zona conurbada es el Cártel de Tláhuac, con presencia en Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca. Encabezada inicialmente por Felipe Jesús Pérez alias “El Ojos” (exaliado y ahora enemigo de Los Rodolfos), hay notas que identifican el crecimiento de este grupo a partir de 2011, cuando fue detenido Osvaldo García Montoya, alias “El Compayito” (antiguo escolta

Rafael Caro Quintero, Rodrigo Páez Quintero, Miguel Ángel Caro Quintero y Jesús Murreta a la cabeza. Luego de la recaptura de Caro Quintero (15 de julio de 2022), se inició una dura ofensiva en contra del Cártel de Caborca, que incluyó 28 asesinatos sólo entre el 15 y el 19 de julio del mismo año. Además de Los Chapitos y el Cártel Caborca, los otros dos grupos que se disputan la zona son Los Rumas, también conocidos como Los Costeños, encabezados por Luis Abel Gaxiola Ochoa “El Costeño”, quienes se encargan del cobro de piso y extorsión a empresarios y mineros; y Los Cazadores. Esta es la zona en donde en noviembre de 2019 asesinaron a la familia Lebarón (<https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/28/estas-son-las-cuatro-escisiones-del-cartel-de-sinaloa-que-libran-la-guerra-en-caborca-sonora/>).

⁵⁹ Alfredo Olivas es un cantante de narcocorridos. En febrero de 2015 ya había tenido un intento de homicidio del que sobrevivió pese a recibir seis balazos. Posteriormente, el 14 diciembre de 2018, su papá resultó herido en un atentado en Zapopan. Días más tarde, el 24 de diciembre, un grupo armado acudió al hospital donde se encontraba y tuvo un enfrentamiento con los escoltas de la familia. En abril de 2021 fueron asesinados su hermano, su cuñada y su sobrino de menos de dos años de edad. El segundo intento de homicidio contra Alfredo Olivas se realizó en octubre de 2022 en la Feria de Texcoco; detuvieron a dos personas, un policía auxiliar de Guerrero y un integrante de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (<https://amqueretaro.com/usd/2022/10/04/alfredo-olivas-sufre-atentado-antes-de-concierto-en-rodeo-texcoco/>).

de los Beltrán Leyva), líder de la banda La Mano con Ojos. El vacío dejado por este grupo criminal lo ocupó el Cártel de Tláhuac.

Hay notas que dan cuenta de enfrentamientos entre el Cártel de Tláhuac y la policía desde 2014, debido al muy rápido crecimiento que tuvo esta organización y al nivel de violencia que los caracterizaba. Pero lo más llamativo fue el operativo realizado por la Secretaría de Marina en julio de 2017 (la primera vez que la Marina operó de forma directa y autónoma en la Ciudad de México), en donde asesinaron a “El Ojos” junto con otros siete colaboradores. Actualmente, María de los Ángeles Ramírez Arvizu, de las pocas mujeres con alto escalafón en estos grupos, y esposa de “El Ojos”, tiene el liderazgo del grupo y controla alrededor de 250 integrantes.⁶⁰ Esta banda se enfrenta especialmente con Los Rodolfos por el control de Chalco.

A este grupo se le relaciona con el asesinato de Francisco Tenorio Contreras, el presidente municipal del valle de Chalco, de las filas de Morena, en octubre de 2019. El presidente municipal ya había denunciado amenazas desde marzo del mismo año, debido a que el crimen organizado de la zona exigía que los dejaran trabajar.⁶¹ Este tipo de violencia en Chalco no es nueva, en junio de 2015 también asesinaron al candidato a diputado del PRD Miguel Ángel Luna Munguía en su propia casa de campaña. En ese atentado también fue lesionado Tonatiuh Hernández Olvera, el candidato a presidente municipal del mismo partido.⁶²

Una organización autónoma, pero aliada al Cártel de Tláhuac, es Los Gastones, con presencia en Chalco y valle de Chalco, relacionados esencialmente con homicidios.

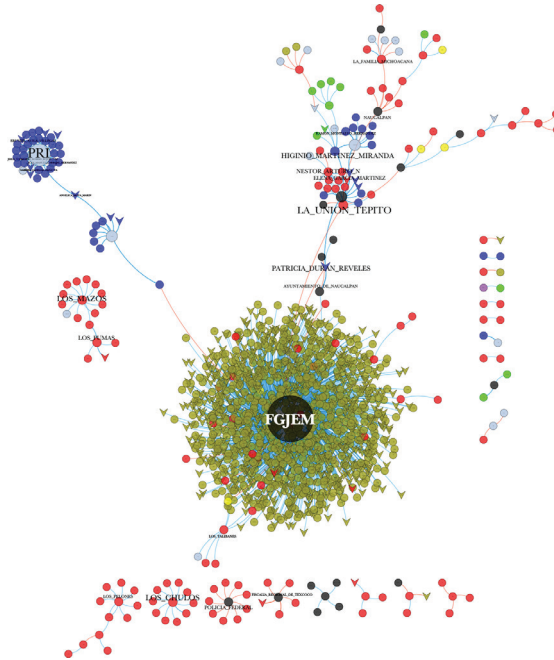
En el siguiente grafo se presenta la red de macrocriminalidad en la región del valle de México.

⁶⁰ Con información de: <<https://elpais.com/mexico/2022-10-07/los-papeles-de-sedena-desvelan-una-pugna-entre-el-cartel-jalisco-y-union-tepito-por-el-control-de-ciudad-de-mexico.html>>.

⁶¹ Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/29/balearon-a-francisco-tenorio-presidente-municipal-de-valle-de-chalco-durante-recorrido-por-el-municipio/>>.

⁶² Con información de: <<https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/02/1027330>>.

2005-2022



<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político		Policía		Empresario		Otros	
Criminal		Instituciones		Víctimas			

FUENTE: elaboración propia.

Un primer aspecto a resaltar es la cantidad de personas desaparecidas en el valle de México, todas ellas conformando la ya conocida forma de estrella de la impunidad. También aquí es donde más se observa la fragmentación de las bandas criminales que ya operaban en la zona conurbada, y que se alinearon en torno a la Unión Tepito y al CJNG. Un aspecto interesante es que en esta región prácticamente no se pudo documentar la interacción entre los políticos y los criminales.

Actores y dinámicas de violencia en el suroeste del Estado de México

La zona suroeste del Estado de México está conformada por municipios como El Oro, San José del Rincón, Santo Tomás, Luvianos, Valle de Bravo, Tejupilco, Tlatlaya, Sultepec, Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Almoloya de Alquisiras, Tenancingo y Malinalco, por mencionar algunos.

El principal actor criminal de la zona es La Familia Michoacana. Esta organización comenzó a operar desde la década de los ochenta a partir de la conformación de un grupo de vigilantes clandestinos que combatían a grupos del narcotráfico. Para los noventa se alió con el Cártel del Golfo, y se consolidó en Michoacán. Y en los enfrentamientos de la segunda década del siglo XXI mantuvo alianza con el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa en los enfrentamientos con los cárteles de Tijuana, los Zetas y el de los Beltrán Leyva.

En esos años, La Familia Michoacana no sólo tuvo enfrentamientos con otros cárteles, sino que también sufrió una severa escisión interna. En 2010 se dividió en dos frentes: uno encabezado por José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango Méndez”, que quedó al frente de La Familia Michoacana, y otro, encabezado por Enrique Plancarte Solís, alias “Kike Plancarte” o “La Chiva”, y Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, ambos al frente de Los Caballeros Templarios, desatando una guerra entre estas dos organizaciones.

La Familia Michoacana se vio replegada al territorio que controlaban en Guerrero y en el Estado de México. En junio de 2011 detuvieron a José de Jesús Méndez Vargas en Aguascalientes, y el liderazgo quedó en manos de José María Chávez Magaña, alias “El Pony”, quien delegó el control de Guerrero y el Estado de México a los hermanos Bartolo y Felipe Viveros García, alias el “5-5”, y “El F”. Frente a la detención de Bartolo en 2011 y su asesinato en 2012, así como la traición contra Felipe y su detención en 2013 en Jalisco, los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Pez” y “La Fresa”, quedaron al frente de la Familia en ese territorio. De hecho, parte de la explicación de la masacre en Tlatlaya se da a partir de los desencuentros y traiciones entre los hermanos Hurtado Olascoaga y el todavía líder de La Familia Michoacana José María Chávez Magaña, quien, si bien no fue asesinado en la masacre, fue capturado veintidós horas

después,⁶³ consolidando así el liderazgo de los hermanos Hurtado, quienes lo mantienen hasta la fecha.⁶⁴

Uno de los enfrentamientos más conocidos de esta zona se dio en agosto de 2012, en el cerro de La Culebra, municipio de Luvianos. No termina de quedar claro quiénes se enfrentaban: hay quien afirma que se trataba de diversos grupos de La Familia Michoacana que se disputaban la plaza; otros, que se trataba de un enfrentamiento entre La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios; y otros más remiten a un enfrentamiento entre Los Zetas y La Familia Michoacana, que en esos años se disputaban esta zona (por la fecha de los hechos, cualquiera de estas versiones pudo haber sucedido). En cualquier caso, un actor central en el enfrentamiento era La Familia Michoacana, encabezados por “El Faraón” y “La Marrana”.⁶⁵

Según la versión de la entrevista con E5, el enfrentamiento del cerro de La Culebra tuvo una duración de varios días, y el saldo de víctimas fue indeterminado, aunque las autoridades de seguridad del Estado de México negaron el evento, y unos pocos medios de comunicación reportaron treinta decesos de sicarios.⁶⁶ De acuerdo con el entrevistado E5, en la región se tuvo conocimiento del evento entre la población, y se divulgó el dato de que las muertes superaron fácilmente la centena. Hasta el día de hoy no se dispone de información oficial verificada del evento.

El enfrentamiento del cerro de La Culebra da cuenta de dos aspectos: la consolidación de La Familia Michoacana en la región sur del Estado de México, y la capacidad de los gobiernos locales de silenciar cualquier información sobre un enfrentamiento como éste.⁶⁷

La Familia Michoacana cuenta con presencia en Valle de Bravo, Luviano, Tejupilco, Temascaltepec, San Simón, Amatepec, Tlatlaya, Sultepec, Texcaltitlán, Almoloya de Alquisiras, Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Tonalico, Zacualpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Chalco, e Ixtapaluca.

⁶³ Con información de: <<https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/reportan-detencion-de-39-el-pony-39-lider-de-39-la-familia-michoacana-39-1020557.html>>.

⁶⁴ Con información de: <https://es.wikipedia.org/wiki/La_Familia_Michoacana#cite_note-3>.

⁶⁵ Con información de: <<https://www.proceso.com.mx/reportajes/2013/2/6/luvianos-la-sangrienta-batalla-que-se-oculto-114099.html>>.

⁶⁶ Con información de: <<https://www.excelsior.com.mx/2012/08/26/nacional/855647>>.

⁶⁷ Esta capacidad de silenciar enfrentamientos y masacres se ejemplifica también con lo sucedido en la masacre de Allende.

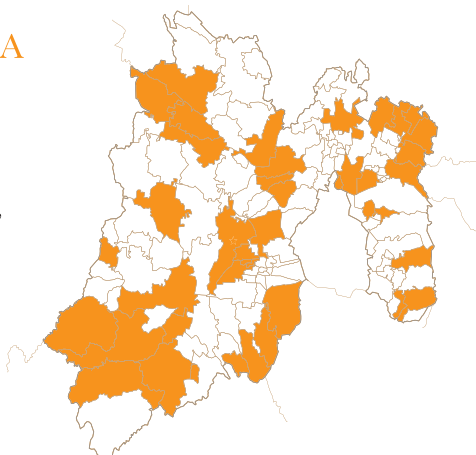
PRESENCIA DE LA FAMILIA MICHOACANA EN EDOMEX, 2020

CÁRTELES DE LA DROGA EN EDOMEX



LA FAMILIA

Johnny Hurtado Olascoaga,
“El Pez”



FUENTE: <<https://www.infobae.com/americamexico/2020/06/25/mapa-del-crimen-organizado-en-edomex-que-carteles-tienen-presencia-y-cuales-dominan/>> a partir de la conferencia de prensa dada por el Secretario de Defensa Nacional el 25 de junio del 2020.

La Familia Michoacana opera a través de células regionales relativamente independientes entre sí, las cuales desarrollan actividades que pueden entrar en contradicción con los otros grupos, de ahí que eventualmente se desarrollen pugnas internas y conflictos que derivan en asesinatos como el de “Lalo Mantecas” o “El Cien”, líder de la célula de La Familia Michoacana en los municipios de Tejupilco y Luvianos, que fue asesinado en 2022, al parecer por órdenes de los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga.

Algunos otros nombres reconocidos de lugartenientes de este grupo son Silverio Martínez Hernández, alias “El Comandante Fierro” (con amplia participación en los enfrentamientos de 2021 y 2022), así como los comandantes Juan Moreno Salgado, alias “El Jabón” (a quien identifican en la zona de Sultepec, cerca de Texcaltitlán), Artemio Martínez Castrejón alias “La Mala”, jefe de plaza de Tenancingo⁶⁸ y “El Verde”.

A partir de 2019, debido a la entrada del CJNG a Michoacán y al Estado de México, La Familia Michoacana pactó la paz con su viejo enemigo:

⁶⁸ Con información de: <<https://elpais.com/mexico/2022-12-19/el-terror-de-la-familia-michoacana-el-longevo-cartel-mexicano-que-aun-busca-imponer-su-ley-de-plomo.html>>.

Los Caballeros Templarios, a la par que se alió con Los Viagras para reforzar el Cártel Unidos Michoacán, también conocido como La Resistencia.⁶⁹

Si bien el CJNG llegó al Estado de México desde 2019, se concentró en el valle de México. Fue a finales de febrero de 2020 cuando, por medio de un vídeo, el CJNG amenazó que iría en contra de los hermanos Hurtado Olascoaga, para quitarles el control que La Familia Michoacana tenía en el sur del estado:⁷⁰ “Michoacán, Guerrero y el Estado de México tienen dueño: el CJNG”. Frente a las primeras noticias de acuerdos entre servidores públicos menores para permitir operar al CJNG, y algunas acciones gubernamentales contra La Familia Michoacana, la respuesta no se hizo esperar. Una de las masacres más conocidas de este grupo es la realizada en octubre de 2022, donde asesinaron a más de veinte personas en el municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, incluido el presidente municipal Conrado Mendoza Almeda. Y a principios de noviembre de 2020 La Familia Michoacana dejó dos cuerpos abandonados en Valle de Bravo con mensajes en mantas amenazando que eso sucedería a quienes no respetaran a sus sicarios.

Según el portal *Animal Político*, “La Familia tiene presencia en 55 de los 125 municipios de la entidad: un despliegue en el 44% del territorio. El CJNG se mantiene en 31 municipios. Ambas bandas disputan el control de 23 demarcaciones: algunas solamente entre ellas dos, pero en otras con más organizaciones criminales”.⁷¹

Otros dos grupos muy conocidos que operan en la zona, pero con una menor presencia que La Familia Michoacana y el intento de inmersión del CJNG, son Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos. Los Caballeros Templarios nacen como parte de una escisión de La Familia Michoacana en 2010 con Enrique Plancarte Solís, alias “Kike Plancarte”, y Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, como sus principales líderes. Los Caba-

⁶⁹ La Resistencia se conformó inicialmente en 2010 para combatir la entrada de Los Zetas a Michoacán. En este primer momento predominaba el Cártel Milenio (parte del Cártel de Sinaloa), y La Familia Michoacana. Frente a la desarticulación del Cártel Milenio, La Resistencia continuó con el Cártel de Sinaloa, del Golfo y los Caballeros Templarios para combatir a Los Zetas. Una vez replegados de la región Los Zetas, la fragmentación de La Resistencia cobró lugar, hasta 2016, ahora para combatir al CJNG. Actualmente La Resistencia tiene una mayor presencia del Cártel de Tepalcatepec (también conocido como Cártel del Abuelo) y de Los Viagras (https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rteles_Unidos).

⁷⁰ Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/01/la-temible-amenaza-del-cjng-a-la-familia-michoacana-vamos-a-seguir-la-limpia-advirtieron-los-hombres-del-mencho/>>.

⁷¹ Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/01/estado-de-mexico-la-codiciada-plaza-que-se-disputan-el-cartel-de-sinaloa-el-cjng-y-la-familia-michoacana/>>.

lleros Templarios tienen presencia en los municipios de Aculco, Polotitlán, Jilotepec y Soyaniquilpan.⁷²

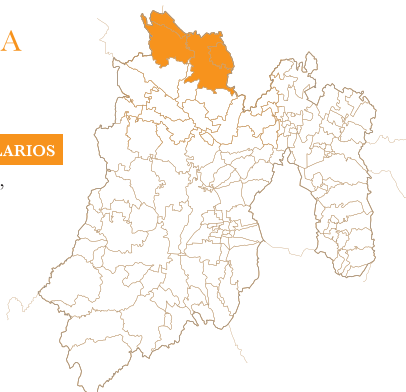
PRESENCIA DE LOS CABALLEROS TEMPLARIOS EN EL EDOMEX, 2020

CÁRTELES DE LA DROGA EN EDOMEX



LOS CABALLEROS TEMPLARIOS

Rodolfo Maldonado Bustos,
“Don José”



FUENTE: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/25/mapa-del-crimen-organizado-en-edomex-que-carteles-tienen-presencia-y-cuales-dominan/>> a partir de la conferencia de prensa dada por el secretario de la Defensa Nacional el 25 de junio del 2020.

El líder de los Caballeros Templarios es José Rodolfo Maldonado Bustos, alias “Don José”, quien fue acusado del asesinato del alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto Duarte.

Por su parte, Guerreros Unidos se convirtió en una organización criminal muy conocida, ya que en ellos recayó la responsabilidad de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Municipios como Valle de Bravo, Amanalco, Oztolapan, Zacazonapan, Tenango del Valle, Ixtapan de la Sal, Tianguistenco y Xonacatlán se encuentran en conflicto por el control de Guerreros Unidos y La Familia Michoacana. El lugarteniente en el Estado de México es Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Molchomo”.

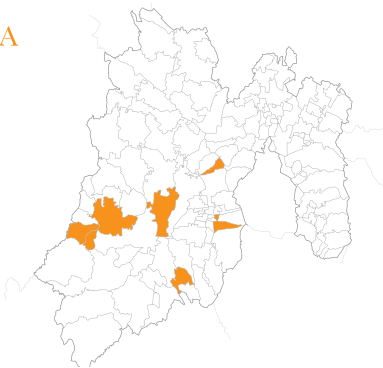
⁷² Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/01/estado-de-mexico-la-codiciada-plaza-que-se-disputan-el-cartel-de-sinaloa-el-cjng-y-la-familia-michoacana/>>.

PRESENCIA DE GUERREROS UNIDOS EN EL EDOMEX, 2020

CÁRTELES DE LA DROGA EN EDOMEX



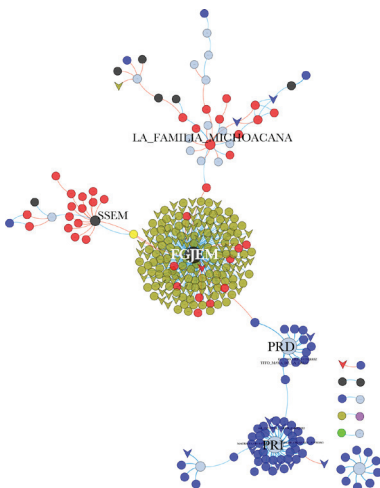
GUERREROS UNIDOS
Ángel Casarrubias Salgado,
“El Molchomo”



FUENTE: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/25/mapa-del-crimen-organizado-en-edomex-que-carteles-tienen-presencia-y-cuales-dominan/>>. A partir de la conferencia de prensa dada por el Secretario de la Defensa Nacional el 25 de junio de 2020.

En el siguiente grafo se observa la red de macrocriminalidad en la zona suroeste.

RED DE MACROCRIMINALIDAD DEL SUROESTE DEL ESTADO DE MÉXICO, 2005-2022



<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Purple		

FUENTE: elaboración propia.

El primer aspecto llamativo del grafo, y de la zona, es que tiene una menor cantidad de personas desaparecidas que el valle de México, pese a que se trata de la región con el mayor control de gobernanza criminal por la vía violenta de La Familia Michoacana. Este dato es consistente con la tasa de homicidios que analizamos en las secciones anteriores.

En esta zona tenemos la mayor presencia de órganos federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República, lo que nos habla de las dinámicas de disputa que la lleva a lo que ocurre en Tierra Caliente, junto con Michoacán y Guerrero, y la aleja de los patrones que hay en los valles de Toluca y México.

VI. ACTORES Y DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN EL VALLE DE TOLUCA

La región del valle de Toluca está conformada por municipios como Jilotepec, Atlacomulco, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Villa Victoria, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Toluca, Temoaya, Xonacatlán, Lerma, Ocoyoacac, Metepec, San Mateo Atenco y Tianguistengo, por mencionar algunos.

Mientras que hay una mayor documentación de los actores y dinámicas de violencia en el valle de México, y un poco menos, pero aún con datos en el suroeste del Estado de México, lo que encontramos en el valle de Toluca es un silencio absoluto. Esto se explica tanto por el férreo control de los medios de comunicación como por la relevancia de mantener silenciada la actividad criminal y violenta en la capital de la entidad federativa, por la mala opinión pública que esto puede ocasionar.

Si bien no hay información sistemática de lo ocurrido en el valle de Toluca, hay algunos sucesos que nos permiten dar cuenta de lo que ahí pasa. El 12 de septiembre de 2008 se reportó el hallazgo de veinticuatro cuerpos sin vida en las cercanías de la zona de La Marquesa, ubicada entre la ciudad de Toluca y la capital del país. Los cuerpos fueron hallados por pobladores de la comunidad de San Isidro Tehualtepec, en una zona cercana a la carretera, entre los municipios de Ocoyoacac y Xatlaco. El reporte oficial de las autoridades señaló que las víctimas eran del sexo masculino y que se encontraban entre los 25 y los 35 años.

En este hallazgo se documentó que las personas asesinadas tenían el tiro de gracia, y que además mostraban evidentes signos de tortura, por lo que las autoridades inicialmente dieron la versión de un ajuste de cuentas entre sicarios de diferentes grupos criminales debido a disputas de narcomenudeo. Sin embargo, más adelante la investigación oficial se orientó a señalar

que las personas asesinadas eran albañiles provenientes del municipio de Huixquilucan, aunque eran originarios de diferentes partes del país, y que al parecer la causa del asesinato fue el descubrimiento de un túnel para llevar droga al norte del país; algunos trabajadores habrían estado involucrados en la construcción del mismo, por lo que su descubrimiento podría haber sido resultado de información de alguno de ellos. Las investigaciones iniciales señalaron que los hombres fueron secuestrados del lugar en el que pernoctaban, posteriormente asesinados y finalmente arrojados en el paraje mencionado.

La masacre se le atribuyó a Raúl Ortega Villa, alias “El R”, un sicario al servicio del Cártel de los Beltrán Leyva y bajo las órdenes de Edgar Valdés Villarreal, alias “La Barbie”. Durante su detención en 2009, “El R” estaba en compañía de Antonio Ramírez Cervantes, comandante de la Policía Municipal de Huixquilucan, quien al parecer también estuvo implicado en el asesinato de las personas. En 2010, Raúl Villa Ortega fue liberado tras un error de procedimiento en la realización del cateo en el operativo de su detención.

En estos mismos años sucedió otro hecho que conecta al narcotráfico del norte del país con el Estado de México. Los Paredes o Los Pesados de Apson son un grupo criminal que trabaja para los Chapitos en Sonora (Arizpe, Bacoachi, Nacozari de García, Bavispe, Agua Prieta, Fronteras, Naco y Cananea). Ha sido una de las bandas más influyentes en el tráfico de mariguana y cocaína por medio de una extensa red de túneles para el trasiego de drogas. Marco Antonio Paredes Machado fue el encargado de consolidar esta organización criminal. Lo detuvieron el 11 de enero de 2011 en un hospital de Huixquilucan. A partir de entonces, su hijo Marco Antonio Paredes Ponce se hace cargo de la operación.⁷³

Otro hecho relevante para documentar la violencia en la zona del valle de Toluca sucedió en 2021. Se trata de la decisión de suspender la Feria de Metepec como resultado de amenazas hacia uno de los organizadores. En un primer momento las amenazas fueron desestimadas, pero después el transporte de uno de los artistas fue atacado con armas de fuego, y eso se convirtió en una cascada de cancelaciones del resto de artistas.⁷⁴ El medio a través del cual se realizaron las amenazas fueron mantas firmadas por integrantes de La Familia Michoacana. El empresario amenazado, de nombre Mario García, fue asesinado casi un año después en la ciudad de Morelia,

⁷³ Con información de: <<https://www.infobae.com/americamexico/2022/11/13/estos-son-los-rostros-detras-del-narcotrafico-al-norte-de-sonora-segun-los-archivos-filtrados-de-la-sedena/>>.

⁷⁴ Con información de: <<https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/suspenden-feria-de-metepec-por-amenazas-7444604.html>>.

Michoacán. Esta suspensión permitió valorar la capacidad y los recursos del grupo criminal en cuestión, así como la incapacidad gubernamental para garantizar la seguridad de la población.

Por otro lado, en enero de 2023, en la colonia Ocho Cedros, del municipio de Tenango del Valle, fueron localizados al menos diez cuerpos en una fosa clandestina que se encontró en las instalaciones de una bodega que ocasionalmente era usada como salón de fiestas. Los asesinatos fueron atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación como resultado de esa limpia social anunciada con antelación. Este descubrimiento representó la antesala de la violencia por llegar a la zona de la ciudad de Toluca y su área conurbada.

Aproximadamente un mes después, en febrero de 2023, fueron halladas otras fosas clandestinas en la colindancia de los municipios de Ocoyoacac y Lerma, con aproximadamente catorce cadáveres. Al igual que en Tenango del Valle, las muertes fueron atribuidas al CJNG. Se puede observar un patrón de violencia creciente, que no era tan común en la capital estatal, y que desembocó en los eventos del mes de julio que se relatan a continuación.

El 5 de julio, en el Paseo Tollocan de la ciudad de Toluca, fueron colgados los restos de una persona en bolsas de basura. Los restos desmembrados significaron un mensaje dirigido a La Familia Michoacana. Hay que señalar que esta vialidad es de las más emblemáticas, porque rodea la ciudad, además de que los restos humanos fueron dejados justo frente a Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Este evento no fue un hecho aislado. En la colonia Lomas Altas de Toluca se localizaron bolsas de basura con un cuerpo desmembrado; en este caso además se dejaron cartulinas en las que se amenazaba a Juan Carlos Yamin Paulin, hijo de José Antonio Yamin Sesin, un empresario hotelero y de 8 *Columnas*, un medio de comunicación local. Los mensajes fueron firmados a nombre del “Comandante Pecha”, sicario de La Familia Michoacana, donde también se reconocía que la familia Yamin Paulin goza de la protección gubernamental.⁷⁵ También en el municipio de San Mateo Atenco fueron localizados restos humanos en un lote baldío. Junto al cuerpo se encontró un mensaje firmado por el Comandante Pecha y señalando un ultimátum a “cristaleros y chapulines” de San Mateo Atenco. Además de lo anterior, en la localidad de San Cayetano, Toluca, se encontró un cuerpo calcinado en un auto.

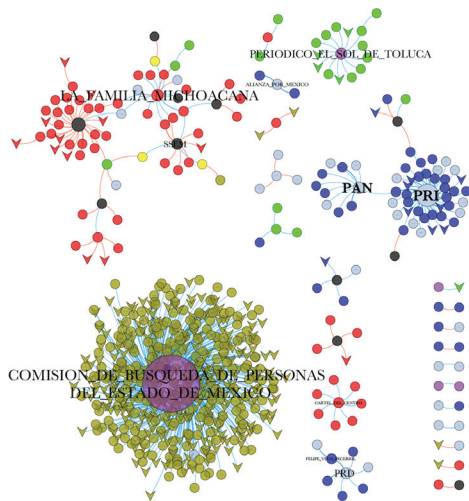
⁷⁵ Con información de: <<https://adnoticias.mx/restos-humanos-toluca-2/>> y <<https://www.infobae.com/mexico/2023/07/06/familia-michoacana-en-edomex-periodico-descarta-tener-relacion-con-personas-senaladas-en-mensajes/>>.

La suma de los eventos permite observar que las señales de violencia se han ampliado en un contexto en el que se está realizando una transición del Ejecutivo estatal, que deja de ser priísta por primera ocasión, y en el marco de un proceso electoral que siempre ha conllevado un aumento de la violencia por el reacomodo de los nodos políticos. Hasta el momento las investigaciones de las autoridades han derivado en la detención de cuatro personas.

En resumen, al parecer coincide el recrudecimiento de la violencia con el cambio de gobierno, y probablemente sea una expresión de un reacomodo de fuerzas criminales y políticas. También se observa la capacidad de fuerza de los grupos que buscan imponer su dominio en una región aparentemente pacífica, pero que no puede evadir la situación de violencia en la que se encuentra anclada actualmente.

En el siguiente grafo se presenta la red de macrocriminalidad de la región del valle de Toluca.

RED DE MACROCRIMINALIDAD DEL VALLE DE TOLUCA,
2005-2022



<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Green		

FUENTE: elaboración propia.

Aquí también tenemos un número muy importante de personas desaparecidas alrededor de la Comisión de Búsqueda, en las ya conocidas formas de estrella de la impunidad.

También es aquí donde tenemos una mayor presencia de políticos y empresarios, aunque no se cuenta con una interconexión directa entre ellos y los criminales.

VII. VIOLENCIA PRODUCTO DE LA GOBERNANZA CRIMINAL

Como parte de la gobernanza criminal, en el sur del Estado de México, de acuerdo con el fiscal general José Luis Cervantes Martínez, para 2022 el crimen organizado ya controlaba el precio de alimentos (pan, huevo, aguacate y pollo), materias primas y materiales de construcción, a la par que estaba realizando un censo de migrantes que laboraban en esa zona para cobrarles cuotas a sus familiares. El sistema de extorsiones se construía interviniendo en la cadena de producción y distribución y cobrando hasta el 12% del precio final. Establecen centros de venta y distribución de materias primas y de construcción controlados por el propio crimen organizado, donde los productores y comerciantes son obligados a comprar, con el riesgo de ser asesinados o desaparecidos si no lo hacen.⁷⁶

La reacción gubernamental consistió en crear un nuevo tipo penal y aumentar penas. En febrero de 2023 se complementó el delito de extorsión a comerciantes con hasta veinte años de prisión cuando la extorsión tenga como consecuencia elevar los precios de los productos. Así, el actual artículo 199 bis del Código Penal establece que comete el delito de extorsión a comerciantes quien, por medio de la violencia, obligue a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir, de otra persona, comercio o empresa, determinados bienes, insumos, mercancías o servicios para su giro comercial. O quien venda o distribuya bienes, insumos, mercancías o servicios, a personas o empresas determinadas, o a quien imponga o fije en una localidad o región un precio por encima del mercado, para la venta de bienes, mercancías, o insumos o para la prestación de un servicio. Este delito se castiga con entre seis y diez años de prisión; si se comete por dos o más personas se agregan de tres a cinco años de prisión (hasta quince en total). Si lo realizan miembros de alguna agrupación delictiva, se imponen

⁷⁶ Con información de: <<https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/crimen-organizado-en-el-sur-levanta-censo-de-migrantes-para-extorsionar-a-familiares-9044669.html>>.

de siete a quince años de prisión, y si se trata de un servidor público, son de ocho a veinte años.

El sistema de extorsiones llega hasta los usos y costumbres de las localidades. Los grupos del crimen organizado cobran también por permitir las fiestas de los pueblos y, prácticamente, todo tipo de eventos.⁷⁷

Un ejemplo más de la gobernanza criminal se observa en el control de las rutas de transportistas. Para el Edomex, la noticia más conocida es el control que se construyó en lo que denominaron “el corredor del terror”. Se trata de la conexión de transporte público que conecta a los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla, Tecámac y Zumpango. Durante marzo de 2019 estas rutas saltaron a los reflectores debido a la constante quema de sus vehículos a fin de obligarlos a pagar la extorsión de que eran objeto (les solicitaban hasta 150 mil pesos semanales por ruta). Los transportistas se quejaban de que todos eran extorsionados y asaltaban a transportistas y pasajeros por igual.⁷⁸ Entre marzo y agosto de 2019 fueron quemados veinte vehículos, asesinaron a dos transportistas⁷⁹ y quedó casi paralizada la ruta de Zumpango a Tecámac debido a la renuncia de 150 choferes que decidieron no arriesgar su vida.⁸⁰

Otro aspecto que es usual en el tipo de violencia que detonan estas bandas es la solicitud de dinero a las autoridades municipales. Por ejemplo, en marzo de 2019 se documentó que diversos grupos del crimen organizado —especialmente provenientes de Jalisco— extorsionaron a ediles de Ecatepec, Chalco y Tecámac, a quienes exigieron diez mil pesos mensuales.⁸¹

Otra expresión de la violencia criminal es el cumplimiento de las amenazas como sanción por no seguir el orden clandestino impuesto. Uno de los más trágicos ejemplos fue el asesinato de una familia en Tecámac que adeudaba 300 mil pesos al CJNG en octubre de 2022.⁸²

⁷⁷ Con información de: <<https://eldemocrata.com/al-menos-treinta-municipios-del-estado-de-mexico-estan-bajo-el-dominio-del-crimen-organizado/>>.

⁷⁸ Con información de: <<https://www.elsoldetoluca.com.mx/policiaca/este-es-el-corredor-del-terror-para-el-transporte-publico-en-el-valle-de-mexico-3254130.html>>.

⁷⁹ Con información de: <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/20-unidades-de-transporte-quemadas-en-zumpango/1330041>>.

⁸⁰ Coninformación de: <<https://www.excelsior.com.mx/comunidad/extorsiones-podrian-paralizar-transporte-en-zumpango-y-tecamac/1303751>>.

⁸¹ Con información de: <<https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/valle-de-mexico/ediles-de-edomex-denuncian-amenazas-del-crimen-3180208.html>>.

⁸² Con información de: <https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/calcinan-a-familia-en-tecamac/ar2493404>.

VIII. BREVE RECUENTO DE LAS ACCIONES POLÍTICAS Y DE VIOLENCIA CRIMINAL RELEVANTES EN EL ESTADO DE MÉXICO

En esta sección se puntea un recuento rápido de las principales acciones políticas y de violencia criminal que dan cuenta del periodo analizado, 2005-2023:

- 16 de septiembre de 2005, toma protesta Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
- 12 de marzo de 2006, elecciones locales; se renovaron 125 ayuntamientos y 75 diputaciones locales.
- 1 de diciembre de 2006, toma protesta Felipe Calderón como presidente de México.
- 12 de septiembre de 2008, se encuentran 24 cuerpos en La Marquesa. Éste es uno de los primeros hechos con este nivel de violencia en la zona.
- 16 de octubre de 2008, detienen a Raúl Ortega Villa, lugarteniente de los Beltrán Leyva, en compañía del comandante de la policía municipal de Huixquilucan Antonio Ramírez Cervantes.
- 5 de julio de 2009, elecciones en 125 ayuntamientos y 75 diputaciones del Congreso local.
- 2010, se funda la Unión Tepito.
- 2010, La Familia Michoacana se divide, y nacen Los Caballeros Templarios.
- 2010, La Familia Michoacana es relegada a sus territorios en Guerrero y Estado de México.
- 11 de enero de 2011, detienen a Marco Antonio Paredes Machado en un hospital de Huixquilucan. Marco Antonio es el líder de Los Paredes, grupo criminal que trabaja para los Chapitos en Sonora.
- Junio de 2011, detienen a José de Jesús Méndez Vargas, líder de La Familia Michoacana. El liderazgo quedó en manos de José María Chávez Magaña, alias “El Pony”, quien delegó el control de Guerrero y el Estado de México a los hermanos Bartolo y Felipe Viveros García.
- Agosto de 2011, detienen a Osvaldo García Montoya, alias “El Compayito”, líder de La Mano con Ojos.
- 2011, comienza la expansión del Cártel de Tláhuac.
- 16 de septiembre de 2011, toma protesta Eruviel Ávila.
- 1 de julio de 2012, elecciones en 125 ayuntamientos y 75 diputaciones locales.

- Agosto de 2012, enfrentamiento en el cerro de La Culebra entre La Familia Michoacana y los Zetas.
- 1 de diciembre de 2012, toma protesta Enrique Peña Nieto como presidente de México.
- Enero de 2013, fueron localizados restos de seis personas en el municipio de Zinacantepec, lo cual sumado al resto de hallazgos llevó a una cifra de dieciséis cadáveres encontrados en veinticuatro horas en la capital estatal y sus alrededores.⁸³
- 2013, Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Pez” y “La Fresa”, quedan al frente de La Familia Michoacana en Guerrero y el Estado de México.
- 30 de junio de 2014, masacre de Tlatlaya, orquestada con intervención del 102 Batallón de Infantería.
- 2 de julio de 2014, detienen a José María Chávez Magaña, alias “El Pony”, líder de La Familia Michoacana. Los hermanos Hurtado Olascoaga consolidan su liderazgo al frente de La Familia.
- 3 de junio de 2015, el candidato a diputado del PRD Miguel Ángel Luna Munguía es asesinado en su casa de campaña.
- 7 de julio de 2015, elecciones en 125 ayuntamientos y 75 diputaciones del Congreso local.
- Julio de 2017, operativo de la Marina, en donde asesinan a Felipe Jesús Pérez, alias “El Ojos”, líder del Cártel de Tláhuac.
- 16 de septiembre de 2017, toma protesta Alfredo del Mazo.
- 1 de julio de 2018, elecciones en 125 ayuntamientos y 75 diputaciones locales.
- 1 de diciembre de 2018, toma protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.
- Marzo de 2019, el Cártel de Tláhuac amenaza de muerte al presidente municipal del Valle de Chalco.
- Marzo de 2019, se documentan diversos actos de extorsión contra regidores, a quienes exigen diez mil pesos mensuales.
- Febrero, marzo y agosto de 2019, aparecen mensajes del CJNG en mantas amenazando a la alcaldesa de Tecámac Mariela Gutiérrez.
- Marzo-agosto de 2019, imponen un sistema de extorsión a las rutas de transportistas en el “corredor del terror”; en ese periodo incendiaron veinte transportes y asesinaron a dos personas.

⁸³ Con información de: <<https://www.proceso.com.mx/nacional/2013/1/14/mas-ejecutados-mas-descuartizados-violencia-deja-41-muertos-113135.html>>.

- Julio de 2019, aparece una manta con un mensaje en contra de Joel Sánchez Bravo, fiscal regional de Tecámac encargado de la investigación de robo de autos en Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán.
- Septiembre de 2019, el CJNG atenta contra Joel Sánchez Bravo, fiscal regional de Tecámac.
- Octubre de 2019, el Cártel de Tláhuac asesina a Francisco Tenorio Contreras, presidente municipal de Valle de Chalco.
- Noviembre de 2019, se da a conocer que meses atrás el CJNG tuvo reuniones con los jefes regionales de la policía de Amecameca, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Zumpango.
- Noviembre de 2019, se documentan amenazas del CJNG contra regidores del Estado de México.
- Diciembre de 2019, aparecen mantas del CJNG señalando que vienen a desplazar a La Familia Michoacana del Estado de México.
- 13 de diciembre de 2019, circula vídeo de sicarios de La Familia Michoacana patrullando el municipio de Texcatitlán.
- 18 de diciembre de 2019, circula vídeo de sicarios de La Familia Michoacana patrullando el municipio de Almoloya de Alquisiras, liderados por una persona que llamaban “El Dorito” o “El Doriloco”.
- 2019, La Familia Michoacana pacta la paz con Los Caballeros Templarios para limitar a Guerreros Unidos en el sur del Estado de México, y refuerza a La Resistencia en Michoacán para combatir al CJNG.
- Febrero de 2020, el CJNG realiza un vídeo donde amenaza a La Familia Michoacana, asegurando que le quitará el control que tiene del sur del Estado de México.
- 26 de junio de 2020, atentado contra Omar García Harfuch en la Ciudad de México por el CJNG.
- Noviembre de 2020, aparecen cuerpos de personas asesinadas por La Familia Michoacana en el municipio de Valle de Bravo, con mensajes y amenazas de que lo mismo les pasará a quienes no respeten a sus sicarios.
- Febrero y marzo de 2021, son atacadas diversas comunidades de Coyuca de Catalán, Guerrero (entre ellas “El Zapote” y “El Pesca-do”) por La Familia Michoacana para apropiarse de sus tierras con el fin de explotar la tala ilegal de bosques.⁸⁴

⁸⁴ Con información de: <<https://elpais.com/mexico/2021-03-02/el-horror-de-mexico-se-concentra-en-un-pueblo-de-un-centenar-de-habitantes.html>>.

- 18 de marzo de 2021, La Familia Michoacana embosca y asesina a trece policías estatales y de investigación en Coatepec Harinas.⁸⁵
- 6 de junio de 2021, elecciones en 125 ayuntamientos y 75 diputaciones.
- 11 de agosto de 2021, la alcaldesa de Pilcaya (Guerrero), Sandra Velázquez Lara, es asesinada en las inmediaciones de Ixtapan de la Sal, sobre la carretera que conecta con San Alejo.⁸⁶
- 27 de octubre de 2021, cuatro agentes de la fiscalía estatal son emboscados en la carretera Ixtapan de la Sal-Almoloya de Alquisiras a la altura de la comunidad Llano Grande, ninguno es lesionado.⁸⁷
- 4 de noviembre de 2021, La Familia Michoacana asesina a dos agentes ministeriales y deja heridos a seis policías en Texcaltitlán.⁸⁸ En el mismo enfrentamiento asesinan a un halcón que llevaban detenido.
- Noviembre de 2021, suspenden la Feria de Metepec por amenazas de La Familia Michoacana.
- 21 de diciembre de 2021, asesinan a Héctor Rodolfo Rodríguez Morales, líder de Los Rodolfos.
- 2022, ya hay todo un sistema de extorsiones consolidado en el Estado de México, que implica el control de los precios de pan, huevo, carne, pollo, aguacate, así como de materiales de construcción, cobros de piso, cobros por fiestas patronales y cualquier tipo de evento, bares, y rutas de transporte.
- 19 de mayo de 2022, el empresario Mario García Rosales es asesinado por La Familia Michoacana en Morelia. Era el dueño de la empresa Diamante MG, dedicada a la realización de palenques, conciertos y jaripeos.
- 14 de junio de 2022, enfrentamiento entre policías y La Familia Michoacana en Texcaltitlán (puerta de entrada a Tierra Caliente), con un resultado de once personas asesinadas.⁸⁹

⁸⁵ Con información de: <<https://aristeguinoticias.com/2403/mexico/asi-fue-la-emboscada-a-policias-en-coatepec-harinas-edomex/>>.

⁸⁶ Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/05/nueva-emboscada-de-la-familia-michoacana-dejo-dos-agentes-muertos-en-texcaltitlan/>>.

⁸⁷ Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/05/nueva-emboscada-de-la-familia-michoacana-dejo-dos-agentes-muertos-en-texcaltitlan/>>.

⁸⁸ Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/05/nueva-emboscada-de-la-familia-michoacana-dejo-dos-agentes-muertos-en-texcaltitlan/>>.

⁸⁹ Con información de: <<https://elpais.com/mexico/2022-12-19/el-terror-de-la-familia-michoacana-el-longo-cartel-mexicano-que-aun-busca-imponer-su-ley-de-plomo.html>>.

- Segundo semestre de 2022, Unión Tepito y CJNG unen fuerzas y crean la Nueva Alianza, que controla prácticamente toda la zona conurbada del Estado de México.
- Octubre de 2022, atentado contra Alfredo Olivas en la feria de Texcoco por Los Peluches.
- Octubre de 2022, asesinan a una familia en Tecámac, quien adeudaba trescientos mil pesos al CJNG.
- 5 de octubre de 2022, La Familia Michoacana asesina a veinte personas en San Miguel Totolapan (Guerrero), incluidos el presidente municipal y su padre.
- 10 de diciembre de 2022, en la comunidad de El Durazno, en el municipio de Coyuca de Catalán (Guerrero), La Familia Michoacana masacra a siete personas e intimidan a la localidad para que no forme un nuevo municipio y se separe de Coyuca de Catalán.⁹⁰ Sacaron a toda la población de sus casas, los llevaron a la escuela para tener una “reunión pacífica”, y una vez que estaban reunidos en el patio dispararon a la muchedumbre. Pasaron veinticuatro horas y ninguna autoridad llegó a recoger los cuerpos que estaban en la vía pública.
- 27 de diciembre del 2022, La Familia Michoacana ataca a personal del ejército y la guardia nacional en el municipio de Zacualpan. El ataque fue desarrollado por Alberto Romero Pérez, alias “Marcrina”, quien también encabezó la emboscada del 18 de marzo de 2021 contra policías estatales y de investigación.⁹¹
- Enero de 2023, encuentran al menos diez cuerpos en una fosa clandestina en la colonia Ocho Cedros en Tenango del Valle. Este hecho se relaciona con el CJNG.
- Enero de 2023, se localizan restos de seis cuerpos en Zinacantepec.
- Febrero de 2023, se localizan fosas clandestinas en Ocoyoacac y Lerma atribuidas al CJNG.
- Febrero de 2023, crean el tipo penal de extorsión a comerciantes.
- 5 de julio de 2023, dejan un cuerpo desmembrado y una amenaza contra la familia Yamin Paulin, empresarios de medios de comunicación y hoteleros.

⁹⁰ Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/12/masacre-de-el-durazno-fueron-mas-de-100-sicarios-y-los-cuerpos-estuvieron-casi-24-hrs-en-la-via-publica/#:~:text=Eran%20alrededor%20de%20las%2013,la%20regi%C3%B3n%20de%20Tierra%20Caliente>>.

⁹¹ Con información de: <<https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/27/familia-michoacana-quien-es-el-supuesto-lider-que-habria-organizado-un-ataque-contr-militares-en-edomex/>>.

- 5 de julio de 2023, encuentran un cuerpo colgado y desmembrado en el Paseo Tollocan, frente a Ciudad Universitaria.
- Agosto de 2023, se crea un movimiento de autodefensa entre los transportistas del Estado de México.