



Dr. Francisco Javier Moreno Oliver  
Profesor de Criminología UAB  
FrancescXavier.Moreno@uab.cat



#### PALABRAS CLAVE / KEY WORDS

Cártel / Narcotráfico / Narcocultura / Corrupción / Triángulo dorado / Triángulo rojo.

Cartel / Drug trafficking / Narco culture / Corruption / Golden Triangle / Red triangle.

#### RESUMEN / ABSTRACT

México es la pasarela territorial entre América Latina y Estados Unidos. Se trata de un territorio geoestratégico para el crimen organizado de ambas latitudes. Esta situación ha provocado la génesis del crimen organizado en México, hasta el punto, que los cárteles han constituido supremacías de criminalidad que rebasan el poder del Estado.

Mexico is the geographical gateway between Latin America and United States. It's a territory geostrategic for organized crime from both latitudes. This situation has led to the genesis of organized crime in Mexico, up to the current point, that the cartels have been supremacies of criminality that went beyond the power of the State.



*La denominada Mafia Mexicana estadounidense, no debe confundirse con la delincuencia organizada en México, ya que la Mafia Mexicana, también denominada “Eme o MM” es el nombre con el que se conoce a una de las pandillas más violentas, fundada por mexicanos, en las prisiones de los Estados Unidos.*

## INTRODUCCIÓN

A la delincuencia organizada en México se la relaciona de forma directa con el narcotráfico y la corrupción de Estado. Si bien, el tráfico de drogas es uno de sus principales ilícitos, no es el único.

Los cárteles mexicanos también consiguen ingentes cantidades de dinero con actividades delictivas como el tráfico de armas, de minerales, de personas, de ganado, el robo de hidrocarburo, la extorsión, el secuestro, el cobro de cuotas, el blanqueo de capitales y los asesinatos por encargo.

Precisar que la denominada Mafia Mexicana estadounidense, no debe confundirse con la delincuencia organizada en México, ya que la Mafia Mexicana, también denominada “Eme o MM” es el nombre con el que se conoce a una de las pandillas más violentas, fundada por mexicanos, en las prisiones de los Estados Unidos.

## RESEÑA HISTÓRICA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO

No hay datos concluyentes sobre la historia de la delincuencia organizada en México. Algunos autores señalan como origen, la llegada de los inmigrantes chinos a México a principios del siglo XX que introdujeron las semillas y los conocimientos del cultivo de la adormidera para la producción de opio, con la consecuente expansión en el consumo y tráfico de dicha droga a nivel nacional y transnacional.

Otros autores acusan a Estados Unidos como precursor de dichos cultivos en México con el fin de garantizarse el suministro de morfina para su uso como analgésico durante la Segunda Guerra Mundial.

Independientemente de que México ha sido históricamente tierra de contrabando entre América del Sur y Estados Unidos, la producción de opio, dio origen a la creación de diferentes cárteles que se fueron distribuyendo por todo el territorio, debido a sus rápidas ganancias, su progresiva sofisticación logística, así como su infiltración en las instituciones del Estado.

Después de 70 años de gobierno continuado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) controlado mayoritariamente por los cárteles mexicanos, en el año 2000 ganó las elecciones Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN). Las presiones de Estados Unidos a través de la Agencia Estadounidense Antidroga (DEA), hizo que el nuevo gobierno de México iniciara una contundente lucha y represión contra los diferentes grupos criminales, acciones que fueron intensificadas con la entrada al poder de Felipe Calderón, del PAN. En 2012 se hace cargo del gobierno Enrique Peña, del PRI, dando continuidad a dicha lucha que empieza a dar discretos resultados. Con la entrada del presidente Andrés M. López Obrador, del partido de izquierdas Movimiento de Regeneración Nacional, en 2018, en la búsqueda de una nueva política contra el crimen organiza-



do, dio orden de paralizar, hasta la actualidad, la persecución armada contra los cárteles mexicanos. Actuaciones que han desencadenado un incremento del poder de la delincuencia organizada en México, la aparición de nuevos líderes y grupos criminales así como la reorganización de los cárteles, que han pasado de estar agrupados en las áreas geográficas fronterizas y de los denominados triángulos del oro y rojo, a ocupar y controlar también las denominadas “zonas pacíficas” del país en las que no tenían presencia dichos grupos criminales<sup>1</sup>.

### LOS PRINCIPALES CÁRTELES MEXICANOS

Según la D.E.A. y la Procuraduría General de la República (PGR), actualmente los principales cárteles en México son por orden de importancia<sup>2</sup>:

- **Cártel de Sinaloa**

El cártel de Sinaloa, también conocido como “la Federación”, se creó en 1992. Está considerado el cártel más importante de México, se encuentra asentado en los estados Sinaloa, Durango, Sonora, Baja California y Chihuahua. Con ramificaciones en otros estados y también a nivel internacional.

Entre sus líderes más significativos destacar Joaquín Guzmán Loera Héctor, El “Chapo Guzmán”, encarcelado en EEUU, Juan José Esparragoza, “El Azul” e Ismael Zambada García, “El Mayo”, actual líder.

Su principal ilícito es el tráfico de marihuana, cocaína, metan-

fetamina y heroína, tanto en Estados Unidos, como en Latinoamérica, África y Europa. El cártel tiene el monopolio exclusivo de la zona montañosa denominada el “Triángulo Dorado”, situada entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, que es el epicentro mexicano de los cultivos ilegales de adormidera y marihuana, así como de los laboratorios clandestinos de procesamiento del opio. El control, por parte del cártel, de buena parte de la costa del Pacífico, y de los pasos fronterizos de Tijuana o El Paso, le supone un elemento logístico clave tanto para sus ilícitos de tráfico de drogas y de personas, así como para la exportación ilegal de minerales.

Por último cabe destacar, a su vez, otras actividades delictivas del cártel, como los homicidios por encargo, fraude, usura, blanqueo de capitales, contrabando, apuestas ilegales, narcoterrorismo, prostitución, receptación y tráfico de armas.

- **Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)**

El cártel de Jalisco Nueva Generación es una escisión del Cártel del Milenio que se creó en 2011. Controla los estados de Baja California, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz, también tiene ramificaciones en todo el país y, a nivel internacional, con principal arraigo en Colombia. Es el rival más importante del cártel de Sinaloa.

Su líder actual es Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, conjuntamente con Erick

*El control, por parte del cártel, de buena parte de la costa del Pacífico, y de los pasos fronterizos de Tijuana o El Paso, le supone un elemento logístico clave tanto para sus ilícitos de tráfico de drogas y de personas, así como para la exportación ilegal de minerales.*



Valencia Salazar, Martín Arzola Ortega y Jorge Luis Mendoza Cárdenas, "La Garra", para sus operaciones en EE UU.

El tráfico internacional de droga es su principal fuente de ingresos, aunque también tienen el monopolio de la producción y venta de las frutas tropicales cultivadas en los estados de la costa del Pacífico como Michoacán. Añadir como ilícitos emergentes del cártel: los homicidios por encargo, la extorsión, el tráfico de armas, el narcoterrorismo y el secuestro.

### • Cártel de Juárez

El cártel de Juárez se constituyó a finales de los años noventa, su principal territorio de actuación es el estado de Chihuahua al que pertenece la Ciudad fronteriza de Juárez.



Los cabecillas del cártel han sido Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, por su flota de aviones utilizada para el narcotráfico, que tras ser asesinado, fue sustituido por su hermano Vicente, alias "El Viceroy", encarcelado y sucedido por Juan Pablo Ledezma, jefe del grupo "La Línea", brazo armado del cártel.

El cártel de Juárez es uno de los denominados "colectores", al cobrar los derechos de paso de ilícitos de otros grupos criminales por el territorio fronterizo bajo su control. Entre sus otros delitos, se encuentran el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas.

Su control estratégico de la frontera con Texas supone un enfrentamiento permanente

con diferentes cárteles interesados en el dominio de dicha frontera por su valor logístico.

### • Cártel del Golfo

Los estados de Tamaulipas, Quintana Roo y parte de San Luis Potosí, se encuentran bajo el dominio del cártel del Golfo. Tienen una discreta presencia transnacional.

Se trata de uno de los grupos criminales más antiguos de México, ya que data de 1930.

Gerardo Meade Benavides, alias "La Perra", es el actual jefe del cártel, no obstante, cabe destacar anteriores líderes como Osiel Cárdenas Guillén, Jorge Eduardo Costilla Sánchez y Antonio Cárdenas Guillén, cuyo protagonismo fue importante en el cártel.

Su principal ilícito es el tráfico de marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina a EEUU a través de Texas. Añadir al tráfico de drogas, otras actividades delictivas como: secuestros, lavado de dinero, tráfico de armas, falsificación de moneda, extorsión, asesinato a sueldo, adiestramiento de sicarios y tráfico de carburantes.

### • Cártel de los Beltrán Leyva

El Cártel de los Beltrán Leyva de Guerrero tiene el control de los estados de Morelos, Nayarit y parte de Sinaloa, con presencia en Arizona y Nevada.

Es una escisión del cártel de Sinaloa, sus fundadores fueron los hermanos Marcos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leyva e Iván Beltrán Villarreal que fue asesinado. Actualmente



lideran el cártel Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro y José Luis Ruelas Torres.

El cártel se encuentra en decadencia, sus principales actuaciones delictivas son el narco-tráfico, la trata, asesinatos por encargo y el tráfico de armas.

#### • Cártel los Zetas

Los estados de Campeche, Tabasco, Puebla, Quintana, Coahuila y Tamaulipas están bajo el dominio del cártel de los Zetas. También tienen presencia internacional en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia y Perú.

Sus fundadores fueron Osiel Cárdenas Guillén y Arturo Guzmán Decena. Actualmente, al mando del grupo criminal se encuentra Juan Gerardo Treviño Chávez, "El Huevo". La facción "Vieja Escuela", escisión, del actual cártel, quedó desmantelada en 2018, con la detención de su líder, José María Guizar Valencia, alias Z-43, la mayoría de sus fundadores y de sus componentes proceden de los cuerpos de operaciones especiales mexicanas.

Sus principales ilícitos son el tráfico de drogas, de armas, de personas, la extorsión, el blanqueo de dinero, el robo de combustible y el narcoterrorismo, entre otros.

La pugna interna entre las diferentes organizaciones criminales por el control del territorio, junto con la persecución de la policía y ejército mexicano, provoca que los cárteles incrementen o pierdan poder, queden desarticulados o se es-

cindan creándose nuevos grupos.

A título de ejemplo, podemos citar otros cárteles, algunos aún activos y otros ya desarticulados como el cártel del Noreste, cártel de Guerreros Unidos, cártel de Tijuana, cártel del Milenio, La Familia Michoacana, los Negros, la Mano con Ojos, cártel de Guadalajara, cártel de Colima, cártel Independiente de Acapulco y Caballeros Templarios-Guardia Michoacana.

Muchos jóvenes son secuestrados por los cárteles para ser formados y trabajar en sus organizaciones. Otros, voluntariamente, en edades tempranas se inician como "halcones" o "punteros", es decir, informadores al servicio de los grupos criminales, para proseguir su carrera delictiva como sicarios de estas organizaciones y posteriormente acceder a labores de mayor envergadura, en ambos casos, el pronóstico de vida es corto.

#### LOS TRIÁNGULOS DORADO, ROJO Y LOS DERECHOS DE PASO

El Triángulo Dorado de México es un zona montañosa en el noreste de México, donde se realizan extensos cultivos de marihuana y adormidera. Se encuentra ubicado entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, desde finales de los años 80 está controlado por el Cártel de Sinaloa.

Junto a las plantaciones existen numerosos laboratorios clandestinos donde se procesan los derivados del opio y la elaboración de droga síntesis.



*El Triángulo Dorado de México es un zona montañosa en el noreste de México, donde se realizan extensos cultivos de marihuana y adormidera. Se encuentra ubicado entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, desde finales de los años 80 está controlado por el Cártel de Sinaloa.*

El denominado triángulo rojo está situado en los estados de Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas, por donde pasa el ducto de hidrocarburos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) que va de Veracruz a Ciudad de México. Con la perforación de dichos conductos se realiza el robo de ingentes cantidades de carburante, actividad controlada por el cártel de los Zeta. A los responsables de dicha actividad delictiva los denominan “huachicoleros”, los combustibles extraídos son gasolina y gasóleo, que son distribuidos en gasolineras y también de forma minorista entre la población<sup>3</sup>.

PEMEX cuenta con una red de ductos de 40.000 Km. por todo el país, si bien el “Triángulo rojo” es el epicentro del robo de carburante, la citada actividad ilícita también se produce en otras áreas geográficas. Otro grupo criminal dedicado a esta actividad delictiva es el cártel del Golfo.

Finalmente, destacar el lucrativo negocio de los grupos criminales que controlan la frontera norte con Estados Unidos y la sur con América Latina. Todo ilícito que entre o salga del país, debe pagar el denominado “derecho de paso” a los cárteles que controlan dichos territorios fronterizos.

### LA NARCOCULTURA

Los miembros de los cárteles y, especialmente sus líderes, han ido creando una cultura de ostentación económica que se ha

convertido en una moda a seguir por una buena parte de la población mexicana, le denominan la narco estética. La imagen estándar, consiste en botas camperas de piel de pitón o de avestruz, pantalón vaquero con cinturón de gran hebilla que lleve insertada alegorías diversas como hojas de marihuana o un AK-47, entre otras, gafas *Ray-Ban* negras y sombrero *cowboy*. Por el cuello, acostumbran a mostrar presuntuosas cadenas de oro, en las que cuelgan medallas de la Santa Muerte, de Jesús Malverde o simbología religiosa católica, como la venerada virgen de Guadalupe. Utilizan vehículos de alta gama.

Las armas que portan suelen estar bañadas en oro y en ocasiones con pedrería en las cachas de las pistolas o revólveres Colt o en el simbólico fusil de asalto AK-47, al que denominan “Cuerno de chivo”. No obstante, a su vez, utilizan armamento más táctico como la pistola *FN Five-Seven* por su capacidad perforante y fusiles de asalto tipo M16.

Mencionar también, la narco arquitectura, caracterizada en el diseño de lujosas mansiones o en la construcción de panteones funerarios de gran tamaño con acabados de lujo.

Otro elemento de la narcocultura es el subgénero musical de los narcocorridos, donde la letra está personalizada sobre la vida y hazañas de los líderes de los cárteles y que se suelen cantar en las fiestas de lujo organizadas por estos.



Finalmente, añadir, como otro elemento cultural, devoción por un conjunto de creencias espirituales paganas<sup>4</sup> como la adoración al bandolero de principios del siglo pasado, Jesús Malverde, al que le han construido numerosas capillas por todo México, y cuya conmemoración se celebra el 3 de mayo con un gran festejo. Otra imagen que adoran y veneran, es la popular figura de la Santa Muerte<sup>5</sup>, “la flaquita”, a la que se le profesan ceremonias satánicas. Cultos paganos, que son concordados con los propios del catolicismo, especialmente a la Virgen de Guadalupe y a Santo Toribio Romo. Devoción que complementan con magnánimas “narcolimosnas”.

#### NARCOPERIODISMO

La prensa sabe que si publica alguna información que perjudique o no sea del agrado de los cárteles, puede tener graves consecuencias.

Existen medios de comunicación que han optado por estar al servicio de los grupos criminales e incluso como fuentes de información de interés para los narcos.

No obstante, existe una larga lista de periodistas asesinados por estas organizaciones criminales. La prensa no es libre, reina el miedo a la venganza por parte no solo de los narcos, sino también, de la policía, ejército y políticos corruptos<sup>6</sup>.

#### LA ULTRAVIOLENCIA

Los cárteles han encontrado en la violencia extrema la forma de infundir control y dominio

tanto de sus miembros como de sus enemigos.

Las fosas clandestinas y los bidones de ácido forman parte de su *modus operandi* para hacer desaparecer a sus víctimas.

Las balaceras y los asesinatos en plena calle son diarios. Culturalmente, las muertes deben ser vengadas, factor que incrementa tanto el índice de asesinatos como de sicarios.

No obstante, hay que destacar otro tipo de violencia extrema como son las amputaciones y torturas. Las citadas mutilaciones tienen mensaje, como por ejemplo: cortar la lengua por chivarse, las manos por robar o la cabeza por motivos de traición. Finalmente, añadir a todo ello, el “dinamiteo”, que consiste en adosar un cartucho de dinamita al cuerpo de la víctima y hacerla estallar, dejando al lado de sus restos una nota con los motivos del asesinato.

#### CONCLUSIONES

México empieza a mostrar indicios de alerta con riesgo de convertirse en un país fallido a causa de los cárteles<sup>7</sup>. La continua aparición de fosas clandestinas con personas masacradas, las repetidas balaceras entre los propios cárteles o entre las fuerzas de seguridad y los grupos criminales, las cercenas humanas como *modus operandi* habitual de algunos cárteles y el alto índice de criminalidad en las calles, han hecho del país un territorio donde la delincuencia organizada está superando la capacidad de respuesta del gobierno ante dicho contexto delictivo.





A todo ello, añadir el incremento progresivo de la corrupción política mexicana y de sus cuerpos de seguridad vinculados al servicio de los cárteles<sup>8</sup>, que junto con un índice mayoritario de pobreza de la población<sup>9</sup>, retroalimenta la actividad delictiva de dichas organizaciones criminales, hasta el punto de haber generado la figura de los “narcojuniors”<sup>10</sup>, es decir, los hijos de los jefes de los cárteles orientados a forjar su futuro en la delincuencia organizada, a pesar de ser conocedores del riesgo que ello supone.

Los abundantes recursos naturales de México, como el petróleo, oro, plata, hierro, zinc y cobre, prioritariamente, son expropiados a través del tráfico ilegal de estas materias primas por parte de los cárteles con la complicidad enmascarada de las empresas mineras extranjeras que tienen la concesión para la explotación de las minas y pozos petrolíferos, así como de los países compradores de estas materias primas a través del mercado negro.

La desestabilidad sociopolítica del país también se ve agravada por el narcoterrorismo interno, promovido por los citados grupos criminales y fomentado, de forma encubierta, por otros países con intereses determinados.

Las circunstancias criminales descritas acrecientan el deterioro de México en cuanto a su capacidad de lucha contra el crimen y recuperación económica, factores ambos, que facilitan el crecimiento de la delincuencia organizada y su capacidad de actuación<sup>11</sup>.

En definitiva, podemos concluir que los cárteles se han convertido en empresas totalmente arraigadas en todo el territorio mexicano que mercantilizan con actividades lícitas e ilícitas paralelamente. Su actividad financiera, ya internacional, ha creado la figura de los “narconomics”<sup>12</sup>, refiriéndose a los expertos que constituyen los equipos multidisciplinares encargados de administrar y gestionar las ingentes ganancias de los cárteles. ■

### CITAS

<sup>1</sup>Valdés, G. (2013). *Historia del narcotráfico*. México: Aguilar.

<sup>2</sup>Hernández, A. (2010). *Los señores del narco*. México: Penguin random house grupo editorial.

<sup>3</sup>Lilia, A. (2017) *Pemex Rip*. México: Grijalbo.

<sup>4</sup>Hollander, K. (2008) *Sonora. Magic market*. Barcelona, España: Ed. RM.

<sup>5</sup>Vázquez, G. (2016). *La santa muerte*. Michigan: Charles Rivers Editors.

<sup>6</sup>Valdez, J. (2016), *Narco periodismo*. México: Penguin random house grupo editorial.

<sup>7</sup>Mancero, A.C. et al (2018) Los Estados fallidos: una visión desde la Geopolítica [en línea]. [Fecha de consulta: 17 de Julio de 2019] Recuperado de Internet: <http://dx.doi.org/10.17141/urvio.22.2018.3081>

<sup>8</sup>Zavala, O. (2018) *Los cárteles no existen*. Barcelona: Malpaso.

<sup>9</sup>CONEVAL (2018) "Resultados de pobreza en México 2018 a nivel nacional y por entidades federativas" [en línea]. [Fecha de consulta: 17 de Julio de 2019] Recuperado de Internet: <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobrezalnicio.aspx>

<sup>10</sup>Montenegro, J.L.. (2015) *Narcojuniors: Los herederos del poder criminal*. Barcelona, España: Ed. Endebate.

<sup>11</sup>González, M. (2014). *Narcotráfico y crimen organizado ¿hay alternativas?*, Barcelona, España: Icaria editorial, Voloro, J, et al. (2011) *La ley del cuerno*. Caracas: Ed. Arte.

<sup>12</sup>Wainwright, T. (2018), *Narconomics*. Mexico: Penguin random house grupo editorial.