



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara



CMDPDH
Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos

LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA RELACIONADA CON LAS DROGAS EN MÉXICO DEL 2006 AL 2017:

¿ES UN CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL?

EDICIÓN BILINGÜE / BILINGUAL EDITION

LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA RELACIONADA CON LAS DROGAS EN MÉXICO DEL 2006 AL 2017:

**¿ES UN CONFLICTO ARMADO
NO INTERNACIONAL?**

LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA RELACIONADA CON LAS DROGAS EN MÉXICO DEL 2006 AL 2017:

¿ES UN CONFLICTO ARMADO
NO INTERNACIONAL?



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara



CMDPDH
Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos



Universiteit Leiden



Grotius Centre
for International
Legal Studies

COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.

CONSEJO DIRECTIVO

Ximena Andi3n Ib3a1ez
PRESIDENTA

Alejandro Anaya Mu1oz
Beatriz Sol3s Leere
Jacobo Day3n

Jos3 Luis Caballero Ochoa
Luis Gonz3lez Plascencia
Mariclaire Acosta Urquidi
Miguel Concha Malo
Susana Erenberg Rotbar

DIRECTOR EJECUTIVO

Jos3 Antonio Guevara Berm3dez

COORDINACI3N DE DEFENSA

Nancy Jocelyn L3pez P3rez
COORDINADORA

Anah3 Adriana Ruelas Orozco
Carla Sof3a Loyo Mart3nez
Carolina Hern3ndez Nieto
Federico Manuel Rodr3guez Paniagua
V3ctor Alonso del Pozo Rodr3guez

COORDINACI3N DE SOLICITANTES
DE ASILO

Daniela Guti3rrez Escobedo
Coordinadora

Arturo Ortiz Noriega
Daniela Reyes Rodr3guez
Mariana Teresa Peguero Moreno

COORDINACI3N DE INVESTIGACI3N

Luc3a Guadalupe Ch3vez Vargas
COORDINADORA

Ana Luc3a Ju3rez Armenta
Daniel Omar Mata Lugo
Jorge Luis Amaya Lule
Marycarmen Color Vargas
Natalia Paulina B3ez Zamudio

COORDINACI3N DE INCIDENCIA

Olga Guzm3n Vergara
COORDINADORA

J3rgen Moritz
Mar3a Corina Muskus Toro

COORDINACI3N DE COMUNICACI3N

Luis Mar3a Barranco Soto
COORDINADOR

Daniela Michelle Caballero Garc3a
Karina 3lvarez Medrano

COORDINACI3N DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Rodolfo Franco Franco
COORDINADOR

Tania Fernanda Calvillo G3mez

COORDINACI3N DE ADMINISTRACI3N

Eduardo Mac3as S3nchez
COORDINADOR

Ayari Hern3ndez Cervantes
H3ctor Adri3n Avenda1o Cortez
Lizbeth Montessoro El3as

COORDINACI3N DE DESPLAZAMIENTO
INTERNO FORZADO

Brenda Gabriela P3rez V3zquez
COORDINADORA

L3gia de Aquino Barbosa Magalh3es
Montserrat Castillo Portillo

COORDINACI3N DE TRABAJO
Y ACOMPA1AMIENTO PSICOSOCIAL

Valeria Patricia Moscoso Urz3a
COORDINADORA

Norma Isabel Garc3a Flores

CONSULTORA EN JUSTICIA
INTERNACIONAL

Paulina Vega Gonz3lez

CONSULTORA EN DESPLAZAMIENTO
INTERNO FORZADO

Laura Gabriela Rubio D3az Leal

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

RECTORÍA

Dr. Luis Arriaga Valenzuela, SJ

RECTOR

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

Catalina Morfín López

DIRECTORA

Ana María Vázquez Rodríguez

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS SOCIOPOLÍTICOS Y JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERNAS

Humberto Orozco Barba

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA

Juan Carlos Núñez Bustillos

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

José de Jesús Soto Romero

DIRECTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE
Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, SJ

Universiteit Leiden. Grotius Centre for International Legal Studies

La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017 : ¿es un conflicto armado no internacional? = The Situation of Drug-Related Violence in Mexico from 2006-2017 : A Non-International Armed Conflict? / Universiteit Leiden, Grotius Centre for International Legal Studies ; pról. de L. Arriaga Valenzuela ; presen. de J.A. Guevara Bermúdez ; tr. por Laura Martín del Campo Esteta. -- Guadalajara, México : ITESO ; México : Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2019.

267 p.

Edición bilingüe español-inglés

ISBN 978-607-8616-52-7 (Ebook PDF)

1. Narcotraficantes - México - Clasificación. 2. Narcotraficantes - México - Historia - Siglo XXI. 3. Fuerzas Armadas - México - Historia - Siglo XXI. 4. Narcotráfico - México - Historia - Siglo XXI - Tema Principal. 5. Crimen Organizado - México - Historia - Siglo XXI. 6. Guerra y Paz - México - Aspectos Jurídicos - Tema Principal. 7. Violencia - México - Clasificación. 8. Violencia - México - Historia - Siglo XXI - Tema Principal. 9. Tratados Internacionales. 10. Derechos Humanos - México - Historia - Siglo XXI. 11. Derecho y Política - México - Historia - Siglo XXI. 12. Derecho Internacional Público. 13. Política Antidrogas - México - Historia - Siglo XXI. 14. Política - México - Historia - 2006-2012. 15. Política - México - Historia - 2012-2018. 16. Política - México - Historia - Siglo XXI. 17. México - Condiciones Jurídicas. 18. México - Condiciones Políticas I. Arriaga Valenzuela, Luis (prólogo). II. Guevara Bermúdez, José Antonio (presentación). III. t.

[LC]

320. 97207 [Dewey]

Diseño original: Danilo Design

Diseño de portada: Ricardo Romo

Diagramación: Rocío Calderón Prado

La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017: ¿es un conflicto armado no internacional?

Leiden Derecho Internacional Humanitario - Reporte Clínico - Serie No. 28 (2018)

Traducción al español: Laura Martín del Campo Esteta

Revisión de estilo de la traducción: José Antonio Guevara Bermúdez

Traducido al español con el permiso de la Universidad de Leiden a partir de la versión original en inglés, publicada con el título:

The Situation of Drug-Related Violence in Mexico from 2006 - 2017:

A Non-International Armed Conflict?

Leiden IHL Clinic Report-Series No. 28 (2018)

1a. edición, Guadalajara, 2019.

DR © Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Col. ITESO,

Tlaquepaque, Jalisco, México, CP 45604.

publicaciones.iteso.mx

DR © Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Tehuantepec 142, Col. Roma Sur

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06760.

ISBN 978-607-8616-52-7 (Ebook PDF)

Impreso y hecho en México. *Printed and made in Mexico.*

Índice

ÍNDICE DE ABREVIATURAS	9
PRÓLOGO / <i>Luis Arriaga Valenzuela, SJ</i>	11
PRESENTACIÓN / <i>José Antonio Guevara Bermúdez</i>	15
RESUMEN	23
1. INTRODUCCIÓN	25
2. METODOLOGÍA	27
3. ANTECEDENTES CONTEXTUALES	29
3.1. Actores	32
3.1.1. Las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD)	32
3.1.2. Las Fuerzas Armadas del Estado	38
4. LEY APLICABLE	41
5. ORGANIZACIÓN	47
5.1. Cártel del Golfo (CDG)	47
5.2. Cártel de Juárez (CDJ)	50
5.3. Cártel de los Arellano Félix (CAF) / Tijuana	55
5.4. Cártel de Sinaloa (CDS)	57
5.5. Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)	60
5.6. La Familia Michoacana (LFM)	63
5.7. Los Caballeros Templarios (LCT)	66

5.8. Los Zetas	68
5.9. La Organización Beltrán Leyva (OBL)	72
5.10. Conclusión sobre el nivel de organización	74
6. INTENSIDAD	75
6.1. Situación de violencia que involucra al Cártel de Juárez (CDJ)	75
6.2. Situación de violencia que involucra al Cártel de Sinaloa (CDS)	78
6.3. Situación de violencia que involucra al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)	82
6.4. Situación de violencia que involucra a la Familia Michoacana (LFM)	87
6.5. Situación de violencia que involucra a los Caballeros Templarios (LCT)	89
6.6. Situación de violencia que involucra a Los Zetas	92
6.7. Situación de violencia que involucra a la Organización Beltrán Leyva (OBL)	99
6.8. Conclusión sobre el nivel de intensidad	100
7. CONCLUSIÓN	103
BIBLIOGRAFÍA	105

Índice de abreviaturas

CAF	Cártel de los Arellano Félix / Tijuana
CDG	Cártel del Golfo
CDJ	Cártel de Juárez
CDS	Cártel de Sinaloa
CIDE	Centro de Investigación y Docencia Económica
CJNG	Cártel Jalisco Nueva Generación
DEA	Agencia de Combate a las Drogas de EUA (Drug Enforcement Agency)
DTO	Organización Dedicada al Tráfico de Drogas (OTD)
GAFE	Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales
GATE	Grupo de Armas y Tácticas Especiales
GN	Gendarmería Nacional
CAI	Conflictos Armados Internacionales
CPI	Corte Penal Internacional
DIH	Derecho Internacional Humanitario
LCT	Los Caballeros Templarios
LFM	La Familia Michoacana
CANI	Conflictos Armados No Internacionales
OBL	Organización Beltrán Leyva
PF	Policía Federal
PGR	Procuraduría General de la República
SEDENA	Secretaría de la Defensa Nacional
SEMAR	Secretaría de Marina
SIDEPOL	Sistema de Desarrollo Policial
SNSP	Sistema Nacional de Seguridad Pública
ONU	Organización de las Naciones Unidas
EUA	Estados Unidos de Norteamérica

Prólogo

DR. LUIS ARRIAGA VALENZUELA, SJ*

LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA RELACIONADA CON LAS DROGAS EN MÉXICO DEL 2006 AL 2017: ¿ES UN CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL?

México está sumido en una ola de violencia armada sin precedentes en su historia reciente. Desde hace al menos una década, los derechos humanos de cientos de miles de personas (mexicanos y extranjeros, particularmente migrantes centroamericanos en tránsito) han sido violentados de manera sistemática y, en el caso de algunas violaciones concretas (como la tortura y la desaparición en ciertas regiones del país), de manera generalizada.

Existe un amplio consenso en el sentido de que esto derivó, por un lado, de la “guerra contra las drogas” y la militarización extrema de la seguridad pública en el país (inaugurada por el gobierno de Felipe Calderón y continuada por los de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador). Por otro lado, derivó también del aumento cualitativo y cuantitativo de la violencia perpetrada por actores no estatales vinculados a la delincuencia organizada.

En no pocas regiones del país, la población quedó inerme entre la cruenta violencia de las organizaciones criminales y la violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad.

Como es sabido, el marco conceptual y normativo de los derechos humanos ofrece un conjunto consolidado de conceptos y normas aplicable en contextos como este. Un “lenguaje” para “nombrar” la violencia; un recurso para denunciar el comportamiento de los perpetradores y, sobre todo, para exigir jurídica y políticamente justicia y reparación para las víctimas, así como la no repetición para la sociedad en su conjunto.

Personalmente, a mi paso por la dirección del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, obra social de la Compañía de Jesús, pude constatar de primera mano cómo este bagaje de los derechos humanos es útil y potente para develar realidades de opresión y encauzar, en un lenguaje cuya legitimidad aceptan todos los actores, las demandas de las víctimas.

Desde la óptica de los derechos humanos, pocos se atreverían a negar que México está atravesando por una *crisis* de derechos humanos.¹ Por lo tanto, parece no haber controversia sobre la competencia de distintas instancias especializadas en derechos humanos, jurisdic-

* Rector del ITESO. Abogado y doctor en Educación para la Justicia Social por la Universidad Loyola Marymount, en Los Ángeles, California, con un posdoctorado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California. Ha colaborado en la defensa y promoción de los derechos en distintas organizaciones, entre ellas, el Centro de Derechos Indígenas, en Chiapas (2001–2002). Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la Ciudad de México (2006–2011).

1. Alejandro Anaya-Muñoz y Barbara Frey, *Mexico's Human Rights Crisis* (University of Pennsylvania Press, 2018); Open Society Foundation, 'Undeniable Atrocities. Confronting crimes against humanity in Mexico' (2016).

cionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, para abordar la situación en su conjunto y los casos específicos, con el fin último de lograr que los derechos humanos sean respetados, protegidos y garantizados, y que posibles futuras violaciones sean prevenidas.

Pero desde otras perspectivas, la dimensión cuantitativa de la violencia (es decir, el masivo número de asesinatos, desapariciones, actos de tortura y desplazamiento forzado, entre otros) ha llevado a distintos analistas a preguntarse si la situación que enfrenta México es propiamente hablando un “conflicto armado interno”.

Como recordará el lector, en 2017 el informe anual sobre conflictos armados del International Institute for Strategic Studies (IISS) causó gran revuelo y controversia al resaltar que el *conflicto* en México había sido el segundo más violento del mundo en el año 2016, solamente superado por el de Siria, pero por encima de los de Irak y Afganistán.²

La discusión sobre la categorización de la situación de violencia en México como un “conflicto armado interno” se ha comenzado a dar, más allá de los círculos de la prensa y la política, también en los ámbitos académico y de la sociedad civil. De esta manera, desde las universidades y las organizaciones de la sociedad civil nos preguntamos si la situación de violencia armada en México (sin duda brutal y extendida por prácticamente todo el país) puede ser (o incluso si *debe* ser) entendida como un “conflicto armado no internacional” (CANI), según lo estipulado por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Por supuesto, la pregunta sobre si la violencia en el país constituye un CANI no se resuelve de manera fácil ni automática. Desde la perspectiva técnico-jurídica, las respuestas son complejas y no están libres de controversia. Es un debate abierto y lo tenemos que abordar.

Desde el ITESO pensamos que la discusión sobre la clasificación del “conflicto” es relevante. Por ello, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), ofrecemos al lector este informe.

El reporte, elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Leiden, ofrece un análisis técnico-jurídico sobre la clasificación de la violencia armada en México. La pregunta central que se aborda es si la situación en México constituye un CANI. Para ello, el reporte rastrea las dos dimensiones clave en la clasificación de un CANI: la intensidad del conflicto (en términos del número de víctimas y otros elementos) y la dimensión organizacional de los grupos armados criminales que se enfrentan a las fuerzas del Estado mexicano. Con base en este análisis, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Leiden concluye que ambos criterios se cumplen.

Esto, por supuesto, exige discusiones más amplias. Particularmente, en el ITESO nos tenemos que preguntar si la distinción tajante entre las fuerzas del Estado y las organizaciones delictivas no termina soslayando que en múltiples regiones del país lo que acontece más bien es un fenómeno de macrocriminalidad, al que le son propias estructuras criminales mixtas en las que ya no puede trazarse la línea entre los agentes estatales y los agentes no estatales, como mostró el caso Ayotzinapa. En este sentido, es posible que

2. Elizabeth Roberts, ‘Report: Mexico was second deadliest country in 2016’ (CNN, 11 de mayo de 2017) <<https://edition.cnn.com/2017/05/09/americas/mexico-second-deadliest-conflict-2016/index.html>> consultado el 1 de septiembre de 2018; David Argen, ‘Is Mexico really the second-deadliest country in the world?’ (The Guardian, 11 de mayo de 2017) <<https://www.theguardian.com/world/2017/may/11/mexico-deadly-violence-international-institute-strategic-studies>> consultado el 1 de septiembre de 2017.

los desgastados organigramas de las organizaciones criminales que presentan los medios de comunicación o que difunden las autoridades federales tras la captura de algún alto mando del crimen disten de ser una caracterización apropiada.

Al margen de lo anterior, desde el ITESO nos tenemos que preguntar también si en efecto la caracterización de la situación de México como un CANI, la posibilidad de aplicar a este contexto el DIH y la calificación de las atrocidades ocurridas en el país como crímenes de lesa humanidad susceptibles de ser conocidos por la Corte Penal Internacional (CPI), verdaderamente abren caminos concretos de justicia y verdad para las víctimas de este México lastimado. Para una institución como la nuestra, esa es en última instancia la pregunta primera y última, pues lo que ha acontecido en nuestra nación en los últimos tres lustros nos exige plantear soluciones concretas, plausibles y de cara a las víctimas. Desde luego, estas preguntas quedan todavía en el aire.

Mediante la publicación de este informe, no obstante, esperamos contribuir, al menos en parte, al desarrollo de una discusión que estamos convencidos necesitamos tener.

Presentación

JOSÉ ANTONIO GUEVARA BERMÚDEZ*

LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS EN MÉXICO ¿ES UN CONFLICTO ARMADO INTERNO?

En diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa en su calidad de Presidente de la República, dio inicio al primer operativo en el que participaron conjuntamente el ejército, la marina, la Policía Federal (PF) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras instituciones; para restituir el mando de la autoridad sobre el territorio y la población, combatir el narcotráfico, así como “recuperar la normalidad y tranquilidad de los mexicanos que habitan” en Michoacán.¹ Para el comandante en jefe de las tres fuerzas armadas,² se trataba de una guerra en la que estas eran una pieza fundamental, no escatimó el costo en recursos económicos y vidas humanas. Fue una guerra contra la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y los enemigos de México.³

Desde entonces, miles de soldados y marinos fueron desplegados en zonas rurales y urbanas para combatir a las organizaciones criminales y supuestamente desempeñar actividades de seguridad pública —prevenir, investigar y procesar delitos y faltas administrativas— que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponden exclusivamente a las instituciones de carácter civil.⁴

En ese contexto, en los últimos casi 12 años se han registrado incontables casos atribuibles a las fuerzas armadas de detenciones arbitrarias, de la aplicación sistemática de tortura (incluida tortura sexual), de ejecuciones extrajudiciales y de desaparición de personas. Además, se han reportado miles de enfrentamientos no solo entre las fuerzas castrenses oficiales y grupos de la delincuencia, sino también entre esos grupos armados entre sí, lo que ha producido una gran cantidad de personas heridas, muertas, bienes destruidos y población que huye o es forzada a desplazarse de su lugar de residencia. En general, los índices de esos delitos y las violaciones a derechos humanos han llegado a niveles intolerables.

Diversos órganos y organismos internacionales, después de visitar el país, han reconocido de manera coincidente que México atraviesa una condición anómala de seguridad que ha

- * Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e integrante del Cuerpo Académico “Justicia internacional, contextos locales de injusticia y derechos humanos” (UATLX-CA-233) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
- 1. <<http://calderon.presidencia.gob.mx/2006/12/el-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-lic-felipe-calderon-da-el-bande-razo-de-inicio-al-operativo-de-seguridad-para-el-periodo-vacacional-invierno-2006>>
- 2. Marina, Ejército, Fuerza Aérea.
- 3. ‘Una ayudadita de memoria para Felipe Calderón’ (*Blog de la redacción de Nexos*, 28 de enero 2011) <<https://redaccion.nexos.com.mx/?p=2571>>
- 4. Artículo 21 Constitucional.

generado una proliferación de delitos cometidos tanto por la delincuencia organizada como por los agentes del Estado que alegan combatir el crimen.

El Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encontró que desde que se inició la política contra el narcotráfico en diciembre de 2006 los “atentados contra el derecho a la vida [han escalado] a un nivel intolerable”.⁵ También afirmó

[...] que es bien sabido que, en cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general, la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación, el enjuiciamiento y solo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de vidas humanas. El Relator Especial advierte que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos.⁶

Por su parte, el Relator sobre la cuestión de la tortura de la ONU señaló que

México atraviesa una compleja situación de seguridad pública. La delincuencia organizada es un desafío para las autoridades y la población. Desde 2006 y bajo la denominada “guerra contra el narcotráfico” se han instrumentado medidas para regular la detención, investigación y combate de la delincuencia organizada, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas que cumplen funciones de seguridad pública, llegando a 50,000 efectivos en 2012.⁷

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad” a partir del inicio del gobierno del expresidente Felipe Calderón en 2006 con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Encontró que la situación de violencia ha llegado a niveles alarmantes, lo que ha dado como resultado que más de cien mil personas hayan perdido la vida, decenas de miles han desaparecido y cientos de miles hayan sido forzadas a desplazarse en el interior del país. Se percató de que, a pesar del recambio presidencial en diciembre de 2012, la política de seguridad seguía igual. “Esta situación ha disminuido significativamente el respeto y goce de los derechos humanos”.⁸

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Zaid Ra’ad Al Hussein señaló, entre otras cosas, que:

5. A/HRC/26/36/Add.1.

6. A/HRC/26/36/Add.1, párr. 21.

7. A/HRC/28/68/Add. 3.

8. *Situación de los derechos humanos en México* (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 diciembre 2015) 31 disponible en <<https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf>>

Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes.⁹

El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en octubre de 2017, afirmó que “las consecuencias humanitarias de la violencia en México son similares a las que experimentan países en conflicto armado”.¹⁰ Señaló que hay tres temas que preocupan al CICR en el país: La desaparición de personas a causa de la violencia; los riesgos que corren los migrantes en tránsito, quienes requieren protección, y el marco de actuación y el desempeño de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública. Llama la atención que el Presidente del CICR no clarificó la naturaleza de la crisis de violencia en México y, por ende, surge una gran interrogante: ¿La situación de violencia puede ser considerada como conflicto armado de carácter no internacional?

La discusión sobre si nos encontramos ante la presencia de un conflicto armado no solo tiene un muy importante valor académico para el país (por ejemplo, para la Ciencia Política y el Derecho), sino que es indispensable para el diseño de políticas públicas adecuadas en diversas materias (seguridad, salud, infraestructura, economía, turismo, por citar algunas). Solo con esa determinación se podrán ofrecer respuestas humanitarias adecuadas para proteger a la población civil, los bienes civiles (hospitales, iglesias, negocios, propiedad privada y colectiva), así como para minimizar el sufrimiento de las personas que no participan en las hostilidades, incluidas quienes depusieron las armas, personas heridas y detenidas, personal sanitario, migrantes, periodistas, etcétera.

Ese reconocimiento debe traer como resultado inmediato someter al imperio de la ley a las fuerzas armadas, particularmente en lo relativo al uso de la fuerza letal. En la actualidad hemos podido constatar que las fuerzas armadas no se rigen por las reglas¹¹ que son aplicables en tiempos de paz al personal de las instituciones civiles de seguridad pública: legalidad, gradualidad, necesidad, proporcionalidad y fin legítimo que consiste exclusivamente en proteger la vida propia o ajena.¹² Las fuerzas armadas no aplican estos principios, en primer lugar porque la legislación no los faculta para hacer tareas propias de seguridad pública, al mismo tiempo que ellos no se consideran funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

9. <http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesHC_web.pdf>

10. Entrevista con Carmen Aristegui, disponible en <<https://aristeguinioticias.com/2110/mexico/consecuencias-de-violencia-en-mexico-equivalentes-a-paises-en-guerra-cruz-roja/>>

11. ‘Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas’ (*Diario Oficial de la Federación*, 30 de mayo de 2014); ‘Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos’ (*Diario Oficial de la Federación*, 23 de abril 2012); ‘Directiva 03/09 mediante la cual se regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho’ (*Diario Oficial de la Federación*, 15 de octubre 2009).

12. Contenidos por ejemplo en el *Código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley* y los *Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley*.

Pareciera que entonces aplican los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en tiempos de guerra, atendiendo a su naturaleza y su entrenamiento en el uso de las armas de fuego. Sin embargo, al no reconocerse la existencia de un conflicto armado, el personal militar tampoco respeta esos principios: necesidad, proporcionalidad y distinción entre combatientes y población civil. Solo con esa clasificación podrán tener claridad sobre los límites al uso de la fuerza que imponen el DIH y los derechos humanos en casos de conflictos armados.

De reconocerse la situación de conflicto armado, las fuerzas castrenses entenderían el marco jurídico que les aplica, además, sería más sencillo atribuir responsabilidad penal a los soldados o marinos que priven de la vida a civiles que no forman parte en las hostilidades, y no solo a ellos, sino también a sus comandantes y superiores jerárquicos cuando estos no hubieran adoptado medidas para prevenir esos crímenes o bien, si teniendo conocimiento de ellos, no hubieran hecho todo lo que estuviera razonablemente a su alcance para ponerlos a disposición de las instituciones encargadas de la investigación, procesamiento y castigo de los delitos.

Además, ese reconocimiento permitiría a la población civil tener claridad sobre a qué se expone y las posibles consecuencias de la presencia militar en su lugar de residencia (por ejemplo, si se restringen derechos en un determinado lugar, se tendría conocimiento de qué pueden y no pueden hacer las fuerzas armadas). Por su parte, tanto militares como marinos tendrían la certeza legal del régimen al que estarían sometidos y de qué forma (para qué, dónde y cuándo) pueden emplear la fuerza.

También en ese contexto, se tendría que recurrir a un régimen de suspensión de derechos previstos en el orden jurídico mexicano,¹³ lo que implica una observación reforzada de la comunidad internacional a la situación del país. Conforme a los tratados internacionales ratificados por México, los decretos de restricción o suspensión de derechos se tienen que notificar a los Secretarios Generales tanto de la ONU como de la OEA.

Actualmente, ya que no existe un reconocimiento oficial —ni del gobierno ni de órganos u organizaciones internacionales— y que las consecuencias humanitarias son similares a un conflicto armado interno, las instituciones humanitarias no pueden trabajar en México de manera coordinada ni con la efectividad que podrían si tuvieran la claridad del escenario en el que funcionarán. Por ello, creo que el reconocimiento de la existencia del conflicto armado mejoraría la calidad de protección a la población civil, además, optimizaría la recepción y distribución de la ayuda humanitaria para quienes se ven afectados por el conflicto, incluidos quienes no participan o dejaron de participar en las hostilidades (por ejemplo, heridos, enfermos, desplazados internos, personas desaparecidas, etcétera).

Se ha escrito muy poco sobre si la situación de México es o no un conflicto armado. De la escasa bibliografía podemos identificar, de un lado del espectro del pensamiento, a las y los académicos que, sin hacer un análisis empírico sobre el cumplimiento de los aspectos legales que establece el DIH, niegan la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional; argumentan que las bandas armadas criminales no están lo suficientemente organizadas para considerarse grupos armados conforme al derecho de

13. Artículo 29 Constitucional; artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

la guerra. Consideran que no tienen el estatus de grupo armado por no tener como finalidad primaria el hacer la guerra o por no ocupar o controlar parte del territorio nacional. Por el otro lado, encontramos algunos estudios de instituciones académicas que desde un análisis empírico y de la aplicación del derecho internacional humanitario concluyen que en México hay una guerra o conflicto armado interno.

Una estupenda contribución a la discusión es la de Andreas Schedler, quien encuentra que la llamada guerra contra las drogas es de carácter civil y económica, que se libra por ganancias materiales y no con objetivos políticos, en la que coexisten y se mezclan varias guerras: “violencia criminal de empresas privadas ilícitas y de agentes del Estado, la violencia entre organizaciones criminales y dentro de estas y la violencia ejercida contra combatientes y contra la población civil”.¹⁴ Considera que una parte de las “nuevas guerras”¹⁵ es cuando el objetivo político o ideológico no es un elemento que defina conceptual u operativamente la guerra interna o civil, y que solamente se requiere que los grupos armados puedan “movilizar recursos, conseguir armas, reclutar personal, entrenarlo, establecer una división del trabajo e imponer jerarquías...”. En su opinión, en México se vive una guerra civil o conflicto armado interno, ya que se satisfacen los requisitos de “...confrontación entre grupos armados dentro de un Estado, o entre un grupo armado y el mismo Estado, que causa un mínimo de mil muertos al año”.¹⁶

En ese mismo espectro de la reflexión, pero desde un análisis netamente jurídico, la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la Universidad de Ginebra reconocen que la definición de conflicto armado de carácter no internacional exige que se cumplan tres elementos acumulativos: (i) violencia armada prolongada; (ii) conducida entre fuerzas del gobierno y al menos un grupo armado organizado no gubernamental (o entre ellos dentro del país), y que (iii) la violencia o enfrentamientos sean entre esas fuerzas (gubernamentales con no gubernamentales o entre estas). Señala con claridad que el derecho internacional requiere que los grupos armados no oficiales tengan estructuras de mando y control, que sean capaces de contar con armamento y capacidad logística para llevar a cabo operaciones militares, y no exige que los grupos tengan una finalidad política o religiosa. Incluso señala que los grupos armados cuyos fines sean meramente lucrativos —como cárteles de la droga o del crimen organizado— pueden ser parte de un conflicto armado.¹⁷ Califica la violencia analizada durante 2017 como conflicto armado de carácter no internacional entre las fuerzas armadas y, por lo menos, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.¹⁸

14. Andreas Schedler. *En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada* (Centro de Investigación y Docencia Económicas 2015), 11-12.

15. Andreas Schedler considera que “La noción de la guerra civil a veces se asocia con imágenes de guerras regulares, como la guerra civil americana o en Ucrania en 2014: dos ejércitos enfrentándose como si de guerra internacional se tratase. Las guerras civiles típicamente son ‘irregulares’. Aun cuando se enfrentan dos bandos que ondean banderas políticas y tratan de movilizar a combatientes y a la población civil para fines ideológicos, los enfrentamientos más o menos ordenados que asociamos con la noción de ‘guerras’ solamente constituyen una pequeña parte de los conflictos irregulares: hay muchas ejecuciones, violencia contra civiles, depredación, violencia oportunista, una mezcla de accidentado terreno de batalla, revuelto y opaco, donde los ciudadanos tienen que orientarse, mirar a través de la niebla, trazar un mapa y encontrar un camino”. Schedler, *ibid.* en 85.

16. *Ibid.*, en 49-50.

17. Annyssa Bellal (ed.). *The War Report. Armed Conflicts in 2017* (Academy of International Humanitarian Law and Human Rights of the Geneva University 2018), 24-25.

18. Bellal, *ibid.* en 86.

Del otro lado de la discusión, encontramos a autoras como Andrea Nill Sánchez, quien considera que la situación de México no es un conflicto armado ya que no se satisfacen los requisitos establecidos en el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional,¹⁹ ni tampoco los establecidos en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.²⁰ Considera que la mayor parte de los enfrentamientos se presentan entre organizaciones criminales entre sí, sin la participación del Estado, que los grupos armados no son de dimensiones suficientes, y que tampoco los enfrentamientos son de la intensidad requerida. Sin evidencia que lo sustente, la autora afirma que la mayor parte de las actividades de las fuerzas armadas mexicanas en la guerra contra el narcotráfico están dirigidas a detener personas, destruir plantíos y, en general, a desempeñar tareas de seguridad pública. Por otro lado, afirma que las organizaciones criminales no cuentan con una estructura de mando militar responsable y que se trata de una red de personas con funciones vagamente definidas, incluyendo las relacionadas con asesinatos y uso de la violencia,²¹ lo que les impide contar con poderes suficientes para celebrar acuerdos de paz.²² Se estima que los motivos de las organizaciones criminales son la ganancia y no tienen fines políticos, a la vez que no controlan ninguna parte del territorio.²³ Se trata, para ella, de organizaciones de la delincuencia organizada de conformidad con la Convención de Palermo.²⁴

En esa misma línea, para Javier Dondé no hay un conflicto armado en México, principalmente porque los grupos armados no reúnen los criterios establecidos por el derecho internacional humanitario²⁵ y el derecho penal internacional.²⁶ Supone que las organiza-

19. Véase <<https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm>>

20. I. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; II. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; III. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.

21. De la misma forma, Esteban Arratia considera que tampoco los grupos armados satisfacen el estándar internacional; sin embargo, incluye una categoría que no se infiere del derecho humanitario: que los grupos armados actúen de manera unificada. En sus palabras: “Cada grupo criminal actúa por cuenta propia, es decir, no han conformado una contraparte bélica, de manera tal que el enemigo del Estado no puede ser definido como un actor unificado, sino como una serie de agrupaciones muchas veces enfrentadas entre sí en un contexto anárquico, dentro del cual interactúan solo algunas semi-organizadas y con líderes bien reconocidos, con otras efímeras, desorganizadas y escasamente cohesionadas. Tampoco se encuentran configurados como Fuerzas Armadas porque no poseen organigramas establecidos, ni grados o cargos oficiales, y el reparto de funciones surge de relaciones espontáneas entre los integrantes de la organización criminal. En consecuencia, no existen ni dos ejércitos, ni un ejército contrainsurgente, sino un Estado combatiendo grupos armados que carecen de control territorial estable como para lanzar ataques sostenidos y que, a su vez, luchan entre sí”. Esteban Arratia, ‘¿Existe un conflicto armado interno en México según el Derecho Internacional? Los Convenios de Ginebra y su aplicación a la Guerra contra el narcotráfico (2006-2012)’ (*Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, vol. 2, No. 1, 2016), 21-42. Véase <<http://dx.doi.org/10.18847/1.3.2>>

22. Otros autores también han señalado que en México las organizaciones no son grupos beligerantes, no controlan parte del territorio ni celebran operaciones militares conforme al derecho de la guerra. Sin información o evidencia empírica, concluyen que las organizaciones no tienen nivel de organización suficiente y aplican el estándar del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra del que México no es parte, para afirmar que no controlan parte del territorio, ni que cuentan con un mando responsable que ejerza disciplina. Héctor Carreón Perea y Edgar Eduardo Téllez Padrón, ‘¿Existe un conflicto armado interno en México? Análisis a la luz del derecho penal internacional’ (*Foro Jurídico*, núm. 117, junio 2013) 58-64 <https://doctrina.vlex.com.mx/vid/existe-conflicto-interno-ma-xico-lisis-440202950?_ga=2.174716002.111978471.1535678016-1559812911.1535678016>

23. Alejandro Rodiles reconoce que México no es parte del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 por lo que no analiza su aplicación. Sin embargo, en la misma línea que Nill y sin evidencia empírica, cuestiona el nivel de organización de los grupos armados, por carecer de estructura jerárquica, mecanismos para ejercer disciplina, contar con capacidad negociadora y representación externa, la ausencia de finalidad política (enfrentarse para asumir el poder), entre otros. Concluye que no existe en México un conflicto armado de carácter no internacional. Alejandro Rodiles, ‘Law and Violence in the Global South: The Legal Framing of Mexico’s ‘Narco War’ (*Journal of Conflict and Security Law*) 1-13.

24. Andrea Nill Sánchez, ‘Note: Mexico’s Drug “War”: Drawing a Line Between Rethoric and Reality’ (*The Yale Journal of International Law*, vol. 38, 2013), 467-509.

25. En particular en el Protocolo Adicional II a los 4 Convenios de 1949.

26. Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia. *Prosecutor vs. Ramush Haradinaj et al.*

ciones de la delincuencia no pueden ser consideradas como grupo armado por no reunir los principales elementos indicativos que ofrece la jurisprudencia internacional.²⁷ Señala —en línea similar a la de Andrea Nill Sánchez— que la diferencia de las organizaciones de la delincuencia organizada con los grupos armados organizados a los que se refiere el derecho de la guerra se centra en la “actividad principal del grupo”. Entiende que el grupo delictivo organizado es la asociación de tres o más personas para cometer delitos graves y obtener beneficio material o económico,²⁸ mientras que los grupos armados organizados deben tener como principal función combatir militarmente.²⁹

Es muy importante señalar que en ninguna parte del derecho internacional aplicable se requiere una determinada “actividad principal del grupo”, mucho menos que tenga fines políticos y no económicos o prioritariamente militares o bélicos. Tampoco es jurídicamente necesario que el grupo armado ocupe parte de un territorio o que pueda celebrar acuerdos de paz, menos aún que se tengan que descartar otras posibilidades de tipo de organizaciones.

Para Isabel Montoya, una de las pocas autoras que ha escrito en México, solo se debe analizar si el grupo armado y organizado reúne algunos de los criterios previstos, de manera que se pueda concluir que tiene un nivel suficiente de organización que le permita generar violencia armada prolongada y que en los hechos sostengan enfrentamientos militares, que además sean de intensidad suficiente.³⁰

Ante este escenario, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) decidió solicitar una consulta legal a la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Leiden en los Países Bajos (CDIHLU). Lo que se preguntó es que si en México desde diciembre de 2006, con la información pública disponible y conforme al derecho internacional aplicable (Derecho Internacional Humanitario), se podría calificar la situación como conflicto armado de carácter internacional o no.

Amablemente la CDIHLU aceptó la propuesta de consulta y el resultado es el estudio que usted tiene en sus manos. Con una estricta aplicación del derecho internacional humanitario, así como con la evidencia empírica disponible, concluye que, en efecto, en México hay una guerra interna en el sentido jurídico del término. Para la CDIHLU la violencia —durante algunos periodos— ha alcanzado el nivel de intensidad suficiente, y los grupos criminales han mostrado el nivel de organización necesario para calificar la

27. Como por ejemplo, contar con: (i) estructura con comando determinado, (ii) reglas de disciplina y mecanismos para hacerles cumplir, (iii) cuarteles generales, (iv) control sobre una parte del territorio, (v) posibilidad de conseguir armamento y equipo militar, (vi) sistema para reclutar y entrenar a sus miembros, (vii) posibilidad de planear y llevar a cabo operaciones militares, (viii) posibilidad de establecer una estrategia militar, y (ix) contar con una voz única para la negociación incluyendo cese al fuego y acuerdos de paz. Javier Dondé Matute, ‘¿Por qué considero que no hay crímenes de guerra en México?’, en Javier Dondé Matute y José Antonio Guevara Bermúdez (coords.), *México y la Corte Penal Internacional* (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Inacipe, Tirant Lo Blanch 2014) 157.

28. Utiliza la definición de la Convención de Palermo: “Por ‘grupo delictivo organizado’ se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Javier Dondé Matute, ‘¿Por qué considero que no hay crímenes de guerra en México?’, en Javier Dondé Matute y José Antonio Guevara Bermúdez, *ibid.* en 157.

29. Para Dondé “La violencia es un subproducto de la actividad delictiva principal, lo cual no sucede con los grupos armados organizados que tienen como principal función combatir”. Javier Dondé Matute, *ibid.* en 157.

30. Véase Isabel Montoya Ramos, ‘El concepto de conflicto armado no internacional, en las decisiones de la Corte Penal Internacional’, en José Antonio Guevara Bermúdez y Javier Dondé Matute, *Ensayos sobre temas selectos de la Corte Penal Internacional* (Inacipe, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tirant Lo Blanch, 2016) 70.

situación en México como un conflicto armado de carácter no internacional (diciembre de 2006 a diciembre de 2017).

Con esta publicación, la CMDPDH y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) contribuyen a la discusión pública sobre si en México existe un conflicto armado de carácter no internacional.

Cualquiera que sea la respuesta, se deben desatar profundas transformaciones en materia de políticas públicas, esfuerzos de cooperación internacional para atender la problemática, y fincar las responsabilidades correspondientes de todo tipo de actores estatales o no estatales. Dentro de ellas está la definición pendiente sobre la forma correcta de regular la conducta de las fuerzas armadas en el uso de la fuerza y las armas de fuego, así como en la conducción de las hostilidades en tiempos de conflictos; proteger y atender a las víctimas del crimen o del conflicto, a la vez que deben establecer medidas para garantizar la vida, integridad y propiedad de las personas que no participan o han dejado de participar en el conflicto; además de llevar a juicio a quienes en este contexto han cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.

Ciudad de México a 9 de septiembre de 2018.

Resumen

En este informe se analiza detalladamente la situación de la violencia relacionada con las drogas en México entre diciembre de 2006 y diciembre de 2017. Examinamos la participación de las más poderosas organizaciones de tráfico de drogas (OTD) y sus enfrentamientos armados con las fuerzas armadas mexicanas. Se concluye que esta situación de violencia ha resultado en un conflicto armado de carácter no internacional (CANI) desde 2007, lo que se traduce en un aumento alarmante del número de víctimas civiles.

Para determinar si la situación en México puede ser considerada como equivalente a un CANI deben cumplirse los dos criterios de organización e intensidad, como lo confirman las resoluciones de los tribunales internacionales. En esencia, las partes en esa situación deben estar suficientemente organizadas y la situación de violencia debe alcanzar un umbral de intensidad suficiente.

Este informe evaluó el grado de organización de los actores no estatales pertinentes, se concluyó que siete de los nueve OTD analizados cumplían el requisito de nivel de organización: el Cártel de Juárez, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva. Los dos OTD restantes, el Cártel del Golfo y el Cártel de los Arellano Félix/Tijuana, no se consideraron lo suficientemente organizados para calificar como un grupo armado organizado.

La situación de violencia que involucra a estas OTD más organizadas y a las fuerzas armadas mexicanas fue estudiada a profundidad adicionalmente, con el fin de establecer si también se cumplía el umbral de intensidad. El análisis de la intensidad consideró la violencia tal y como ocurrió en dos fases, en consonancia con las dos administraciones presidenciales: la de Felipe Calderón (2006–2012) y la de Enrique Peña Nieto (2012–2018).

Con base en la información disponible, el análisis ha determinado que en México ha estado ocurriendo un conflicto armado no internacional desde el 2007 y a lo largo de 12 años analizados entre el gobierno mexicano y las siguientes OTD durante los periodos relevantes: La Familia Michoacana, de 2007 a 2010; el Cártel de Juárez, de 2008 a 2011; el Cártel de Sinaloa, de 2008 a 2017 (en curso); Los Zetas, de 2010 a 2017 (en curso); los Caballeros Templarios, de 2012 a 2015, y el cártel Jalisco Nueva Generación, de 2014 a 2017 (en curso).

1. Introducción

1. Este informe pretende determinar si, desde diciembre de 2006 hasta el 2017, la violencia relacionada con las drogas entre las fuerzas del gobierno mexicano y las organizaciones de tráfico de drogas —OTD—¹ ha alcanzado el nivel de intensidad suficiente, y si las OTD cuentan con el nivel de organización necesario para que la situación en el terreno pueda ser clasificada como un conflicto armado de carácter no internacional (CANI) conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
2. Debido al cambio de administraciones durante el periodo en investigación, el informe se ha dividido en dos fases temporales, tanto de análisis fáctico como jurídico, reflejando las dos presidencias sucesivas: la de Felipe Calderón (2006–2012) y la de Enrique Peña Nieto (2012–2018).
3. En primer lugar, el informe se centrará en determinar el marco jurídico aplicable a los CANI. En segundo lugar, el informe pretende identificar a los actores relevantes involucrados en la violencia relacionada con las drogas de diciembre del 2006 a diciembre 2012 y de diciembre 2012 a 2017. Por último, el análisis se enfocará en el nivel de intensidad de los enfrentamientos entre esos actores y fuerzas del gobierno mexicano en los mismos periodos. Con base en ese análisis se llegará a una conclusión respecto a la posible existencia de un CANI.
4. Este informe ha sido preparado por la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de Leiden, que opera bajo los auspicios del Foro sobre Derecho Internacional Humanitario Kalshoven–Gieskes —el Foro—, una plataforma del Centro de Estudios Jurídicos Internacionales Grotius en la Universidad de Leiden.

1. Las OTD se definen por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como “organizaciones complejas con estructuras de mando y control claramente definidas que producen, transportan y/o distribuyen grandes cantidades de una o más drogas ilícitas” y forman parte de organizaciones más grandes y sofisticadas denominados cárteles que se involucran en organizaciones criminales diversas. A pesar de que las actividades de las organizaciones analizadas en este informe son más diversas que el tráfico de drogas, esta se mantiene como la actividad principal de sus operaciones. Por lo anterior, este informe utilizará OTD al referirse a las organizaciones criminales relevantes. Véase U.S. Department of Justice, National Drug Intelligence Centre, “Drug Trafficking Organizations”, *National Drug Threat Assessment 2010* (febrero de 2010) <<https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs38/38661/dtos.htm>> accesado 12 enero de 2018.

2. Metodología

5. Para determinar si la situación en México desde diciembre de 2006 podría ser clasificada como un conflicto armado no internacional, en los términos que establece el Artículo 8 del Estatuto de Roma, se llevó a cabo una investigación bibliográfica utilizando fuentes secundarias. La investigación documental requirió la recopilación, corroboración y el análisis de los datos disponibles a través de fuentes abiertas. Las fuentes identificadas y la información utilizada para la redacción del informe fueron evaluadas cuidadosamente a la luz de su confiabilidad —las fuentes— y su credibilidad —la información— mediante el empleo de diversas técnicas de verificación. Posteriormente se realizó un extensivo análisis jurídico de los datos recolectados. Debido a la naturaleza de la investigación y a las diversas dificultades encontradas, existen ciertas limitaciones que afectan el informe final.
6. Se recopilaron datos de comunicados de agencias gubernamentales e información disponible en el sitio web del gobierno mexicano, los documentos dirigidos a organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las publicaciones elaboradas desde las organizaciones no gubernamentales (ONG), relacionadas con hechos concretos ocurridos en el periodo en cuestión, o con las zonas más afectadas por la violencia en México, fueron utilizadas inicialmente de manera direccional y posteriormente fueron analizadas y verificadas. Para determinar los hechos relevantes desde 2006 hasta la fecha también se utilizaron libros, revistas académicas y artículos periodísticos publicados por medios de comunicación nacionales e internacionales, así como entradas de blogs en línea. Las fuentes escritas, tanto en inglés como en español, fueron examinadas y utilizadas para la redacción del informe, ya que la mayoría de los integrantes del equipo de investigación eran hablantes nativos del español. Además, se empleó una cantidad importante de fuentes legales, como tratados y jurisprudencia internacionales, a fin de establecer el marco legal aplicable.
7. La gran dependencia en los datos provenientes de fuentes públicas se debe a la imposibilidad para acceder directamente a la situación en el terreno por el vasto periodo que requería ser evaluado, lo que motivó el inicio de un ejercicio de verificación. El equipo de investigación revisó detalladamente toda la información, examinando minuciosamente las fuentes disponibles y corroborando la información recopilada, con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, la confiabilidad y la exactitud del informe. El examen cualitativo se basó en diferentes medios de corroboración, considerados relevantes para la credibi-

lidad de la información recolectada, como la calificación de los autores, la reputación de la fuente y su prestigio en la comunidad nacional e internacional, así como los métodos mediante los cuales se recogieron los datos originales. Debido a que los datos no equivalen a hechos, todas las fuentes se verificaron unas contra otras, se cuestionaron y evaluaron críticamente antes de fiarse de ellas para obtener conclusiones. De hecho, los datos que no pudieron verificarse de manera cruzada se usaron bien como información de soporte adicional para las conclusiones que ya habían sido demostradas, o fueron totalmente ignorados.

8. En última instancia, los hechos derivados de los datos obtenidos fueron analizados a la luz de criterios jurídicos pertinentes preestablecidos, a saber: las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) derivadas de tratados internacionales, como los Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales; el Derecho Internacional Consuetudinario confirmado en la Base de Datos de Derecho Internacional Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR);² la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional (CPI) y los tribunales *ad hoc*. La legislación aplicable se examina con mayor detalle en la sección IV del presente informe.
9. Como se mencionó antes, las conclusiones a que se llega en el informe están afectadas por ciertas limitaciones. El análisis jurídico de los criterios, tanto el de intensidad como el de organización, se llevaron a cabo con base en cifras globales obtenidas mediante la información disponible. Además, el carácter secundario de la investigación implica que las conclusiones de este informe se basan en información disponible públicamente. En vista de que podría existir información adicional relevante no incluida en el informe, no se puede asumir con seguridad que los datos recolectados y analizados sean absolutamente exhaustivos.



2. ICRC, Customary IHL Database <https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha> accesado 6 enero de 2018.

3. Antecedentes contextuales

10. La denominada “guerra contra las drogas” se remonta a finales de la década de los sesenta durante la presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos y la creación de la Agencia de Combate a las Drogas de EUA (DEA). Eso tuvo serias implicaciones para las políticas mexicanas.³ Desde entonces, todos los gobiernos mexicanos han sostenido una “campaña permanente” contra el narcotráfico.⁴
11. La toma de posesión del Presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006 condujo al lanzamiento de una campaña intensiva contra las OTD, exacerbando la violencia, que los analistas estiman ha resultado en los asesinatos de más de 100,000 personas.⁵ Una vez en el cargo, Calderón no vaciló en ordenar el despliegue de fuerzas militares para luchar contra las OTD⁶ y para crear finalmente la nueva “Policía Federal” (PF) en 2009, compuesta de miles de efectivos militares equipados con los medios necesarios para suprimir a la delincuencia organizada.⁷
12. Aunque las operaciones dirigidas por los militares eran la “piedra angular” de la estrategia de Calderón, este también era consciente de la importancia de mantener la fortaleza de las instituciones públicas para un combate exitoso contra la delincuencia. Por lo tanto, se introdujeron reformas encaminadas al fortalecimiento de la policía nacional, como el Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL) y la Estrategia Integral para el Desarrollo Policial, que

3. “Operación Cóndor” es un programa de erradicación de cultivos aéreo iniciado en 1976, que puede ser considerado un parteaguas en los esfuerzos concertados para combatir el narcotráfico entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Véase también: Open Society Foundations, ‘Undeniable Atrocities: confronting crimes against humanity in Mexico’ (2016) 25.

4. Carlos Antonio Flores Pérez, ‘Organized Crime and Official Corruption in Mexico’ en Robert A. Donnelly y David A. Shirk (eds.), *Police and Public Security in Mexico* (San Diego, University Readers, 2010) 93–123; IACHR, *Human Rights Situation in Mexico* (31 de diciembre de 2015) OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15, 31, disponible en <<http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf>>, accesado 3 de enero de 2018.

5. Brianna Lee y Danielle Renwick, ‘Mexico’s Drug War’ (*Council on Foreign Relations*, 25 de mayo de 2017) <<https://www.cfr.org/background/mexicos-drug-war>> accesado 16 de diciembre de 2017. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de asesinatos casi se duplicó, de 10,253 a escala nacional en 2007 a 22,480 en 2012; véase Patrick Corcoran, ‘What to Keep, What to Throw Away from Calderón Presidency’ (*Insight Crime*, 30 de noviembre de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/what-to-keep-what-to-throw-away-from-Calderón-presidency/>> accesado 18 de diciembre de 2017. Por otro lado, información del Relator Especial indica que 102,696 homicidios intencionales fueron cometidos de diciembre de 2006 a noviembre de 2012: “El gobierno reconoce que hasta 70,000 de éstos fueron homicidios relacionados con las drogas (casi el 70 por ciento)”. Véase UNCHR, ‘Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico’ (28 de abril de 2014) A/HRC/26/36/Add.1, para. 11.

6. David Gagne, ‘How 100 Years of Failed Drug Policy Gave Rise to Mexico’s Cartels’ (*Insight Crime*, 6 de abril de 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/how-100-years-failed-drug-policy-rise-mexico-cartels/>> accesado 18 de diciembre de 2017; Will Grant, ‘Mexico election: Drugs war in spotlight in Michoacan’ (*BBC*, 25 de mayo de 2012) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18171636>> accesado 18 de diciembre de 2017; Catherine Daly, Kimberly Hainle, David A. Shirk, *Armed with Impunity: Curbing Military Human Rights Abuses in Mexico* (Justice in Mexico Project 2012) 6.

7. Open Society Foundations, supra nota 3, en 30; Maureen Meyer, *Mexico’s Police: Many Reforms, Little Progress* (Washington Office on Latin America, mayo de 2014) 18–19 <www.wola.org/sites/default/files/Mexicos%20Police.pdf>. Entre 2007 y 2011 el número de soldados involucrados en actividades de aplicación de la ley se incrementó en más del doble. Véase Human Rights Clinic, ‘Control... over the entire State of Coahuila’: *A report on analysed trial testimonies of Zetas members in San Antonio and Austin, Texas* (The University of Texas School of Law, primavera de 2017) 9.

cayeron bajo la gestión del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).⁸ También se crearon subsidios para el apoyo, tanto de esfuerzos estatales como municipales, a efecto de aumentar la supervisión civil de la policía.⁹ A través de una serie de reformas constitucionales y legislativas, Calderón también intentó reestructurar el sistema judicial mexicano.¹⁰

13. Sin embargo, la mayoría de los recursos y el enfoque de Calderón se dirigieron a combatir la delincuencia en lugar de reestructurar a México,¹¹ y su estrategia del capo resultó en la captura o el asesinato de “veinticinco de los treinta y siete capos de la droga más buscados en México”.¹²
14. A diferencia de su predecesor, tan pronto como Peña Nieto asumió el cargo en diciembre del 2012 prometió reducir las bajas civiles en lugar de seguir persiguiendo a los restantes líderes de la los OTD.¹³
15. Su compromiso con el mejoramiento de la situación socioeconómica de México fue visto por muchos como un factor clave que contribuiría a la reducción de la violencia en todo el país.¹⁴ Inicialmente, en un intento por coordinar y estandarizar las estrategias de seguridad de los estados mexicanos,¹⁵ la nueva administración dividió el país en cinco regiones, a saber: zonas Noroeste, Noreste, Occidente, Centro y Sureste.¹⁶ Además, para reducir los niveles de delincuencia y las tasas de homicidio, Peña Nieto creó la Gendarmería Nacional (GN), un grupo paramilitar desplegado en zonas rurales, donde las tasas de violencia son cambiantes.¹⁷ Enseguida se hizo evidente, sin embargo, que las funciones de este grupo

8. Meyer, *ibid.* en 7

9. *Ibid.*, en 10.

10. *Ibid.*, en 6-7; UNCHR, ‘Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico’ (28 de abril de 2014) A/HRC/26/36/Add.1, paras. 16-18; Shannon K. O’Neil, ‘Mexico’s Judicial Reforms, Four Years Later’ (*Council on Foreign Relations*, 23 de mayo de 2012) <<https://www.cfr.org/blog/mexicos-judicial-reforms-four-years-later>> accesado 26 de diciembre de 2017; ‘Calderón tries again’ (*The Economist*, 10 de septiembre de 2009) <<http://www.economist.com/node/14416623>> accesado 26 de diciembre de 2017; ‘Criminal Justice in Mexico: Trials and errors’ (*The Economist*, 18 de junio de 2016) <<https://www.economist.com/news/americas/21700682-right-reform-has-been-introduced-perfecting-it-could-take-years-trials-and-errors>> accesado 26 de diciembre de 2017; entrevista con John Mill Ackerman Rose (Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México), transcripción (*National Public Radio - ‘Tell Me More’ programme*) <<https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91684101>> accesado 26 de diciembre de 2017.

11. Calderón escaló el despliegue de soldados alrededor del país, de 20,000 a 50,000. Véase Christopher Woody, ‘After a decade fighting the cartels, Mexico may be looking for a way to get its military off the front line’ (*Business Insider*, 13 de febrero de 2017) <<https://www.businessinsider.nl/mexican-military-role-in-fighting-drug-war-and-cartels-2017-2/?international=true&rs=US>> accesado 3 de enero de 2018.

12. Lee y Renwick 2017, supra n.3. Calderón no solamente destinó recursos a las fuerzas armadas para fortalecer su poder, sino que instrumentó una campaña publicitaria a gran escala. Véase Luis Brito, ‘La SEDENA invierte más en publicidad para mejorar imagen ante ciudadanos’ (*CNN México*, 7 de septiembre de 2011) <<http://expansion.mx/nacional/2011/09/07/la-sedena-invierte-mas-en-publicidad-para-mejorar-imagen-ante-ciudadanos>> accesado 21 de diciembre de 2017.

13. Vanda Felbab-Brown, *Changing the game or dropping the ball? Mexico’s Security and Anti-Crime Strategy under President Enrique Peña Nieto* (Brookings, noviembre de 2014) 4.

14. ‘Calderón defiende la Estrategia en Ciudad Juárez en Publicación de Harvard’ (*CNN Mexico*, 17 de febrero de 2013); Clare Ribando Seelke y Kristin Finklea, *U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond*, CRS Report R41349.

15. Arturo Ángel, ‘Los homicidios suben en las 5 regiones del plan de seguridad de EPN y llegan a nuevo récord’ (*Animal Político*, 23 de mayo de 2017) <<http://www.animalpolitico.com/2017/05/los-homicidios-suben-en-las-5-regiones-del-plan-de-seguridad-de-epn-y-llegan-a-nuevo-record/>> accesado 4 de enero de 2018.

16. La división de los estados mexicanos fue como sigue: 1) Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; 2) Zona Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; 3) Zona Oeste: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; 4) Zona Centro: Ciudad de México (antes Distrito Federal), Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y 5) Zona Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Véase SEGOB, II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (10 de enero de 2013) <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284444&fecha=10/01/2013> accesado 5 de enero de 2018.

17. George W. Grayson, *The Impact of President Felipe Calderón’s War On Drugs On The Armed Forces: The Prospects For Mexico’s “Militarization” and Bilateral Relations* (U.S. Army War College, Strategic Studies Institute 2013) 66-67.

recién creado no estaban tan claramente definidas: ¿la GN sería responsable de la prevención de la delincuencia? o ¿simplemente reaccionaría a los incidentes de violencia?¹⁸ Después de ser duramente criticado por la militarización de la policía el gobierno anunció, finalmente, que esencialmente la GN formaría parte de la policía civil y no de las fuerzas militares,¹⁹ sin embargo, el ejército ha desempeñado una parte destacada en garantizar la seguridad del país, y continuará haciéndolo durante todo el periodo presidencial de Peña Nieto.²⁰

16. Peña Nieto promocionó la cooperación entre dependencias administrativas y entre estados mediante la adopción de una política de mando unificado, así como la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales y de otras leyes penales con el objetivo de coordinar esfuerzos para hacer cumplir la ley, combatir la corrupción y crear un frente unificado contra los OTD.²¹ A pesar del descenso de la violencia reportado durante la primera mitad de la administración de Peña Nieto,²² cuando en 2016²³ el número de muertos en México experimentó un aumento, el gobierno, una vez más, rechazó explícitamente la propuesta de clasificación de la situación en México como CANI y sostuvo que México no es tan violento como a menudo se le considera.²⁴
17. Cabe señalar que un informe de publicación reciente del SNS se refiere a 2017 como el año con el mayor número de homicidios intencionales desde 1997, fecha en la que esta insti-

18. Alejandro Hope, 'Peña Nieto's Tangled Security Reforms' (*Insight Crime*, 11 de marzo de 2013) <www.insightcrime.org/news-analysis/pena-nietos-tangled-security-reforms> accesado 23 de diciembre de 2017; Meyer n.5, en 20-21; UNCHR, 'Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico' (28 de abril de 2014) A/HRC/26/36/Add.1, para. 24.
19. Marcos Muedano, 'Aceleran reclutamiento para la Gendarmería' (*El Universal*, 21 de noviembre de 2013) <www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/aceleran-reclutamiento-para-la-gendarmeria-967249.html> accesado 23 de diciembre de 2017; Francisco Reséndiz, 'La Gendarmería, hasta julio de 2014, anuncian' (*El Universal*, 28 de agosto de 2013) <www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/la-gendarmeria-hasta-julio-de-2014-anuncian-945820.html> accesado 23 de diciembre de 2017; Deniss A. García, 'La Gendarmería Nacional iniciará funciones en julio de 2014' (*Excelsior*, 28 de agosto de 2013) <www.cronica.com.mx/notas/2013/778944.html> accesado 23 de diciembre de 2017.
20. SEDENA, Programa Sectorial de Defensa Nacional, 2013-2018 <www.sedena.gob.mx/archivos/psdn_2013_2018.pdf>; Meyer n.5, en 20; Patrick Corcoran, 'Mexico Security under Enrique Peña Nieto, 1 Year Review' (*Insight Crime*, 1 de diciembre de 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-security-under-enrique-pena-nieto-one-year-in/>> accesado 10 de enero de 2018.
21. Elvia García, 'Aprobado Mando Único policial en 26 estados: Osorio' (*Milenio*, 7 de febrero de 2014) <www.milenio.com/region/Faltan-Mando-Unico-OsorioChong_o_241176137.html> accesado 24 de diciembre de 2017; Meyer en 8; Comunicación del Presidente, 18 de junio de 2016 disponible en <<https://www.gob.mx/presidencia/prensa/let-us-make-the-new-system-the-emblem-of-a-country-committed-to-legality-and-the-rule-of-law-enrique-pena-nieto>> accesado 24 de diciembre de 2017; Francisco Reséndiz y Deniss García, 'Defiende Peña Nieto propuesta de mando único policial' (*El Universal*, 30 de agosto de 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/defiende-pena-nieto-propuesta-de-mando-unico-policial>> accesado 24 de diciembre de 2017; Carlos Lara, 'Llama Enrique Peña Nieto al Congreso aprobar Mando Único' (*El Sol de San Luis*, 31 de agosto de 2017) <<https://www.elsoldesanluis.com.mx/mexico/llama-enrique-pena-nieto-al-congreso-aprobar-mando-unico>> accesado 24 de diciembre de 2017; Octavio Rodríguez Ferreira y David A. Shirik, *Criminal Procedure Reform in Mexico 2008-2016: The Final Countdown for Implementation* (Justice in Mexico, University of San Diego, octubre de 2015) 29-30; Jane Brundage, 'Mexico: National Code of Criminal Procedures Passed by Chamber of deputies' (*Mexico Voices*, 6 de febrero de 2014) <<https://mexico-voices.blogspot.com.cy/2014/02/mexico-national-code-of-criminal.html>> accesado 24 de diciembre de 2017.
22. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 'Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer' (23 de noviembre de 2015), Aguascalientes, Ags., Página 1/22, <<http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia.pdf>> accesado 24 de diciembre de 2017; Israel Zamarrón, 'Estados manipulan cifras de delitos, advierte México Evalúa' (*Publimetro*, 31 de octubre de 2016) <<https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2016/10/31/estados-manipulan-cifras-delitos-advierte-mexico-evalua.html?page=1&word=noticias&blog=mx&kind=category>> accesado 24 de diciembre de 2017; Diana Lastiri, 'All state governments in Mexico manipulate data: México Evalúa' (*El Universal*, 31 de octubre de 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/english/2016/10/31/all-state-governments-mexico-manipulate-crime-data-mexico-evalua>> accesado 24 de diciembre de 2017.
23. Christopher Woody, 'Killings in Mexico climbed to new highs in 2016, and the violent rhythm may only intensify' (*Business Insider*, 8 de febrero de 2017) <<http://www.businessinsider.com/mexico-homicides-in-2016-under-enrique-pena-nieto-2017-2>> accesado 24 de diciembre de 2017.
24. Elizabeth Roberts, 'Report: Mexico was second deadliest country in 2016' (*CNN*, 11 de mayo de 2017) <<http://edition.cnn.com/2017/05/09/americas/mexico-second-deadliest-conflict-2016/index.html>> accesado 19 de diciembre de 2017.

tución comenzó a publicar estadísticas oficiales por primera vez.²⁵ Según el informe, en 2017 hubo un total de 25,339 homicidios intencionales, lo que se traduce en un incremento del 27% desde 2016, y un aumento de 13% desde 2011, que era hasta hace poco considerado el año más sangriento, documentado por el SNSP, con 22,409 casos.²⁶

3.1. ACTORES

18. La situación en México desde el año 2006 es sumamente compleja, debido a la multiplicidad de actores implicados en los incidentes de violencia, ya sea de forma simultánea o durante diferentes periodos. Los actores relevantes en la situación mexicana son las fuerzas gubernamentales, más concretamente los militares y las OTD, las cuales son consideradas bandas del crimen organizado conforme al Código Penal Federal mexicano,²⁷ y que han sido descritas como tan “arraigadas” que han conseguido infiltrarse en sectores gubernamentales.²⁸ Esta sección del informe pretende ofrecer una visión general, en orden alfabético, de las nueve principales OTD que han sido identificadas como las más prominentes y activas en México,²⁹ así como proporcionar una descripción preliminar de las fuerzas armadas mexicanas.³⁰

3.1.1. Las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD)

Cártel del Golfo (CDG)

19. El CDG tiene su base en la ciudad de Matamoros, en el estado nororiental fronterizo de Tamaulipas, y tiene operaciones a lo largo del Golfo de México y actividades de contrabando en América Central y del Sur.³¹ Creado en 1984 por Juan García Ábrego como un servicio de entrega de drogas que manejaba envíos de cocaína desde Colombia, a través de México, para entregar en Estados Unidos. Finalmente se convirtió en una OTD a gran escala con capacidad para sobornar a los agentes gubernamentales y fomentar corrupción. Después del arresto de García Ábrego, Osiel Cárdenas Guillén asumió el liderazgo y expandió las operaciones violentas del CDG a través de la creación de Los Zetas, una



25. Centro Nacional de Información, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ‘Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017’ (*Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública*, 20 de enero de 2018) <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSEEXTRV_122017.pdf> accesado 23 de enero de 2018.

26. ‘Nuevo récord de violencia en México: 80 asesinatos por día durante 2017’ (*Infobae*, 22 de enero de 2018) <<https://www.infobae.com/americamexico/2018/01/22/nuevo-record-de-violencia-en-mexico-80-asesinatos-por-dia-durante-2017/>> accesado 23 de enero de 2018.

27. El Código Penal fue reformado conjuntamente con la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) en 2014, artículo 53. Véase Carlos Mena-Labarthe, “Criminal Sanctions for Cartel Conduct in Mexico”, *Competition Policy International* (26 de junio de 2016) <<https://www.competitionpolicyinternational.com/criminal-sanctions-for-cartel-conduct-in-mexico/>> accesado 20 de diciembre de 2017.

28. UNCHR, ‘Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico’ (28 de abril de 2014) A/HRC/26/36/Add.1, para 9.

29. June S. Beittel, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations* (Congressional Research Service, 25 de abril de 2017), 9 <<https://fas.org/srgp/crs/row/R41576.pdf>> accesado 17 de noviembre de 2017.

30. Inter-American Commission of Human Rights, *The Human Rights Situation in Mexico* (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 de diciembre de 2015).

31. John Bailey, ‘Drug Trafficking Organizations and democratic Governance’ en *The Politics of Organized Crime in Mexico: democratic Governance in a Security Trap* (Boulder: First Forum Press, 2014), 120.

facción compuesta por militares corruptos que actuaron como sicarios del CDG.³² Después de la separación de Los Zetas del CDG en 2010, el resultante estallido de violencia entre los dos grupos delictivos junto con la acción federal llevaron a la “balcanización”³³ del CDG y el desmantelamiento de esa OTD en pequeñas facciones que han participado en varias actividades delictivas que van desde el robo de combustible a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas.³⁴

El Cártel de Juárez (CDJ)

20. Los orígenes del CDJ se remontan a 1980, cuando Rafael Aguilar Guajardo obtuvo el control sobre la zona de Ciudad Juárez después del arresto de los líderes del Cártel de Guadalajara.³⁵ En 1993, Amado Carrillo Fuentes, alias “el Señor de los Cielos”, asumió el control del grupo y consiguió ampliar considerablemente sus operaciones, siendo responsable de más de la mitad del total del tráfico de drogas mexicano.³⁶ Después de la muerte de Amado en 1997, su hermano Vicente se hizo cargo del grupo, que ya era conocido también como la Organización de Vicente Carrillo Fuentes. Entre los años 2008 y 2011 las fricciones entre CDJ y CDS trajeron una ola de violencia y asesinatos en el estado de Chihuahua,³⁷ que, según los informes, habrían disminuido después de las políticas del gobierno y el consiguiente debilitamiento del CDJ.³⁸ Después del 2011 el CDJ estableció el Nuevo Cártel de Juárez en sus esfuerzos de “renovación de su marca” (“re-branding”), sin embargo, fueron rápidamente abandonados.³⁹ Actualmente, se cree que el CDJ ha experimentado un cambio en sus operaciones desde que se involucró en el cultivo del opio y la producción de heroína.⁴⁰

El Cártel de los Arellano Félix (CAF) / Tijuana

21. Con el fin de mantener el control sobre la frontera entre Baja California y el sur de California, el extinto Cártel de Guadalajara encomendó la ciudad fronteriza de Tijuana a los siete hermanos y cuatro hermanas Arellano Félix, lo que llevó a la creación del CAF.⁴¹

32. Angelica Leicht, ‘The Gulf Cartel: A Look at the Notorious Narco Organization, One of Mexico’s Oldest Drug Organizations’ (*Latin One*, 29 de julio de 2014) <<http://www.latinone.com/articles/7200/20140729/the-gulf-cartel-a-look-at-the-notorious-narco-organization-one-of-mexicos-oldest-drug-organizations.htm>> accesado 15 de octubre de 2017.

33. Balcanización significa que el grupo carece de autorización central. Véase Beittel, *supra* nota 29, en 9.

34. Entrevista con Eduardo Guerrero Gutiérrez, analista mexicano en seguridad y exasesor del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad en 2014, en Beittel, *supra* nota 29, en 17.

35. ‘Juarez Cartel Profile’ (*Insight Crime*, 17 de noviembre de 2015) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/juarez-cartel-profile/>> accesado 18 de octubre de 2017.

36. *Ibid.*, Beittel, *supra* nota 29, en 15.

37. Steven Dudley, ‘Police Use Brute Force to Break Crime’s Hold on Juárez’ (*Insight Crime*, 13 de febrero de 2013) <<https://www.insightcrime.org/investigations/brute-force-breaks-crime-s-hold-on-juarez/>> accesado 25 de diciembre de 2017; Viridiana Rios Contreras, ‘The Role of Drug-Related Violence and Extortion in Promoting Mexican Migration: Unexpected Consequences of a Drug War’ (2014), 49 *Latin America Research Review* 3.

38. Damien Cave, ‘Ciudad Juárez, a Border City Known for Killing, Gets Back to Living’ (*New York Times*, 13 de diciembre de 2013) <<http://www.nytimes.com/2013/12/15/world/americas/a-border-city-known-for-killing-gets-back-to-living.html>> accesado 18 de octubre de 2017.

39. ‘Mexico Security Memo: A New Juárez Cartel’ (*Stratfor*, 1 de febrero de 2012).

40. Beittel, *supra* nota 29, en 16; Christopher Woody, ‘A Mexican cartel enforcer’s prediction about a valuable border territory appears to be coming true’ (*Business Insider*, 23 de octubre de 2017) <<https://www.businessinsider.nl/mexican-cartel-enforcer-warned-about-rising-violence-in-ciudad-juarez-2017-10/?international=true&cr=US>> accesado 25 de diciembre de 2017.

41. Beittel, *supra* nota 29, en 12; John Bailey, ‘Drug Trafficking Organizations and democratic Governance’ en *The Politics of Crime in Mexico: democratic Governance in a Security Trap* (Boulder: FirstForum Press, 2014) 121.

Hasta su división en dos grupos contendientes entre sí en 2008 y la consiguiente captura de sus principales dirigentes,⁴² el CAF fue considerado una de las OTD más dominantes que operaban en México.⁴³ Se cree que el CAF ha mantenido su estatus como un cártel de “peaje”, permitiendo a otras OTD transportar drogas a través de su territorio, tras el pago de cuotas.⁴⁴ Sin embargo, la influencia del CAF está siendo desafiada por el emergente CJNG.⁴⁵

El Cártel de Sinaloa (CDS)

22. Una de las más antiguas e influyentes OTD que operan en México, el CDS fue creado en el estado de Sinaloa por Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera y Héctor Luis Palma Salazar, quienes estuvieron asociados anteriormente con el extinto Cártel de Guadalajara.⁴⁶ Cuando Salazar fue arrestado en 1993, después de las guerras territoriales con el CAF, el Chapo subió al poder y logró mantener el control del grupo hasta su arresto en febrero de 2014. El arresto de Guzmán no solo incitó a la violencia entre el grupo, sino que también se cree que después de su extradición a Estados Unidos en 2017, la cohesión del CDS se vio afectada.⁴⁷ Se piensa que el CDS lleva a cabo importantes operaciones en más de 50 países en cuatro continentes: América, Europa, África Occidental y el sudeste de Asia.⁴⁸ Siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con otras OTD, para evitar exponerse a las operaciones militares. Además, se cree que es una de las pocas OTD en México que no ha llevado a cabo una diversificación de actividades delictivas, limitando sus esfuerzos a las empresas tradicionales de tráfico de drogas.⁴⁹

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

23. Esta organización criminal, relativamente nueva, solía ser responsable de los cargamentos de drogas y las finanzas del CDS. Ahora, ha surgido como una de las OTD más violentas, como resultado de la fragmentación del CDS.⁵⁰ El CJNG se ha convertido en uno de los

42. Steven Dudley, ‘Who Controls Tijuana?’ (*Insight Crime*, 3 de mayo de 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/who-controls-tijuana/>> accesado 25 de enero de 2018.
43. Mark Stevenson, ‘Mexico Arrests Suspected Drug Trafficker Named in US Indictment’ (*News OK*, 24 de octubre de 2013) <<http://newsok.com/article/feed/608903>> accesado 20 de diciembre de 2017; E. Eduardo Castillo y Elliot Spagat, ‘Mexico Arrests Leader of Tijuana Drug Cartel’ (*Akron Beacon Journal, Ohio.com*, 24 Junio 2014) <<https://www.ohio.com/akron/news/mexico-arrests-leader-of-tijuana-drug-cartel>> accesado 20 de diciembre de 2017.
44. ‘Mexico Security Memo: Torreon Leader Arrested, Violence in Tijuana’ (*Stratfor*, 24 de abril de 2013) <<http://www.stratfor.com/analysis/mexico-security-memo-torreon-leader-arrested-violence-tijuana#axzz37Bb5rDDg>> accesado 25 de diciembre de 2017; E. Eduardo Castillo y Elliot Spagat, ‘Mexico Arrests Leader of Tijuana Drug Cartel’ (*Akron Beacon Journal, Ohio.com*, 24 de junio de 2014) <<https://www.ohio.com/akron/news/mexico-arrests-leader-of-tijuana-drug-cartel>> accesado 20 de diciembre de 2017.
45. Sandra Dibble, ‘New Group Fuels Tijuana’s Increased Drug Violence’ (*San Diego Union Tribune*, 13 de febrero de 2016); Christopher Radden Keefe, ‘Tijuana’s Record Body Count Is a Sign That Cartel Warfare is Returning to Mexico’ (*Business Insider*, 15 de diciembre de 2016) <<http://www.businessinsider.com/sinaloa-jalisco-cartel-drug-war-in-tijuana-mexico-2016-12?international=true&r=US&IR=T>> accesado 25 de diciembre de 2017.
46. Patrick Radden Keefe, ‘Cocaine Incorporated’ (*New York Times*, 15 de junio de 2012); Natalie Jennings, ‘“El Chapo” by the Numbers’ (*Washington Post*, 26 de febrero de 2014) <https://www.washingtonpost.com/news/world/wp/2014/02/26/el-chapo-by-the-numbers/?utm_term=.698925136d6e> accesado 25 de enero de 2018.
47. Kyra Gurney, ‘Sinaloa Cartel Leader “El Azul” dead? “El Mayo” Now in Control?’ (*Insight Crime*, 9 de junio de 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/sinaloa-cartel-leader-el-azul-dead-leaving-el-mayo-in-control/>> accesado 15 de enero de 2018.
48. Beittel, *supra* nota 29, en 13; ‘Sinaloa Cartel Entrenched in Costa Rica’ (*Insight Crime*, 13 de diciembre de 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/sinaloa-cartel-entrenched-in-costa-rica/>> accesado 17 de octubre de 2017; Geoffray Ramsay, ‘Colombian Officials arrest money launderer for “Chapo” Guzman’ (*Insight Crime*, 11 de agosto de 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/colombian-officials-arrest-money-launderer-for-chapo-guzman/>> accesado 17 de octubre de 2017.
49. Beittel, *supra* nota 29, en 15.
50. ‘Jalisco Cartel – New Generation Profile’ (*Insight Crime*, 17 de abril de 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized>>

más implacables rivales del CDS, Los Zetas y la OBL.⁵¹ La notoriedad de su líder, Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como “el Mencho”, es a menudo comparada con la del ex líder del CDS, el Chapo.⁵² Cervantes fue policía en el estado de Jalisco y ahora se cree que dirige lo que muchos consideran la OTD “más mortífera y de más rápido crecimiento”.⁵³ El CJNG ha conseguido ganar el control sobre puertos clave en México con la finalidad de mantener su posición de poder, así como para establecer un alcance internacional.⁵⁴ También es conocido por sus campañas de propaganda y el empleo de redes sociales en la promoción de sus operaciones contra otras OTD.⁵⁵

La Familia Michoacana (LFM)

24. LFM es una organización delictiva que se origina y opera en el estado de Michoacán. La OTD originalmente se alineó con Los Zetas mientras formaba parte del CDG, sin embargo, LFM anunció su intención de actuar de manera independiente y denunció a Los Zetas como su enemigo en 2006.⁵⁶ El impacto de su previa afiliación con Los Zetas se hizo evidente entre 2006 y 2010 cuando la OTD empleó violencia de tipo militar, no solo para mantener su posición en Michoacán, sino también para expandir sus operaciones a los estados de Guerrero, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y la Ciudad de México.⁵⁷ El líder de LFM, Nazario Moreno González, también conocido como “el Más Loco”, fue presuntamente muerto en 2010. Después se demostró que había pasado a la clandestinidad para crear una nueva OTD que surgió en 2011 Los Caballeros Templarios (LCT), que finalmen-

- crime-news/jalisco-cartel-new-generation> accesado 18 de octubre de 2017; Marcos Muedano, ‘El Mencho, principal objetivo de las fuerzas federales’ (*El Universal Nación*, 4 de mayo de 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/el-mencho-principal-objetivo-de-las-fuerzas-federales-225660.html>> accesado 21 de diciembre de 2017; Christopher Woody, ‘Mexico’s biggest cartel is leaderless, and drug violence may be about to intensify’ (*Business Insider*, 29 de octubre de 2016) <<http://www.businessinsider.com/mexico-fighting-between-sinaloa-cartel-jalisco-cartel-getting-worse-2016-10>> accesado 21 de diciembre de 2017.
51. De acuerdo con Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional en Seguridad, el CJNG cuenta con capacidad de fuego significativa, lo que lo hace el cartel más peligroso y poderoso en años recientes en México. Véase Jo Tuckman, ‘Mexico declares all-out war after rising drug cartel downs military helicopter’ (*The Guardian*, 4 de mayo de 2015) <<https://www.theguardian.com/world/2015/may/04/mexico-declares-war-rising-drug-cartel-downs-military-helicopter>> accesado 4 de enero de 2018.
52. David Agren, ‘The only two powerful cartels left’ (*The Guardian*, 28 de noviembre de 2016) <<https://www.theguardian.com/world/2016/nov/28/mexico-drug-cartels-sinaloa-jalisco-colima>> accesado 25 de diciembre de 2017; ‘Sinaloa Cartel, CJNG battling in Colima’ (*Mexico News Daily*, 28 de marzo de 2016) <<https://mexiconewsdaily.com/news/sinaloa-cartel-cjng-battling-colima/>> accesado 25 de diciembre de 2017; Christopher Woody, ‘El Chapo’ Guzmán’s son was kidnapped by a rival cartel, and it could be the start of a new, violent era of cartel fighting’ (*Business Insider*, 17 de agosto de 2016) <<http://www.businessinsider.com/el-chapo-guzman-son-kidnapped-in-mexico-cartel-war-2016-8>> accesado 25 de diciembre de 2017.
53. Josh Eells, ‘The Brutal rise of El Mencho’ (*Rolling Stone*, 11 de julio de 2017) <<https://www.rollingstone.com/culture/features/the-brutal-rise-of-el-mencho-w491405>> accesado 21 de diciembre de 2017; Tucker Duncan, ‘Jalisco’s “New Generation” Is Becoming One of Mexico’s Most Powerful and Dangerous Drug Cartels’ (*Vice News*, 8 de abril de 2015) <<https://news.vice.com/article/jaliscos-new-generation-is-becoming-one-of-mexicos-most-powerful-and-dangerous-drug-cartels>> accesado 21 de diciembre de 2017.
54. Beittel, *supra* nota 29; Luis Alonso Perez, ‘Mexico’s Jalisco Cartel – New Generation: From Extinction to World Domination’ (*Insight Crime*, 26 de diciembre de 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-cartel-jalisco-new-generation-extinction-world-domination/>> accesado 24 de enero de 2018.
55. Zorayda Gallegos, ‘Mexico’s Jalisco drug cartel uses Facebook to recruit new hitmen’ (*El País Mexico*, 3 de agosto de 2017) <https://elpais.com/elpais/2017/08/01/inenglish/1501585590_499112.html> accesado 23 de diciembre de 2017; ‘CJNG recluta a personas por medio de Facebook y las obliga a unirse a sus filas’ (*El Debate*, 21 de julio de 2017) <<https://www.debate.com.mx/mexico/CJNG-recluta-a-personas-por-medio-de-Facebook-y-las-obliga-a-unirse-a-sus-filas-20170721-0324.html>> accesado 23 de diciembre de 2017.
56. Beittel, *supra* nota 29, en 20.
57. Alejandro Suverza, ‘El Evangelio según La Familia’ (*Nexos*, 1 de enero de 2009); William Finnegan, ‘Silver or lead’ (*The New Yorker*, 31 de mayo de 2010) <<https://www.newyorker.com/magazine/2010/05/31/silver-or-lead>> accesado 23 de enero de 2018.

te fue la sucesora de LFM en el estado de Michoacán.⁵⁸ Aunque debilitada, la LFM actualmente se dedica al tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión bajo el liderazgo de Héctor García, también conocido como “el Jugador”.⁵⁹

Los Caballeros Templarios (LCT)

25. Como se mencionó anteriormente, Nazario Moreno González creó LCT en 2011. La convicción de preservar su versión del cristianismo evangélico en el estado de Michoacán también se ejemplifica en su nombre, que se inspiró en una orden militar y religiosa medieval que defendía a los peregrinos en Jerusalén.⁶⁰ Sus violentos métodos de extorsión no tuvieron oposición por parte del gobierno, lo que impulsó a la población civil en el estado de Michoacán a tomar medidas de autodefensa en 2013.⁶¹ La OTD sufrió fuertes golpes en 2014, cuando el gobierno cooperó con las autodefensas y lograron eliminar a los principales líderes del grupo, Nazario Moreno González y Enrique Plancarte.⁶² Sin embargo, LCT continuaron dedicados al tráfico de drogas y la extorsión en los estados de Guanajuato, Morelos y Guerrero, con frecuencia a través de pequeños grupos que se separaron de ellos, como Los Viagras.⁶³ La captura del último líder conocido de LCT, Ignacio Rentería Andrade “el Cenizo” en junio de 2017 fue considerado el último golpe, cimentando la desaparición de LCT.⁶⁴

Los Zetas

26. Osiel Cárdenas Guillén, el líder del CDG a finales de la década de los noventa, creó originalmente este grupo con la ayuda de Rubén Salinas “el Chato”.⁶⁵ Salinas era un exteniente del ejército que reunió a cerca de 30 desertores, anteriormente miembros del Grupo Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), para actuar como guardaespaldas de Guillén y protegerlo de otras OTD y del ejército mexicano.⁶⁶ Los Zetas ganaron más poder e influen-

58. Beittel, *supra* nota 29, en 20.

59. ‘Familia Michoacana Profile’ (*Insight Crime*) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/familia-michoacana-mexico-profile/>> accesado 17 de octubre de 2017.

60. Beittel, *supra* nota 29, en 21; ‘Caballeros Templarios Profile’ (*Insight Crime*) <<https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/caballeros-templarios-perfil/>> accesado 20 de diciembre de 2017.

61. Hans-Maximo Musielik, ‘The Mexican Doctor Who Leads a Militia Against the Cartels’ (*Vice News*, 13 de enero de 2014) <https://www.vice.com/en_uk/article/qbebz7/the-mexican-doctor-who-leads-a-militia-against-the-cartels> accesado 20 de diciembre de 2017; Christopher Woody, ‘In Mexico’s “Hot Land” citizen self-defence forces and criminal groups may be gearing up for more violence’ (*Business Insider*, 11 de diciembre de 2016) <<http://www.businessinsider.com/autodefensas-causing-violence-in-guerrero-and-michoacan-in-mexico-2016-12>> accesado 21 de diciembre de 2017.

62. Olga R. Rodríguez, ‘Mexican Marines Kill Templar Cartel’s Leader’ (*Washington Times*, 1 de abril de 2014); Ed Adamczyk, ‘Mexican drug cartel leader Plancarte Solis killed in shootout’ (*United Press International*, 2 de abril de 2014) <https://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/04/02/Mexican-drug-cartel-leader-Plancarte-Solis-killed-in-shootout/4441396463678/> accesado 20 de diciembre de 2017; ‘Authorities confirm killing of Knights Templar leader “El Chayo”’ (*Justice in Mexico*, 10 de marzo de 2014) <<https://justiceinmexico.org/authorities-confirm-killing-of-knights-templar-leader-el-chayo/>> accesado 25 de enero de 2018; Otero, Silvia. ‘Confirman que “Kikie” Plancarte fue abatido por la Marina’ (*El Universal*, 31 de marzo de 2014); Jo Tuckman, ‘Mexican drug lord Nazario Moreno’s killing may end Knights Templar cartel’ (*The Guardian*, 10 de marzo de 2014) <<https://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/mexican-drug-lord-nazario-moreno-killing-end-knights-templar-cartel>> accesado 20 de diciembre de 2017.

63. Beittel, *supra* nota 29, en 22.

64. ‘Caballeros leader captured in Michoacán’ (*Mexico News Daily*, 21 de junio de 2017) <<https://mexiconewsdaily.com/news/caballeros-leader-captured-in-michoacan/>> accesado 18 de diciembre de 2017.

65. ‘Zetas Profile’ (*Insight Crime*) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/zetas-profile/>> accesado 15 de octubre de 2017.

66. *Ibid.*

cia en el CDG y su número de integrantes aumentó de manera exponencial después de la extradición de Guillén a Estados Unidos en 2007. Finalmente, el grupo se separó del CDG en 2010, convirtiéndose en uno de los cárteles más violentos y mortales de México.⁶⁷ Los Zetas mantuvieron una presencia importante en varios estados mexicanos del Golfo de México y extendieron sus actividades a Ciudad Juárez y a algunos estados en la costa del Océano Pacífico, mientras continuaban operando en América Central y América del Sur.⁶⁸ Los antecedentes militares de este grupo se reflejan en su estructura jerárquica, lo que le ha permitido competir con OTD establecidas desde hace mucho tiempo. Sus tácticas brutales e innovadoras los han distinguido como una OTD que ha causado a la población de México un sufrimiento inconmensurable.⁶⁹ A pesar de los múltiples esfuerzos de Los Zetas para incitar a la corrupción gubernamental,⁷⁰ algunos analistas sostienen que se han debilitado gravemente tras operativos exitosos de las fuerzas armadas mexicanas, lo que ha llevado a su fragmentación en varias células.⁷¹

Organización Beltrán Leyva (OBL)

27. Administrado por los cuatro hermanos Beltrán Leyva —Alfredo, Arturo, Carlos y Héctor— la OBL era parte del Cártel de Sinaloa (CDS), responsable de Los Pelones y Los Güeros, dos bandas criminales que llevaban a cabo asesinatos en los estados de Sonora y Guerrero.⁷² Junto con el CDS, la OBL controlaba la frontera entre el estado de Sonora y el estado estadounidense de Arizona. Cuando Alfredo, también conocido como “el Mochomo”, fue arrestado en 2008, con base en la información supuestamente proporcionada por Guzmán —el líder del CDS— las tensiones entre las dos OTD resultaron en la disolución de su relación.⁷³ Arturo fue asesinado en 2009 y Carlos arrestado poco después, dejando la organización en manos de Héctor, quien en 2010 dividió a la OBL y cambió el nombre de la rama recién creada a Cártel del Pacífico Sur.⁷⁴ Héctor dirigió la OBL hasta su arresto en

67. Los Zetas son responsables de varias masacres, y ejecuciones en masa. Véase George Grayson, *The Evolution of Los Zetas in Mexico and Central America: Sadism as an Instrument of Cartel Warfare*, U.S. Army War College Strategic Studies Institute (Carlisle PA, abril de 2014) 9; Gordon Earle, Angus West, Hannah Smith y Dillon Rand, ‘The 6 most infamous crimes committed by Mexico’s Zetas cartel’ (*Public Radio International*, 16 de julio de 2013) <<https://www.pri.org/stories/2013-07-16/6-most-infamous-crimes-committed-mexicos-zetas-cartel>> accesado 18 de octubre de 2017; William Booth, ‘Five Zeta gangsters arrested in Mexico casino firebombing, police say’ (*The Washington Post*, 29 de agosto de 2011) <https://www.washingtonpost.com/world/americas/five-zeta-gangsters-arrested-in-mexico-casino-firebombing-police-say/2011/08/29/gIQAzKqwnJ_story.html?utm_term=.5999372dc222> accesado 18 de octubre de 2017.

68. Beittel, *supra* nota 29, en 18; Jerry Seper, ‘Ruthless Mexican drug cartel recruiting in U.S.; Los Zetas looks to prisons, street gangs’ (*The Washington Times*, 7 de julio de 2013) <www.washingtontimes.com/news/2013/jul/7/ruthless-mexican-drug-cartel-recruiting-in-the-us/> accesado 20 de octubre de 2017.

69. Open Society Foundations, n 5 en 91; John Bailey, ‘Drug Trafficking Organizations and democratic Governance’ en *The Politics of Crime in Mexico: democratic Governance in a Security Trap* (Boulder, CO: FirstForum Press, 2014), 120; se cree que Los Zetas explotan las plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter para identificar nuevos objetivos y expandir sus actividades de secuestro y extorsión. Véase Christopher Woody, ‘Drug cartels have turned social-media sites like Facebook into one of their most potent weapons’ (*Business Insider*, 13 de abril de 2016) <<http://www.businessinsider.com/drug-cartels-using-social-media-sites-for-crime-extortion-2016-4?international=true&r=US&IR=T>> accesado 3 de enero de 2018.

70. Open Society Foundations, n 5 en 94; Gordon James Knowles, ‘Threat Analysis: Organized Crime and Narco Terrorism in Mexico’ (enero de 2008) *Military Review*, 73 <http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/MilitaryReview_20080228_arto12.pdf>

71. Beittel, *supra* nota 29, en 19.

72. ‘El sanguinario cártel de los Beltrán Leyva’ (*Univision*, 1 de octubre de 2014) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-sanguinario-cartel-de-los-beltran-leyva>> accesado 19 de enero de 2018.

73. ‘Beltran Leyva Organization’ (*Insight Crime*) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/beltran-leyva-organization-profile/>> accesado 20 de diciembre de 2017.

74. Gustavo Castillo García, ‘Los Beltrán Leyva y el cártel del Milenio se separan de la Federación’ (*La Jornada*, 30 de enero de 2008) <<http://www.jornada.unam.mx/2008/01/30/index.php?section=politica&article=012nipol>> accesado 21 de diciembre de 2017.

2014 y luego fue sucedido por Juan Francisco Patrón Sánchez, también conocido como H2, quien murió en febrero de 2017.⁷⁵ Esta organización no solo está involucrada en el tráfico de drogas, sino también en actividades de lavado de dinero y administra a diversos grupos de asesinos;⁷⁶ además, ha sido considerada uno de los cárteles más violentos y brutales de México.⁷⁷ Continúa funcionando en más de 10 estados de la República Mexicana, incluido su estado de origen, Sinaloa.⁷⁸

3.1.2. Las Fuerzas Armadas del Estado

28. Las fuerzas militares se involucraron en la lucha contra el tráfico de drogas desde 1930.⁷⁹ Sin embargo, fue el desarrollo y la modernización del narcotráfico durante la década de los setenta lo que llevó a la clasificación del fenómeno como un “problema” de seguridad nacional, requiriendo que la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) tomaran un papel prominente en funciones de seguridad pública.⁸⁰ Como parte de la Operación México Seguro en 2005, el gobierno de Fox incorporó personal militar dentro de la PF y desplegó tropas en las zonas rurales de México, con la finalidad de reforzar los esfuerzos de la policía estatal contra las OTD.⁸¹
29. Bajo la administración de Calderón los presupuestos y el personal, tanto de la SEDENA como de la SEMAR, fueron más que duplicados⁸² y, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 50,000 soldados hacían labores de seguridad ciudadana en 2012.⁸³ La redirección de las tropas de las zonas rurales a las zonas urbanas por el Presidente Calderón fue considerado por muchos una incitación a la violencia entre los OTD y las Fuerzas Armadas, agravando así la situación en México.⁸⁴ La militarización de las fuerzas

75. ‘The Leader of Mexican Cartel Beltran Leyva, machine-gunned from a helicopter’ (*El Mundo Internacional*, 2 de octubre de 2017) <<http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/10/589d6c43e2704e31108b4669.html>> accesado 23 de diciembre de 2017; AFP, ‘Mexican Forces kill cartel leader, 11 others’ (*Business Insider*, 10 de febrero de 2017) <<http://www.businessinsider.com/afp-mexican-forces-kill-cartel-leader-11-others-2017-2>> accesado 20 de diciembre de 2017; Gerard Couzens y Annabel Howard, ‘Drug lord ‘H2’ dramatically machine-gunned to death by a Mexican Air Force helicopter in a violent firefight’ (*The Mirror News*, 10 de febrero de 2017) <<http://www.mirror.co.uk/news/world-news/drugs-lord-h2-dramatically-machine-9790729>> accesado 20 de diciembre de 2017.
76. ‘El sanguinario cártel de los Beltrán Leyva’ (*Univision*, 1 de octubre de 2014) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-sanguinario-cartel-de-los-beltran-leyva>> accesado 19 de enero de 2018.
77. ‘Beltran Leyva Organization Profile’ (*Insight Crime*) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/beltran-leyva-organization-profile/>> accesado 20 de diciembre de 2017. Christopher Woody, ‘A kingpin’s killing puts the complexity and brutality of Mexico’s drug war on vivid display’ (*Business Insider*, 14 de febrero de 2017) <<http://www.businessinsider.com/mexico-helicopter-kills-cartel-kingpin-amid-cartel-conflict-2017-2>> accesado 20 de diciembre de 2017.
78. Beittel, *supra* nota 29.
79. Catherine Daly, Kimberly Hainle, David A. Shirk, *Armed with Impunity: Curbing Military Human Rights Abuses in Mexico* (Justice in Mexico Project 2012) 4.
80. De acuerdo con el Presidente Miguel de la Madrid (1982–88). Véase María Celia Toro, *Mexico’s “War” on Drugs: Causes and Consequences* (Lynne Rienner Publishers 1995) 18–27; Arturo Alvarado y Diane Davis, ‘Cambio político, inseguridad pública y deterioro del estado de derecho en México: Algunas hipótesis en torno del proceso actual’ en Arturo Alvarado y Sigrid Artzt, *El desafío democrático de México: Seguridad y estado de derecho* (El Colegio de México, 2001), 130.
81. Marcos Pablo Moloeznik, ‘The Militarization of Public Security and the Role of the Military in Mexico’ en Robert A. Donnelly y David A. Shirk, *Police and Public Security in Mexico* (University of San Diego, Trans-Border Institute, 2009), 76–80.
82. Catherine Daly, Kimberly Hainle, David A. Shirk, *Armed with Impunity: Curbing Military Human Rights Abuses in Mexico* (Justice in Mexico Project 2012) 6.
83. Press Release 87/15 – IACHR Expresses Concern regarding Allegations of Law Enforcement Participation in Acts of Violence in Mexico. Washington, D.C., 7 de agosto de 2015, disponible en <http://www.oas.org/en/iachr/media_center/preleases/2015/087.asp> accesado 3 de enero de 2018.
84. Nik Steinberg, *Neither Rights Nor Security: Killings, Torture, and Disappearances in Mexico’s ‘War on Drugs* (Human Rights Watch, Noviembre 2011); Catherine Daly, Kimberly Hainle y David A. Shirk, *Armed with Impunity: Curbing Military Human Rights Abuses in Mexico* (Justice in Mexico Project 2012) 9; Carlos Antonio Flores Perez, ‘Organized Crime and Official Cor-

policíacas se hizo evidente con el aumento del gasto en armamento y equipamiento militar, así como con el arraigo de la cultura militar, evidente en el lenguaje y la apariencia adoptada por los oficiales de policía.⁸⁵

30. A lo largo de los años el gasto público de México en equipo de defensa aumentó considerablemente, alcanzando un récord en 2014, cuando México gastó más de 1,000 millones de dólares, según el testimonio del Almirante William Gortney —un Comandante en Jefe del Comando Norte de Estados Unidos— ante un Comité de Servicios Armados del Senado.⁸⁶ Según informes, en 2014, el gobierno mexicano compró 2,000 vehículos Humvees y más de 20 helicópteros Blackhawk al gobierno de Estados Unidos, así como más de 15 helicópteros Bell y cuatro aviones King Air 350ER, con el fin de garantizar la superioridad en la lucha contra OTD.⁸⁷
31. La intervención de la SEDENA y la SEMAR en tareas de seguridad pública ha sido criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Relatores Especiales de la ONU por problemática, ya que las Fuerzas Armadas no están debidamente capacitadas para trabajar con la población civil, como lo demuestra el gran número de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.⁸⁸ Según la investigación realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) entre 2007 y 2014, la SEDENA mató a alrededor de ocho presuntos delincuentes por cada uno que fue herido, mientras que 30 presuntos delincuentes fueron asesinados por la SEMAR por cada herido, justificando así la caracterización dada a las Fuerzas Armadas Mexicanas como “fuerza letal asesina”.⁸⁹
32. El Ministro de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos Zepeda, puso en duda la idoneidad de los militares en la lucha contra el tráfico de drogas, declarando que es “antinatural” que los soldados lleven a cabo funciones de seguridad pública.⁹⁰ A pesar de

ruption in Mexico’ en Robert A. Donnelly y David A. Shirk (eds.), *Police and Public Security in Mexico* (San Diego: Trans-Border Institute, 2009); Christopher Woody, “‘We have seen a significant amount of deaths’: Inside Latin America’s brutal war on crime” (*Business Insider*, 12 de diciembre de 2015) <<http://www.businessinsider.com/militarized-police-violence-latin-america?international=true&tr=US&IR=T>> accesado 10 de enero de 2018.

85. Orlando J. Pérez, ‘Militarizing the Police undermines public Governance’ (*Global Americans*, 3 de agosto de 2015) <<https://theglobalamericans.org/2015/08/militarizing-the-police-undermines-democratic-governance/>> accesado 3 de enero de 2018; UNCHR, ‘Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico’ (28 de abril de 2014) A/HRC/26/36/Add.1, para. 21.
86. Senate Armed Services Committee, ‘Statement of Admiral William E. Gortney, United States Navy Commander United States Northern Command and North American Aerospace defense Command Before the Senate Armed Services Committee’ (12 de marzo de 2015) <https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Gortney_03-12-15.pdf> accesado 10 de enero de 2018.
87. John Lindsay-Poland, ‘The Mexican Military’s Buying Binge’ (*NACLA*, 23 de marzo de 2015) <<https://nacla.org/news/2015/03/23/mexican-military%27s-buying-binge-0>> accesado 10 de enero de 2018; David Gagne, ‘New Strategy, Familiar Result: Militarization in Mexico’ (*Insight Crime*, 25 de marzo de 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/new-strategy-familiar-result-militarization-in-mexico/>> accesado 10 de enero de 2018.
88. IACHR, *Human Rights Situation in Mexico* (31 de diciembre de 2015) OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15, 34, <<http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf>> accesado 3 de enero de 2018; OHCHR, ‘Report of the Special Rapporteur Juan E. Méndez on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, his visit to Mexico’ (29 de diciembre de 2014) A/HRC/28/68/Add.3, para. 20; OHCHR, ‘Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico’ (28 de abril de 2014) A/HRC/26/36/Add.1.
89. Luis Gómez Romero, ‘Mexico’s Military is a Lethal Killing Force – Should it really be deployed as police?’ (*Huffington Post*, 24 de abril de 2017) <https://www.huffingtonpost.com/entry/mexicos-military-is-a-lethal-killing-force-should_us_58fe025be4b0f420ad99c9ee> accesado 8 de enero de 2018.
90. Jesús Aranda, ‘Exige Cienfuegos regularizar función de las fuerzas armadas’ (*La Jornada*, 9 de diciembre de 2016) <<http://www.jornada.unam.mx/2016/12/09/politica/003n1pol>> accesado 8 de enero de 2018; Christopher Woody, ‘A decade fighting

las declaraciones iniciales de Peña Nieto en 2012, de que la policía podría recuperar el control sobre las operaciones de seguridad pública, la SEDENA y la SEMAR siguen activos.⁹¹ Junto a ellos, la PF, la GN, la policía estatal local, así como miembros de diversas fiscalías, incluida la Procuraduría General de la República, continúan desempeñando un papel instrumental para responder y hacer frente a la violencia en todo el país.⁹² La utilización de tantos organismos diferentes contra las OTD es visto por muchos como una fuente de tensión que causa “rivalidades entre servicios”.⁹³

the Cartels, Mexico may be looking for a way to get its military off the front line' (*Business Insider*, 13 de febrero de 2017) <<https://www.businessinsider.nl/mexican-military-role-in-fighting-drug-war-and-cartels-2017-2/?international=true&r=US>> accesado 8 de enero de 2018.

91. SEDENA, Combating drug trafficking, Results of Seizures. Disponible en: <http://www.sedena.gob.mx/-/actividades/combate-al-narcotrafico>; Patrick Corcoran, 'Mexico Security under Enrique Peña Nieto, 1 Year Review' (*Insight Crime*, 1 de diciembre de 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-security-under-enrique-pena-nieto-one-year-in/>> accesado 10 de enero de 2018; Jacobo García, 'Habrà más violencia en 2017; Seguimos sin policía' (*El País*, 30 de diciembre de 2016) <https://elpais.com/internacional/2016/12/28/mexico/1482891304_7656667.html> accesado 7 de enero de 2018.
92. IACHR, *Human Rights Situation in Mexico* (31 de diciembre de 2015), OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15, 34 <<http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf>> accesado 3 de enero de 2018.
93. Tim Johnson, 'Navy has become Mexico's most important crime-fighting force' (*McClatchy Newspapers*, 23 de octubre de 2012) <<http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24739117.html>> accesado 3 de enero de 2018.

4. Ley aplicable

33. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) regula las situaciones de conflicto armado, ya sean de carácter internacional (CAI) o no internacional (CANI), por lo tanto, constituye el marco jurídico aplicable para los fines de este informe. Aunque los Convenios de Ginebra⁹⁴ y sus Protocolos Adicionales⁹⁵ guardan silencio en cuanto a la definición de conflicto armado, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) ha sostenido que “existe un conflicto armado siempre que se recurre a la fuerza armada entre Estados o a la violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos dentro de un Estado”.⁹⁶ Las situaciones de violencia armada, en las que un Estado extranjero interviene con el consentimiento de un Estado territorial, también caen dentro del marco legal aplicable a los CANI.
34. Mientras que para los CAI aplica un amplio conjunto de normas, en particular los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional I (PAI), solo un número limitado de normas de tratados de DIH regula los CANI, consagradas principalmente en el Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional II (PAII).⁹⁷
35. La violencia entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados que no son del Estado, o entre varios grupos armados que no son del Estado, puede equivaler a un CANI para efectos del DIH si satisface el umbral necesario de conflicto.⁹⁸ Las meras tensiones, actos

94. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (adoptado el 12 de agosto de 1949, entrada en vigor 21 de octubre de 1950), 75 UNTS 31; Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (adoptado el 12 de agosto de 1949, entrada en vigor 21 de octubre de 1950) 75 UNTS 85; III. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (adoptado el 12 de agosto de 1949, entrada en vigor 21 de octubre de 1950) 75 UNTS 135; Ginebra IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (adoptado el 12 de agosto de 1949, entrada en vigor 21 de octubre de 1950) 75 UNTS 287.

95. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (adoptado el 8 de junio de 1977, entrada en vigor 7 de diciembre de 1978) 1125 UNTS 3 (Protocolo I); Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (adoptado el 8 de junio de 1977, entrada en vigor 7 de diciembre de 1978) 1125 UNTS 609 (Protocolo II); Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (adoptado el 8 de diciembre de 2005, entrada en vigor el 15 de enero de 2007) 2404 UNTS 261 (Protocolo III).

96. *Prosecutor v Tadic* (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction), IT-94-1 (2 de octubre de 1995) [70] (énfasis añadido).

97. Convenios de Ginebra de 1949, Artículo 3 (*ibid.*); Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (adoptado el 8 de junio de 1977, entrada en vigor 7 de diciembre de 1978) 1125 UNTS 609 (Protocolo II). Otras fuentes aplicables a los conflictos armados de carácter no internacional incluyen, por ejemplo, las convenciones sobre armas: Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (adoptado el 14 de mayo de 1954, entrada en vigor el 7 de agosto de 1956) 249 UNTS 215; Segundo Protocolo a la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (adoptado el 26 de marzo de 1999, entrada en vigor el 9 de marzo de 2004) 2253 UNTS, y el derecho internacional consuetudinario. Es importante señalar que el derecho internacional de los derechos humanos mantiene su aplicación a la par que las convenciones antes mencionadas.

98. ICRC, 'Art.3 Conflicts not of an international character' en *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2da. edición, 2016) para 387.

de bandillaje o incidentes aislados de violencia se consideran insuficientes,⁹⁹ pues los enfrentamientos tienen que ser de carácter colectivo, de modo que obligue al Estado a emplear a sus fuerzas armadas.¹⁰⁰ Además de la exigencia de que la violencia debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad, las partes en el conflicto deben estar suficientemente organizadas.¹⁰¹ Por lo general se acepta que para alcanzar el umbral de un CANI, los criterios de organización e intensidad deben estar presentes de manera acumulativa.¹⁰²

36. Cabe señalar que, además de los criterios establecidos de organización de los grupos armados y la intensidad del conflicto, generalmente existen fines políticos como motivación para la lucha en un CANI. Sin embargo, durante la redacción del Artículo 3 común en Estocolmo, en 1948, el requisito de que hubiera una motivación política específica que motivara a los grupos armados fue rechazado.¹⁰³ Ahora está arraigado en la jurisprudencia internacional que “el propósito de las fuerzas armadas para involucrarse en actos de violencia o también lograr algún objetivo adicional es, por lo tanto, irrelevante”.¹⁰⁴ El CICR también afirmó que la introducción de motivación política como requisito previo para calificar como un CANI serviría, entre otros motivos, para dificultar la aplicación efectiva de la legislación existente en la práctica.¹⁰⁵
37. En definitiva, la aplicación del DIH está sujeto a un análisis objetivo de los hechos. De acuerdo con el principio de igualdad entre las partes beligerantes, una vez que se ha demostrado objetivamente que existe un conflicto armado, el DIH se aplica por igual a todas las partes, independientemente de su consentimiento.¹⁰⁶

Nivel de organización

38. Al abordar el primer criterio de organización, existe la presunción de que las Fuerzas Armadas del Estado son lo suficientemente organizadas.¹⁰⁷ Para determinar si un grupo armado no estatal cuenta con el nivel de organización requerido, debe realizarse un análisis objetivo. Para tal fin, la jurisprudencia internacional ha elaborado una lista no exhaustiva de factores indicativos de esa organización. Estos incluyen, entre otros: la existencia de una estructura de mando y normas disciplinarias dentro del grupo; un cuartel sede; control de territorio; la posibilidad de acceder a equipos militares y a reclutas, independientemente de que los miembros hayan recibido o no entrenamiento militar;

99. Pictet (ed.), *Commentary on the First Geneva Convention* (ICRC 1952) paras 49–50.

100. Dietrich Schindler, ‘The different types of armed conflicts according to the Geneva conventions and protocols’ (1979) 163 RCADI 117, 147.

101. ICRC, ‘How is the Term ‘Armed Conflict’ defined in International Humanitarian Law?’ *Opinion Paper* (marzo de 2008) 5; *Prosecutor v Tadic* (Trial Judgment), IT-94-1 (7 de mayo de 1997) [562].

102. Algunas conclusiones pueden desprenderse de un criterio a otro. ICRC, ‘Art. 3 Conflicts not of an international character’ en *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2da. edición, 2016), para 434.

103. ICRC, ‘Art. 3 Conflicts not of an international character’ en *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2da. edición, 2016) endnote 163.

104. *Prosecutor v Limaj* (Trial Judgment), IT-03-66 (30 de noviembre de 2005) [170]; Sandesh Sivakumaran, *The Law of Non-International Armed Conflict* (OUP 2012) 182.

105. ICRC, *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*, Report prepared for the 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent (ICRC, Ginebra 2011) 11.

106. *Prosecutor v Akayesu* (Trial Judgment) ICTR-96-4 (2 de septiembre de 1998) [603].

107. Sandesh Sivakumaran, *The Law of Non-International Armed Conflict* (OUP 2012) 170.

la capacidad del grupo para llevar a cabo operaciones militares utilizando estrategias y tácticas militares; así como su capacidad para emprender y concluir acuerdos.¹⁰⁸ Estos factores deben ser evaluados caso por caso y no constituyen un determinante individual del nivel de organización de un grupo armado.¹⁰⁹

Nivel de intensidad

39. Las cortes y tribunales internacionales también han desarrollado un conjunto de factores indicativos para determinar si la violencia en una determinada situación ha alcanzado un nivel mínimo de intensidad, que incluyen: la gravedad de los ataques; aumento en el número de enfrentamientos armados o en la cantidad de fuerzas del gobierno utilizadas; la propagación de los enfrentamientos en el territorio y durante un periodo determinado; el número de víctimas y la magnitud de la destrucción material; si el Consejo de Seguridad de la ONU ha emitido alguna resolución sobre la cuestión;¹¹⁰ la cantidad de civiles que se ven forzados a reubicarse en otro lugar;¹¹¹ la movilización y distribución de armas entre ambas partes en el conflicto; el tipo de armas utilizadas, así como si se han celebrado órdenes y acuerdos de cese al fuego.¹¹² Así como en el caso de los factores indicativos de organización, ninguno de estos elementos son una condición *sine qua non* y no se requiere que todos ellos estén presentes en un caso concreto para que se cumpla el criterio de intensidad.¹¹³
40. El término “prolongada”, que ha sido utilizado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia como elemento calificador de la violencia armada, no debe entenderse como una indicación de la necesidad de una duración prolongada de las hostilidades, sino más bien como una referencia a la intensidad de las hostilidades, en la cual la duración es solo uno de los elementos posibles.¹¹⁴

Ámbitos de aplicación geográfico y temporal

41. Una vez que una situación determinada se ha sido caracterizado como un CANI, el DIH es aplicable en todo el territorio bajo el control de las partes en conflicto, “independientemente de que algún combate real tenga o no tenga lugar allí”.¹¹⁵

108. *Prosecutor v Haradinaj* (Trial Judgment), IT-04-84 (3 de abril de 2008) [60]; ICRC, ‘Art. 3 Conflicts not of an international character’ en *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2da. edición, 2016) [430]. Véase también *Prosecutor v Lubanga* (Trial Judgment) ICC-01/04-01/06 (14 de marzo de 2012) [537]; *Prosecutor v Katanga* (Trial Judgment) ICC-01/04-01/07 (7 de marzo de 2014) [1186]; *Prosecutor v Bemba* (Trial Judgment) ICC-01/05-01/08 (21 de marzo de 2016) [134-136].

109. *Lubanga* (Trial Judgment, 2012) [537]; *Katanga* (Trial Judgment, 2014) [1186].

110. *Lubanga* (Trial Judgment 2012), [538]; *Katanga* (Trial Judgment, 2014) [1187].

111. *Haradinaj* (Trial Judgment, 2008) [49].

112. *Prosecutor v Boškoski and Tar-uloovski* (Trial Judgment), IT-04-82 (10 de julio de 2008) [177]; *Prosecutor v Ntaganda* (Confirmation of Charges decision) ICC-01/04-02/06 (10 de febrero de 2014) [34].

113. ICRC, ‘Art. 3 Conflicts not of an international character’ en *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2nd edition, 2016) para. 433.

114. *Prosecutor v Bemba* (Trial Judgment, 2016) [140].

115. *Prosecutor v Tadic* (Trial Judgment, 1997) [67-70].

42. El comienzo de un CANI está marcado por el cumplimiento del criterio de intensidad entre un Estado y un grupo armado no estatal o entre este tipo de grupos, siempre que estos cumplan con el umbral necesario de organización. El DIH se aplica tan pronto como se considere que el CANI ha comenzado.¹¹⁶
43. Es importante señalar que cuando una de las partes en conflicto deja de existir, tras una importante derrota militar o por la mera disolución, puede concluirse que existe un cese de hostilidades y, por lo tanto, ya no se aplica el DIH, aunque posteriormente ocurrieran casos esporádicos de violencia. Cuando un CANI involucra a más de dos partes opuestas, el Derecho Internacional Humanitario sigue aplicándose a las partes restantes. También existe la posibilidad de que la parte derrotada “todavía pueda reagruparse, incluso durante un periodo prolongado, y lleve a cabo hostilidades”.¹¹⁷ Si este fuera el caso, entonces no podría considerarse que tal parte ha dejado de existir y el DIH, por lo tanto, continuará siendo aplicable.
44. Los acuerdos de paz u órdenes de cese al fuego pueden actuar como indicadores del cese de hostilidades, sin embargo, nunca se debe determinar prematuramente el fin de un conflicto armado pues los enfrentamientos pueden continuar mucho después de haber ocurrido tales actos formales. Incluso, puede asumirse una solución pacífica del conflicto en casos en los que haya una ausencia prolongada de enfrentamientos armados, sin que exista un riesgo real de que estos se reanuden. Debido a la naturaleza variable de la intensidad de los conflictos, es necesario contar con un grado aceptable de certidumbre derivada del análisis de todos los hechos disponibles, antes de concluir que el Derecho Humanitario ya no es aplicable.¹¹⁸

Ámbito de aplicación personal

45. Durante un CANI, las partes beligerantes están obligadas por las normas del DIH que figuran en los tratados y en el derecho consuetudinario.¹¹⁹ Aunque se considera que estas fuentes de derecho generalmente solo tienen un efecto vinculante para los Estados, el Derecho Internacional Humanitario respeta el principio bien establecido de “igualdad beligerante”, en virtud del cual los actores estatales y no estatales adquieren la condición de sujetos de derecho, con derechos y obligaciones.¹²⁰

116. *Prosecutor v Tadic* (Appeal on Jurisdiction, 1995) [70].

117. ICRC, ‘Art. 3 Conflicts not of an international character’ en *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2da. edición, 2016) [489].

118. *Prosecutor v Haradinaj* (2008) (n 10) [100].

119. ICRC, *Study on Customary International Humanitarian Law* (Cambridge University Press, 2005). También disponible en ICRC, Customary IHL Database: <<https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1>> accesado 12 de noviembre de 2017.

120. Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier y Anne Quintin, *How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law, Volume 1* (3^a. edición ICRC 2011), también disponible en <<https://casebook.icrc.org/law/non-international-armed-conflict#toc--2-however-the-regime-is-closer-to-that-of-international-armed-conflicts-if-fighters-members-of-an-armed-group-with-a-continuous-fighting-function-are-not-considered-to-be-civilians->>> accesado 12 de noviembre de 2017.

46. Sin embargo, para efectos de un CANI, las fuerzas armadas opositoras al gobierno no adquieren la condición de combatientes, ni tampoco todos los privilegios asociados a ello. De conformidad con el Artículo 3 Común, la aplicabilidad de las normas del DIH no afecta la situación jurídica de las partes.

Los conflictos armados como un nexo contextual para los crímenes de guerra

47. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en el contexto de CANI que se enumeran expresamente en el Artículo 8 (2) inciso c y 8 (2) inciso e, del Estatuto de Roma, y que requiere la existencia de un conflicto armado como un elemento contextual necesario para tipificar estos crímenes.¹²¹ Sin embargo, no todos los actos de violencia cometidos en el territorio donde existe un CANI caen automáticamente bajo el DIH; es necesario demostrar que existe un nexo entre la conducta concreta y el CANI.¹²² El TPIY ha expresado que, con respecto a ese acto particular, “la existencia de un conflicto armado debe, como mínimo, haber desempeñado un papel importante en la capacidad del autor para cometerlo, en su decisión para cometerlo, en la forma en que lo cometió o la finalidad para la que fue cometido”.¹²³ Cuando no puede demostrarse ese vínculo tales actos permanecen bajo la jurisdicción del derecho interno y las leyes de derechos humanos.¹²⁴

121. Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (adoptado el 17 de julio de 1998, entrada en vigor el 1º de julio de 2002) 2187 UNTS 3, art 8.

122. Elementos de los Crímenes (enmendados) (Corte Penal Internacional [ICC]) ICC-ASP/1/3 (Pt II-B), UN Doc PCNICC/2000/1/Add.2, Art 8 (2) (c) y Art 8(2) (e); ICC, *Prosecutor v Bosco Ntaganda* (Judgment on the appeal against the “Second decision on the defence’s challenge to the jurisdiction of the Court in respect of Counts 6 and 9”) ICC-01/04-02/06 OA5 (15 de junio de 2017) [68].

123. ICTY, *Prosecutor v Kunarac et al.*, Judgment, IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Appeals Chamber, 12 de junio de 2002 [58].

124. ICRC, *The Use of Force in Armed Conflicts: Interplay between the Conduct of Hostilities and Law Enforcement Paradigms*, Reunión de Expertos, Informe preparado y editado por Gloria Gaggioli (ICRC, Ginebra, 2013) 5.

5. Organización

48. En esta sección se pretende analizar si las nueve OTD relacionadas con las drogas en México¹²⁵ que han sido identificadas como los actores más relevantes en la actual situación de violencia cumplen los requisitos de organización introducidos por los tribunales y cortes internacionales para ser considerados grupos armados organizados y posibles partes en un CANI. Los factores indicativos de la jurisprudencia internacional serán analizados para cada OTD, a fin de llegar a una conclusión en cuanto a su grado de organización. Esto incluye factores como: la jerarquía interna del grupo; la estructura de mando; normas disciplinarias; la existencia de cuartel sede; el control de un territorio determinado; su capacidad para tener acceso a armas, equipo militar, entrenamiento militar y reclutas; su capacidad para planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares; la capacidad para definir una estrategia militar unificada y utilizar tácticas militares, y su capacidad para hablar con una sola voz, negociar y concertar acuerdos.¹²⁶

5.1. CÁRTEL DEL GOLFO (CDG)

49. Este cártel fue establecido en 1984 cuando Juan García Ábrego cerró un trato con el Cártel de Cali en Colombia, ampliando las actividades de esta organización. Ábrego dirigió el cártel hasta su extradición a Estados Unidos en 1996. El mando pasó posteriormente a Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel hasta 2007, cuando fue extraditado a los Estados Unidos.¹²⁷
50. Este cártel opera en el estado de Tamaulipas y en particular en las ciudades de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa.¹²⁸ El grado de control que este grupo ejerce sobre el territorio en estas áreas es incierto, pues se ha dividido en facciones que controlan diferentes partes de Tamaulipas, como se explica a continuación.¹²⁹ Sin embargo, está claro que desde 2007 este grupo ya no ejerce el fiero control que tuvo alguna vez a lo largo de Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz, que se consideraban típicamente bastiones del grupo, debido a la creciente presencia de Los Zetas.¹³⁰ Antes de estos acontecimientos el CDG tenía oficinas

125. Véase *supra* Apartado 2.1, para 13.

126. Véase *supra* Apartado 3, para 37.

127. 'Cártel del Golfo' (*Insight Crime*, 18 de junio de 2015) <<http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-del-golfo-perfil>> accesado 22 de noviembre de 2017.

128. *Ibid.*

129. Patrick Corcoran, 'Zetas-Gulf Cartel Conflict Continues to Rock Mexico's Northeast' (*Insight Crime*, 14 de noviembre de 2017) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/zetas-gulf-cartel-conflict-continues-rock-mexico-northeast/>> accesado 18 de diciembre de 2017.

130. Véase *infra* Apartado 4.8. Patrick Corcoran, 'A Survey of Mexico's Trafficking Networks' (*Insight Crime*, 27 de junio de 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/a-survey-of-mexicos-trafficking-networks/>> accesado 18 de diciembre de 2017.

desde donde operaba sus negocios en la ciudad fronteriza de Río Bravo,¹³¹ así como casas de seguridad en el estado de Texas¹³² y la ciudad de Reynosa.¹³³

51. Este grupo no tiene una estructura de mando en su organización debido a la descentralización que ha experimentado a partir de 2007.¹³⁴ El líder anterior, Cárdenas Guillén, ejercía un férreo control feroz el CDG, sobre todo cuando creó y dirigió el grupo especial Los Zetas, que estaba integrado por exmiembros de las fuerzas armadas mexicanas y a quienes les encargó la tarea de actuar como sicarios o ejecutores de las órdenes del CDG. Después de la extradición de Cárdenas Guillén a Estados Unidos en 2007 el mando del cártel se ha desplazado a diferentes líderes y el grupo se ha dividido en varias bandas que compiten entre sí.¹³⁵ Después del arresto en 2012 de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, sucesor de Cárdenas Guillén, la suerte del cartel quedó sellada, habiendo perdido ya la mayor parte de su territorio y el control a favor de Los Zetas, de los cuales eventualmente se separó definitivamente en 2010.¹³⁶ Ahora se considera que están muy fragmentados e internamente se encuentra dividido en facciones que no se comunican entre sí. La existencia de nombres militares, como el comandante Samuel Flores Borrego, “el Metro 3”, no son indicativos de una determinada estructura de mando. Los restos del cártel se entienden mejor como parte de un paraguas de la delincuencia regional en la que ha tenido lugar un fenómeno de “balcanización” o de descentralización de la estructura de la organización, lo que a su vez equivale a separar las células que operan independientes unas de otras, y a una falta de liderazgo central fuerte.¹³⁷ Los analistas, por ejemplo, atribuyen la violencia que se desató en Reynosa en 2017 a la falta de un mando central del CDG y los consiguientes enfrentamientos entre facciones rivales.¹³⁸
52. El CDG ha tenido acceso a armas y equipo militar, como rifles AK-47 con varios cargadores de municiones,¹³⁹ así como rifles N-PAP M70, pistolas PAP M92 PV, pistolas HG, receptor inferior para fusil Anderson AR-15, rifles Del-Ton DTI-15,¹⁴⁰ granadas, lanzagranadas, rifles

131. Robin Emmett, ‘Cartel Inc: In the company of Narcos’ (*Reuters*, 14 de enero de 2014) <<https://www.reuters.com/article/us-drugs-mexico-business/cartel-inc-in-the-company-of-narcos-idUSTRE60D4XS20100114>> accesado 26 de diciembre de 2017.

132. Ildefonso Ortiz, ‘Cartel bosses run Mexican enterprise from safe houses in Texas’ (*Breitbart Texas*, 10 de diciembre de 2014) <<http://www.breitbart.com/texas/2014/12/10/cartel-bosses-run-mexican-empires-from-safe-houses-in-texas/>> accesado 25 de diciembre de 2017; ‘Suspected drug cartel member arrested in Texas’ (*Albuquerque Journal*, 10 de diciembre 2014) <<https://www.abqjournal.com/508157/suspected-drug-cartel-member-arrested-in-texas.html>> accesado 24 de octubre 2018.

133. ‘Federal Police rescue 51 Kidnap Victims in Reynosa, Tamaulipas’ (*Borderland Beat*, 26 de abril de 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/04/federal-police-rescue-51-kidnapped.html>> accesado 25 de diciembre de 2017.

134. Fred Burton, ‘Mexico: The Price of Peace in the Cartel Wars’ (*Stratfor*, 2 de mayo de 2007) <https://www.stratfor.com/mexico_price_peace_cartel_wars> accesado 26 de diciembre de 2017.

135. ‘Special Report: The Evolution of Mexico’s Drug Cartels’ (*Unity Resources Group*, mayo 2016) <https://www.unityresourcesgroup.com/media/unity_reports/special_report_the_evolution_of_mexicos_drug_cartels.pdf> accesado 18 de diciembre de 2017, en 3 (en adelante ‘Unity Resources Report’).

136. Parker Asman, ‘Former Boss of Mexico’s Gulf Cartel Pleads Guilty to US Drug Charges’ (*Insight Crime*, 27 de septiembre de 2017) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/former-mexico-gulf-cartel-boss-pleads-guilty-drug-trafficking-us>> accesado 21 de noviembre de 2017.

137. Beittel, *supra* nota 29.

138. Christopher Woody, ‘The breakdown of one of Mexico’s most powerful cartels is driving violence in a valuable border city’ (*Business Insider*, 10 de noviembre de 2017) <<http://www.businessinsider.com/breakdown-of-gulf-cartel-is-driving-violence-in-reynosa-mexico-2017-11>> accesado 18 de diciembre de 2017.

139. ‘Cártel del Golfo activa alerta roja en Reynosa’ (*Diario de Yucatán*, 4 de mayo 2017) <<http://yucatan.com.mx/mexico/delinuencia/cartel-del-golfo-activa-alerta-roja-reynosa>>, accesado 24 de octubre 2018; ‘Mexican cartel stashed guns, drugs under order state prison’ (*Breitbart Texas*, 24 de mayo de 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/05/24/mexican-cartel-stashed-guns-drugs-border-state-prison/>> accesado 18 de noviembre de 2017.

140. Jared Keller, ‘Former Army recruiter sentenced to 17 years in prison for selling guns to a Mexican cartel’ (*Business Insider*, 10 de noviembre de 2017) <<http://www.businessinsider.com/army-recruiter-gets-17-years-in-prison-for-selling-guns-to-gulf-car>>

automáticos de calibre .50, lanzacohetes RPG-7, cohetes antitanques M-72,¹⁴¹ cascos y chalecos antibalas.¹⁴² Además, este cártel es conocido por el desarrollo de “narco-tanques”, es decir, camiones que solo pueden ser destruidos con granadas antitanque, con el fin de patrullar sus rutas de contrabando.¹⁴³

53. Con base en la información recabada, este grupo perdió gran parte de su poder para reclutar y entrenar miembros después del arresto de Cárdenas Guillén en 2007. Esta incapacidad para reclutar, por ejemplo, se advierte en el hecho de que su práctica de reclutar a exmiembros de las Fuerzas de Seguridad para unirse a su brazo ejecutor cesó después de 2007. Además, debido a que el CDG no sigue los métodos tradicionales para enrolar de otros cárteles, los recursos humanos con los que puede confiar son algo menores que los de otras OTD.¹⁴⁴
54. El CDG aún podría ser capaz de planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones limitadas, en una escala relativamente pequeña y circunscrita solo a determinados grupos. El tipo de acciones en los que el CDG ha estado involucrado desde 2007 en adelante son considerados esporádicos, debido a que este cártel se ha debilitado en tamaño y estructura y por lo tanto no cuenta con suficientes recursos para mantener enfrentamientos prolongados.¹⁴⁵ Entre sus operaciones, es importante señalar que en febrero de 2014 el comandante del CDG, Samuel “Metro 3” Flores Borrego baleó a su homólogo y contraparte Zeta, Sergio “el Concord 3” Peña, en respuesta a una emboscada. Además, el 7 de junio de 2017, en la cárcel de Tamaulipas, se produjo un motín debido a las rivalidades entre grupos leales al CDG y a Los Zetas, que concluyó con la muerte de al menos cuatro personas.¹⁴⁶ El 28 de julio de 2017 los cadáveres de cinco mujeres y cuatro hombres fueron encontrados apilados en frente de una casa en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, en la frontera con Texas, como consecuencia de la guerra entre este cártel y Los Zetas. Sin embargo, los autores de estos incidentes continúan siendo desconocidos.¹⁴⁷
55. La ausencia de un comando central a cargo de la organización implica, además, la incapacidad de definir una estrategia militar unificada o de hacer uso de tácticas militares. Tam-

tel-2017-11> accesado 19 de diciembre de 2017.

141. ‘Gulf Cartel Plaza Boss Heads To Prison For Life’ (*United States department of Justice, U.S. Attorney’s Office, Southern District of Texas*, 14 de mayo de 2013) <<https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/gulf-cartel-plaza-boss-heads-prison-life>> accesado 18 de diciembre de 2017; Magda Cos, *Tráfico de armas en México* (Grijalbo, 2010) en cifra 1.4; ‘El Ejército mexicano decomisa al cártel del Golfo mayor arsenal de armas de la historia’ (*El Mundo España*, 8 de noviembre de 2011) <<http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/08/internacional/1226116691.html>> accesado 18 de diciembre de 2017.
142. ‘30 cartel members arrested in northern Mexico’ (*CNN*, 29 de septiembre de 2010) <<http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/09/29/mexico.cartel.arrested/index.html>> accesado 18 de diciembre de 2017.
143. Peter Chalk, ‘Profile of Mexico’s seven major drug trafficking organizations’ (*Combating terrorism center*, 18 de enero de 2012) <<https://ctc.usma.edu/posts/profiles-of-mexicos-seven-major-drug-trafficking-organizations>> accesado 19 de diciembre de 2017.
144. Eduardo Guerrero Gutiérrez, ‘El dominio del miedo’ (*Nexos*, 1 de julio de 2014) <<https://www.nexos.com.mx/?p=21671>> accesado 23 de noviembre de 2017.
145. ‘Cartel del Golfo’ (*Insight Crime*, 18 de junio de 2015) <<http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-del-golfo-perfil>> accesado 22 de noviembre de 2017.
146. ‘Prison riot in Mexico’s Tamaulipas state leaves four dead’ (*Reuters*, 7 de junio de 2017) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence/prison-riot-in-mexicos-tamaulipas-state-leaves-four-dead-idUSKBN18Yo87>> accesado 23 de noviembre de 2017.
147. ‘Nine Bodies found outside home in Nuevo Laredo’ (*Reuters*, 28 de julio de 2017) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence/nine-bodies-found-outside-home-in-mexicos-nuevo-laredo-idUSKBN1ADooH>> accesado 23 de noviembre de 2017.

bién se duda de que desde 2007 este grupo haya mantenido suficiente cohesión como para hablar con una sola voz para negociar y concertar acuerdos. En abril de 2010 este grupo fue conocido por haber formado una alianza con LFM, a fin de luchar contra Los Zetas, que para entonces ya se habían separado del CDG y estaban presionando agresivamente hacia el interior de su bastión tradicional en Tamaulipas.¹⁴⁸ Sin embargo, su división en diferentes células y facciones parece exhibir la fragmentación del grupo y, a su vez, la falta de una autoridad central capaz de tomar decisiones para todo el grupo.

56. En suma, la información disponible indica que el CDG no parece alcanzar el umbral requerido para ser considerado un grupo armado organizado, especialmente debido a la falta de un mando central y su clara fragmentación en células diferentes.

5.2. CÁRTEL DE JUÁREZ (CDJ)

57. Los orígenes del CDJ datan de la década de los ochenta, cuando la zona de Ciudad Juárez quedó bajo el control de Rafael Aguilar Guajardo. La organización creció exponencialmente después de la muerte de Guajardo en 1993, cuando su Teniente Amado Carrillo Fuentes, alias “el Señor de los Cielos”, asumió el control del grupo.¹⁴⁹
58. El CDJ parece funcionar bajo una clara estructura de mando responsable de más de 8,000 miembros, incluidos 2,000 en Ciudad Juárez, 1,000 en Chihuahua y 5,000 en Texas.¹⁵⁰ Tras la muerte del anterior líder, Amado Carrillo Fuentes, en 1997, su hermano Vicente asumió el liderazgo hasta 2014. Durante este periodo Vicente conservó el control completo sobre las operaciones de la CDJ.¹⁵¹ Aunque algunas fuentes discrepan de que el cártel tuviera un liderazgo estructurado después de 2014, la información disponible sugiere que sí cuenta con suficiente capacidad de mando y control. Según un miembro de este cártel, cuando las órdenes provienen de “arriba” deben ser obedecidas, de lo contrario los miembros insubordinados son asesinados como medida disciplinaria.¹⁵² La estructura de mando también es evidente en el hecho de que el liderazgo creó y ha utilizado pandillas que han definido claramente las competencias dentro del CDJ. La pandilla La Línea está a cargo de la ejecución de las órdenes en la calle, como el brazo armado del cártel; la pandilla El Barrio Azteca opera principalmente en el lado de Estados Unidos, y Los Linces, un grupo formado por unos 80 desertores de las Fuerzas Especiales del ejército mexicano, es responsable de proteger a los miembros del cártel y de transportar drogas.¹⁵³ Cada una

148. Jeremy Bender, ‘Nearly Eight Years Into the Drug War, These Are Mexico’s 7 Most Notorious Cartels’ (*Business Insider*, 20 de octubre de 2014) <<http://www.businessinsider.com/mexicos-7-most-notorious-drug-cartels-2014-10>> accesado 17 de diciembre de 2017.

149. ‘Juarez Cartel’ (*Insight Crime*, 17 de noviembre de 2015) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/juarez-cartel-profile>> accesado 7 de noviembre de 2017.

150. Luis Chaparro, ‘Jefe sicario: viene otra “guerra” en Ciudad Juárez’ (*El Universal*, 20 de octubre de 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/10/20/jefe-sicario-viene-otra-guerra-en-ciudad-juarez>> accesado 8 de noviembre de 2017.

151. Beittel, *supra* nota 29.

152. Luis Chaparro, ‘Jefe sicario: viene otra “guerra” en Ciudad Juárez’ (*El Universal*, 20 de octubre de 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/10/20/jefe-sicario-viene-otra-guerra-en-ciudad-juarez>> accesado 8 de noviembre de 2017.

153. ‘Juarez Cartel’ (*Insight Crime*, 17 de noviembre de 2015) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/juarez-cartel-profile>> accesado 7 de noviembre de 2017.

de estas pandillas opera dentro de una estructura jerárquica hacia abajo de la línea de liderazgo. Concretamente, José Antonio Acosta Hernández dirigió La Línea de 2008 a 2011 y actuó como el “jefe de plaza”¹⁵⁴ del cártel en el estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez. En tal carácter, Acosta Hernández ordenó y dirigió ataques contra los enemigos de la organización, lo que a la larga ha resultado en más de 1,500 muertos.¹⁵⁵ Se cree que después de su arresto en 2011 esta banda ha ido decreciendo.¹⁵⁶ La pandilla El Barrio Azteca es considerada altamente sofisticada y eficaz;¹⁵⁷ tiene una estructura jerárquica similar a la del ejército, donde un comité de “generales” gobierna por consenso. Debajo de ellos, los “capitanes” controlan miniplazas que son administradas por “lugartenientes” que, junto con los “soldados” o “indios” —a menudo menores de edad—, son utilizados para la distribución local de pequeñas cantidades de droga. El Barrio Azteca es bien conocida por el riguroso orden que aplica a sus miembros, de quienes exige priorizar las actividades de la pandilla por encima de todo lo demás, e impone un conjunto de “reglas sagradas” cuyo incumplimiento puede acarrear castigos severos e incluso la muerte, tanto para los miembros de la pandilla como para sus familias.¹⁵⁸ Por lo tanto, con la información reunida se infiere que el CDJ sí cuenta con una clara estructura de mando que es capaz de imponer reglas disciplinarias a sus miembros.

59. Aunque no se ha obtenido información acerca de la existencia de un cuartel o sede particular permanente de esta OTD, se podría suponer con seguridad que la base desde la cual opera está en Ciudad Juárez.¹⁵⁹
60. En el apogeo de su poder a comienzos del año 2000, el CDJ operaba en casi 21 estados y sus principales áreas de influencia incluían los estados de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Jalisco, Coahuila, Colima, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.¹⁶⁰ Actualmente, el grupo mantiene una posición firme en Ciudad Juárez y el valle de Juárez, que sigue siendo el principal corredor para el transporte de drogas ilegales en Estados Unidos.¹⁶¹ No es fácil determinar la medida exacta en que este grupo controla el citado territorio, ya que ha modificado su control territorial constantemente desde 2006 hasta la fecha. Si

154. Los cárteles se refieren a las ciudades como *plazas*. Cada plaza tiene asignado un jefe responsable de la dirección de las operaciones del cártel en esa área particular.

155. DEA Public Affairs, ‘Juarez Drug Cartel Leader Guilty of Charges Related to U.S. Consulate Murders and Others: Sentenced to More Than 10 Life Terms in Prison’ (*Drug Enforcement Administration*, 4 de abril de 2010) <<https://www.dea.gov/pubs/press-rel/pro40512a.html>> accesado 9 de noviembre de 2017.

156. Patrick Corcoran, ‘A Survey of Mexico’s Trafficking Networks’ (*Insight Crime*, 27 de junio de 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/a-survey-of-mexicos-trafficking-networks/>> accesado 18 de diciembre de 2017.

157. Eduardo Guerrero Gutiérrez, ‘Pandillas y cárteles: La gran alianza’ (*Nexos*, 1 de junio de 2010) <<https://www.nexos.com.mx/?p=136908>> accesado 17 de diciembre de 2017; Nathan P. Jones, ‘Understanding and addressing youth in “gangs” in Mexico’ (*University of San Diego, Wilson Center, Working Paper Series on Civic Engagement and Public Security in Mexico*, agosto de 2013) <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/jones_youth_gangs.pdf> accesado 20 de diciembre de 2017, en 14.

158. ‘Barrio Azteca’ (*Insight Crime*, 3 de octubre de 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/barrio-azteca>> accesado 21 de noviembre de 2017.

159. Se debe hacer notar que el CDJ también mantiene casas de seguridad en esa ciudad. Véase Juan Carlos G. Partida y Javier Valdez, ‘Aprehenden a Nuestra Belleza Sinaloa con 7 narcos de Juárez’ (*La Jornada*, 23 de diciembre de 2008) <<http://www.jornada.unam.mx/2008/12/24/index.php?section=politica&article=00311p01>> accesado 18 de diciembre de 2017; ‘Detienen a Miss Sinaloa y 7 narcos’ (*El Universal*, 24 de diciembre de 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/32205.html>> accesado 18 de diciembre de 2017.

160. ‘Juarez Cartel’, *supra* nota 153.

161. *Ibid.*

bien había perdido considerablemente su control después de 2011, los analistas sugieren que desde 2016 y la detención del Chapo, ex líder del CDS, un vacío de poder permitió al CDJ reorganizarse y reclamó parte del territorio, incluidas las secciones de la zona montañosa.¹⁶² Además, se estima que este cártel siempre ha mantenido poder sobre el corredor de Juárez.¹⁶³

61. Es evidente que el CDJ tiene acceso regular a armas y a equipo militar. El CDJ utiliza una amplia gama de pistolas y armas explosivas, como rifles AR-15, pistolas calibre .38 y .32.¹⁶⁴ Recientemente han tenido acceso a rifles Barrett calibre .50, al sistema portátil de defensa aérea Redeye MANPADS (Sistema de Defensa Aérea Humana Portátil), armas automáticas calibre .30, rifles de calibre 7.62X39 de origen rumano, pistolas calibre 7.62X39, cargadores, cajas de cartucho, cartuchos, granadas y lanzagranadas. En cuanto a equipos militares, han tenido acceso a chalecos tácticos, cascos militares, botas y uniformes.¹⁶⁵ La utilización de un coche bomba en 2010 y la sofisticación del dispositivo fue considerada por los expertos un punto de inflexión en el tipo de armamento utilizado por este cártel.¹⁶⁶
62. La información disponible indica claramente que esta organización tiene la capacidad para reclutar miembros. Algunos miembros de las pandillas, particularmente de La Línea, están a cargo del reclutamiento de gente para llevar drogas a través de la frontera y venderlas en Estados Unidos; comprar automóviles para el transporte de drogas y/o supervisar la llegada y distribución de la droga en Estados Unidos.¹⁶⁷ Según los informes, el CDJ también ha reclutado agentes del Servicio de Aduanas de Estados Unidos y agentes de la Patrulla Fronteriza de ese país.¹⁶⁸ También se tiene conocimiento de oficiales de la policía nacional conocidos por colaborar con este cártel hasta 2011, ya fuera después de recibir pagos del CDJ o uniéndose a las filas de La Línea. Sin embargo, desde esa fecha en adelante esa colaboración se detuvo como consecuencia de la depuración de policías corruptos por parte del gobierno, así como por los asesinatos selectivos a personas que trabajan para el CDJ, orquestados por el CDS.¹⁶⁹ Además, los cárteles que operan en Ciudad Juárez han

162. Christopher Woody, 'Violence is rising near the US-Mexico border - 'El Chapo' Guzmán's capture could be helping drive it' (*Business Insider*, 19 de octubre de 2016) <<https://www.businessinsider.nl/rising-violence-in-ciudad-juarez-reminder-of-cartel-fighting-2016-10/?international=true&tr=US>> accesado 8 de noviembre de 2017; Véase también Alejandro Hope 'Ay, Chihuahua!' (*El Universal*, 17 de octubre de 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/alejandro-hope/nacion/2016/10/17/ay-chihuahua#WATVCjHSwjg.twitter>> accesado 8 de noviembre de 2017.

163. Mike Gallagher, 'The Cartels Next Door: Far from dead, Juárez Cartel flexes its muscles' (*Albuquerque Journal*, 13 de febrero de 2017) <<https://www.abqjournal.com/947771/juarez-cartel-flexes-its-muscles.html>> accesado 8 de noviembre de 2017.

164. Juan Carlos G. Partida y Javier Valdez, 'Aprehenden a Nuestra Belleza Sinaloa con 7 narcos de Juárez' (*La Jornada*, 23 de diciembre de 2008) <<http://www.jornada.unam.mx/2008/12/24/index.php?section=politica&article=003n1pol>> accesado 18 de diciembre de 2017; 'Detienen a Miss Sinaloa y 7 narcos' (*El Universal*, 24 de diciembre de 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/32205.html>> accesado 18 de diciembre de 2017.

165. 'Desmantelan cártel en NCG: incautan 19 vehículos de lujo, un lanzamisiles y 5 tigres' (*La Opción de Chihuahua*, 20 de abril de 2016) <<http://laopcion.com.mx/noticia/133113>> accesado 8 de noviembre de 2017; Norma Ponce, 'Incautan en Chihuahua tigres, armas y autos a La Línea' (*Milenio*, 21 de abril de 2016) <http://www.milenio.com/policia/decomisan_tigres_Chihuahua-tigres_La_linea-cartel_Juarez-Linea_Cartel_Juarez_o_723527786.html> accesado 18 de diciembre de 2017.

166. William Booth, 'Ciudad Juarez car bomb shows new sophistication in Mexican drug cartels' tactics' (*Washington Post*, 22 de julio de 2010) <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/21/AR2010072106200.html>> accesado 9 de noviembre de 2017; Tracy Wilkinson, 'Mexico cartel kills four in car bombing' (*Los Angeles Times*, 17 de julio de 2010) <<http://articles.latimes.com/2010/jul/17/world/la-fg-mexico-car-bomb-20100717>> accesado 18 de noviembre de 2017.

167. Luis Chaparro, 'Jefe sicario: viene otra "guerra" en Ciudad Juárez' (*El Universal*, 20 de octubre de 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/10/20/jefe-sicario-viene-otra-guerra-en-ciudad-juarez>> accesado 8 de noviembre de 2017.

168. *Ibid.*

169. Steven Dudley, 'How Juarez's Police, Politicians Picked Winners of Gang War' (*Insight Crime*, 13 de febrero de 2013) <<https://>

sido conocidos por su habilidad para reclutar a niños en escuelas públicas y centros de rehabilitación de drogas que se encuentran en la periferia de Ciudad Juárez.¹⁷⁰

63. El CDJ tiene la capacidad de llevar a cabo operaciones altamente organizadas, principalmente en forma de asesinatos selectivos dirigidos específicamente a la eliminación de sus rivales. Estas operaciones involucran equipos coordinados de grupos armados y a menudo enmascarados, que utilizan tácticas de inteligencia, vigilancia y procedimientos similares a los paramilitares para deshacerse de sus víctimas.¹⁷¹ En 2008, por ejemplo, cuando el CDS irrumpió en Ciudad Juárez, para quitársela al CDJ, el liderazgo del CDJ desplegó a la pandilla Barrio Azteca para actuar en contra del CDS, lo que provocó un enorme derramamiento de sangre y masacres brutales.¹⁷² La Línea también estuvo involucrada en el asesinato de miembros del CDS y oficiales de policía relacionados, asumiendo, algunas veces, la responsabilidad de tales hechos al dejar notas sobre los cadáveres.¹⁷³ El recuento total de muertos se calcula en unos 6,000, y aunque es difícil establecer el número exacto de muertes que pueden atribuirse al CDJ, la escala de los asesinatos y la forma en que fueron cometidos habla claramente de un cártel altamente organizado, capaz de llevar a cabo operaciones de tipo militar.
64. La instrumentación de operaciones de corte militar puede apreciarse, además, en la orden y planificación de varios asesinatos ocurridos en 2010, todos ellos dirigidos a individuos percibidos como opositores del cártel, incluyendo a las relacionadas con otros cárteles o involucradas en acciones encaminadas a impedir que la organización ampliara sus actividades delictivas. Entre estos están los asesinatos de 16 miembros de una organización opuesta, y otras 10 personas lesionadas en tres diferentes residencias en Juárez,¹⁷⁴ los disparos a tres empleados del Consulado de Estados Unidos¹⁷⁵ y el uso de un coche bomba en Ciudad Juárez que mató a cuatro personas.¹⁷⁶ Por lo tanto, la capacidad de este cártel para planificar operaciones de tipo militar parece corroborada por los acontecimientos que tuvieron lugar entre 2008 y 2010.

www.insightcrime.org/investigations/juarez-police-politicians-picked-winners-gang-war/> accesado 18 de diciembre de 2017.

170. John Burnett, 'Mexican Drug Cartels Recruiting Young Men, Boys' (*US National Public Radio*, 24 de marzo de 2009) <<https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102249839>> accesado 20 de diciembre de 2017.

171. *Ibid.*

172. Ioan Grillo, *El Narco: Inside Mexico's Criminal Insurgency* (Bloomsbury Press 2012), en 252.

173. 'Matan a 15 personas pese a operativo en Chihuahua' (*El Siglo de Torreón*, 19 de mayo 2008) <<https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/352003.matan-a-15-personas-pese-a-operativo-en-chihuahua.html>> accesado 25 de octubre 2018; Bill Conroy, 'Juarez murders shine light on an emerging 'Military Cartel'' (*The Narcosphere*, 6 de diciembre de 2008) <<https://narcosphere.narconews.com/notebook/bill-conroy/2008/12/juarez-murders-shine-light-emerging-military-cartel>> y link a <<https://narcosphere.narconews.com/userfiles/70/Juarez.Murders.pdf>> accesado 26 de diciembre de 2017; Radio La Primerísima, '8 ejecutados en Ciudad Juarez, uno de ellos un policía decapitado' (*Radio La Primerísima*, 28 de mayo de 2008) <<http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/30432/8-ejecutados-en-ciudad-juarez-uno-de-ellos-un-policia-decapitado>> accesado 26 de diciembre de 2017; 'Narco ejecuciones en Chihuahua' (*El Blog del Narco*, 30 de mayo de 2008) <<http://elblogdelnarco.blogspot.com.ar/2008/05/narco-ejecuciones-en-chihuahua.html>> accesado 18 de diciembre de 2017.

174. DEA Public Affairs, 'Juarez Drug Cartel Leader Guilty of Charges Related to U.S. Consulate Murders and Others: Sentenced To More Than 10 Life Terms in Prison' (*Drug Enforcement Administration*, 4 de abril de 2010) <<https://www.dea.gov/pubs/press-rel/pro40512a.html>> accesado 9 de noviembre de 2017.

175. 'Cartel hitman testifies to 800 murders, daily quotas at kingpin's trial' (*Fox News*, 11 de febrero de 2014) <<http://www.foxnews.com/us/2014/02/11/cartel-hitman-testifies-to-800-murders-daily-quotas-at-kingpin-trial.html>> accesado 18 de diciembre de 2017.

176. Julian Cardona, 'Mexico blames drug cartel for deadly car bomb' (*Reuters*, 17 de julio de 2010) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-bomb/mexico-blames-drug-cartel-for-deadly-car-bomb-idUSTRE66F50G20100717>> accesado 9 de noviembre de 2017.

65. Estas operaciones fueron efectuadas con una estrategia militar unificada que el CDJ definió de 2006 a 2011. Esto puede ser corroborado por la consistencia en el *modus operandi* que el cártel usaba para combatir a su rival, el CDS, especialmente en 2008, cuando se empleó una estrategia para seleccionar y matar a los policías que trabajaban para el CDS. El particular método de selección de los miembros encargados de hacer cumplir la ley, es decir, policías, ha sido señalado como ejemplo de un alto nivel de capacitación y planificación antes de la operación.¹⁷⁷
66. Con base en la información disponible, el CDJ tiene también la capacidad de concertar acuerdos y negociaciones con otros cárteles. Las alianzas que este cártel forjó con el CDS entre 2002 y 2008, con la OBL a partir de 2008 y en adelante,¹⁷⁸ más recientemente, con el CJNG,¹⁷⁹ pueden servir como indicadores de la capacidad de este cártel para concertar acuerdos con otras partes involucradas en la situación mexicana. Además, la idiosincrasia de la organización como recolectora de peaje, ya que su principal fuente de ingresos son los impuestos que le pagan otras OTD que transportan cargamentos de drogas a través de su corredor controlado, muestra que el CDJ tiene la capacidad de negociar con otras partes.¹⁸⁰
67. Se puede asumir que el CDJ alcanza el umbral requerido para ser considerado un grupo armado organizado entre los años 2006 y 2011. Esto es puesto en evidencia por la estructura de mando que presentaba y el uso de pandillas altamente organizadas, su acceso a armas sofisticadas y su uso, las operaciones realizadas y las tácticas militares utilizadas para participar en enfrentamientos con sus enemigos.
68. Aunque el CDJ perdió mucho de su antiguo poder y se debilitó significativamente después de 2011 debido a la creciente presencia del CDS,¹⁸¹ y por estar en la mira en la administración del Presidente Calderón desde 2006 hasta 2012, el CDJ no ha dejado de existir. También se ha sugerido que la pandilla de La Línea está ahora en ascenso como una entidad separada del CDJ, tomando para ellos gran parte de lo que fue la antigua gloria del CDJ.¹⁸² Los analistas sugieren que el CDJ podría fortalecerse como consecuencia de la captura del Chapo,¹⁸³ pero al momento de redactar el presente informe no se ha encontrado informa-

177. Carlton Purvis, 'Ambushes by Mexican cartels use military tactics' (*Security Management*, 2 de septiembre de 2011) <<https://sm.asisonline.org/migration/Pages/ambushes-mexican-cartels-use-military-tactics-008996.aspx>> accesado 19 de diciembre de 2017.

178. Jeremy Bender, 'Nearly Eight Years Into The Drug War, These Are Mexico's 7 Most Notorious Cartels' (*Business Insider*, 20 de octubre de 2014) <<http://www.businessinsider.com/mexicos-7-most-notorious-drug-cartels-2014-10>> accesado 17 de diciembre de 2017.

179. Christopher Woody, 'Mexico's ascendant cartel is making a deadly addition to a trafficking hub on the US border' (*Business Insider*, 4 de marzo de 2017) <<http://www.businessinsider.com/jalisco-cjng-sinaloa-cartel-violence-in-ciudad-juarez-mexico-2017-3>> accesado 21 de diciembre de 2017.

180. Beittel, *supra* nota 29.

181. Dudley, *supra* nota 169.

182. 'Juarez Cartel' (*Insight Crime*, 17 de noviembre de 2015) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/juarez-cartel-profile/>> accesado 7 de noviembre de 2017.

183. Luis Chaparro, 'Jefe sicario: viene otra "guerra" en Ciudad Juárez' (*El Universal*, 20 de octubre de 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/10/20/jefe-sicario-viene-otra-guerra-en-ciudad-juarez>> accesado 8 de noviembre de 2017; Christopher Woody, 'Violence is rising near the US-Mexico border - 'El Chapo' Guzmán's capture could be helping drive it' (*Business Insider*, 19 de octubre de 2016) <<https://www.businessinsider.nl/rising-violence-in-ciudad-juarez-reminder-of-cartel-fighting-2016-10/?international=true&tr=US>> accesado 8 de noviembre de 2017; Alejandro Hope, 'Ay, Chihuahua!' (*El Universal*, 17 de octubre de 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/alejandro-ho>>

ción que permita determinar si el CDJ ha alcanzado el nivel de organización requerido, desde 2011 hasta la fecha, para ser nuevamente considerado un grupo armado organizado para efectos del presente informe.

5.3. CÁRTEL DE LOS ARELLANO FÉLIX (CAF) / TIJUANA

69. Los orígenes del CAF se remontan a 1989, cuando el exjefe del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, “el Padrino”, dividió el cártel y lo encomendó a sus sobrinos y sobrinas —los siete hermanos Arellano Félix y cuatro hermanas— en la ciudad de Tijuana. Durante el decenio de 1990 y comienzos del 2000 el CAF y el CDJ se consideraban las OTD dominantes en México. Este cártel, sin embargo, experimentó un drástico golpe cuando el gobierno mexicano emprendió severas medidas coercitivas en su contra y arrestó o mató a los cinco hermanos involucrados en el negocio del narcotráfico. El golpe más letal se produjo después de la detención de Ramón Arellano Félix en 2002, seguido de cerca por la de Javier Arellano Félix en 2006. Después de esta fecha todos los principales dirigentes y asociados del CAF comenzaron a caer gradualmente, el último de los cuales fue capturado en 2008.¹⁸⁴
70. Este cártel opera en la ciudad de Tijuana, en el norte de México,¹⁸⁵ donde ha mantenido el control de los corredores de Tijuana, Baja California–San Diego, California; a través del cual se realizan envíos de drogas a Estados Unidos.¹⁸⁶ No hay datos respecto de la existencia de la sede o el cuartel de este cártel, aunque varias casas de seguridad se han ubicado en los alrededores de la ciudad de Tijuana.¹⁸⁷
71. De acuerdo con la información recabada, no puede concluirse que este cártel responda a una clara estructura de mando. Después del arresto de sus principales líderes en 2008 el vacío de poder resultante condujo a la atomización de la organización en distintas facciones, con dos principales que compiten por el poder: la dirigida por Fernando Sánchez Arellano y la encabezada por Teodoro García Simental.¹⁸⁸ Después de esta división, el liderazgo del CAF no puede considerarse unificado. Además, estas facciones carecen

pe/nacion/2016/10/17/ay-chihuahua#.WATVCjHSwjg.twitter> accesado 8 de noviembre de 2017.

184. Beittel, *supra* nota 29, en 15; Richard Marosi, ‘Tijuana killings may signal fall of Arellano Felix cartel’ (*Los Angeles Times*, 6 de octubre de 2008) <<http://www.latimes.com/world/la-fg-arellano6-2008oct06-story.html>> accesado 17 de diciembre de 2017.

185. ‘Tijuana Cartel Profile’ (*Insight Crime*, 17 de noviembre de 2015) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/tijuana-cartel-profile/>> accesado 20 de diciembre de 2017.

186. Beittel, *supra* nota 29.

187. Miguel Ángel Gutierrez, ‘Mexico captures key Tijuana drug cartel operative’ (*Reuters*, 12 de marzo de 2008) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-drugs/mexico-captures-key-tijuana-drug-cartel-operative-idUSN1265009020080313>> accesado 26 de diciembre de 2017; Sandra Dibble, ‘Mexican authorities capture U.S. citizen with suspected cartel links’ (*The San Diego Union Tribune*, 10 de julio de 2009) <<http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-bnioarrest19149-2009julio-story.html>> accesado 26 de diciembre de 2017.

188. Elliot Spagat, ‘As Infamous Mexican Cartel Totters, Violence Grows’ (*KPBS San Diego Public Radio*, 23 de abril de 2009) <<http://www.kpbs.org/news/2009/apr/23/infamous-mexican-cartel-totters-violence-grows/>> accesado 20 de diciembre de 2017.

de una estructura jerárquica,¹⁸⁹ y en su lugar se alinean con otros cárteles rivales.¹⁹⁰ Así, parece difícil afirmar, a partir de la información disponible, que cuente con un mando unificado.¹⁹¹ Sin embargo, debe señalarse que Enedina Arellano Félix —hermana de los hermanos fundadores del CAF— presuntamente ha dirigido el cártel desde 2014.

72. El CAF tiene acceso a armas y equipos militares. Por ejemplo: poseen armas como el M-14, ametralladoras, rifles Barrett M82 capaces de penetrar blindajes ligeros, granadas de humo, cascos y chalecos antibalas.¹⁹²
73. Aunque no hay una referencia particular en las fuentes examinadas a las técnicas de reclutamiento del CAF, los cárteles que operan en Ciudad Juárez generalmente han sido conocidos por reclutar menores de edad, a quienes cooptan de las escuelas públicas que se encuentran en las afueras de Ciudad Juárez. También son conocidos por reclutar a miembros de centros de rehabilitación de drogas.¹⁹³ El entrenamiento militar al que estos miembros son sometidos es difícil de evaluar.
74. Debido al nivel de atomización de este cártel y el debilitamiento de su estructura desde 2002, no puede afirmarse que el CAF haya sido capaz de planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares ni de definir una estrategia militar unificada. En 2009, sin embargo, esta organización llevó a cabo varias emboscadas al personal encargado de hacer cumplir la ley en Tijuana, lo que llevó a los analistas a sugerir que el nivel de planificación y coordinación que entrañan esas operaciones es equiparable a la utilización de tácticas militares.¹⁹⁴
75. Este cártel parece tener la capacidad de concertar acuerdos y negociar con otras OTD, cambiando sus alianzas cuando es necesario. Desde cerca de 2011 ha mantenido el control de los corredores Tijuana, Baja California–San Diego, California. Ha concertado acuerdos con LFM,¹⁹⁵ así como con el CDS, en virtud del cual estas OTD se comprometen a pagar

189. Richard Marosi, 'Eduardo Arellano Felix, Tijuana cartel leader, pleads guilty' (*Los Angeles Times*, 24 de mayo de 2013) <<http://articles.latimes.com/2013/may/24/local/la-me-ln-arellano-felix-drug-cartel-leader-20130524>> accesado 17 de diciembre de 2017. Véase también Harriet Alexander, 'Francisco Rafael Arellano Felix: Head of Tijuana Cartel shot dead by clown gunmen' (*The Telegraph*, 20 de octubre de 2013) <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/mexico/10392239/Francisco-Rafael-Arellano-Felix-Head-of-Tijuana-Cartel-shot-dead-by-clown-gunmen.html>> accesado 18 de diciembre de 2017.

190. 'Mexico's Tijuana cartel weaker as ex-boss comes home' (*Reuters*, 14 de marzo de 2008) <<https://www.reuters.com/article/idUSN14398441>> accesado 19 de diciembre de 2017.

191. David Gagne, 'Tijuana Cartel Resurgent in Mexico: Official' (*Insight Crime*, 13 de febrero de 2015) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/tijuana-cartel-resurgent-in-mexico-official>> accesado 21 de noviembre de 2017.

192. 'Mexico Army raids Tijuana cartel safehouse' (*Insight Crime*, 6 de noviembre de 2010) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/mexico-army-raids-tijuana-cartel-safehouse>> accesado 21 de noviembre de 2017.

193. John Burnett, 'Mexican Drug Cartels Recruiting Young Men, Boys' (*US National Public Radio*, 24 de marzo de 2009) <<https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102249839>> accesado 20 de diciembre de 2017.

194. 'Tactics of the Tijuana Cartel: An Analysis of Ambush Attacks on Tijuana Law Enforcement' (*San Diego Law Enforcement Coordination Center*, 17 de noviembre de 2010) <<https://info.publicintelligence.net/SDLECC-BorderAmbushes.pdf>> accesado 7 de enero de 2018.

195. Steven Dudley, 'Mexican Official: 'Familia' Paying for 'Rights' to Use Tijuana Corridor' (*Insight Crime*, 14 de enero de 2011) <<http://www.insightcrime.org/news-analysis/mexican-official-familia-paying-for-rights-to-use-tijuana-corridor>> accesado 21 de noviembre de 2017.

una tarifa para utilizar la plaza de CAF.¹⁹⁶ Según informes, más recientemente, a finales de 2016, tras la detención del Chapo, los restos de este cártel se alinearon con el CJNG.¹⁹⁷

76. Con base en la información disponible, el CAF no parece alcanzar la categoría requerida para ser considerado un grupo armado organizado para los fines de este informe. Esto se debe principalmente al hecho de que, aunque no ha dejado de existir, la serie de golpes que este cártel ha sufrido a partir del año 2002, como la detención de sus principales dirigentes, lo han dejado considerablemente debilitado e incapaz de llevar a cabo operaciones coordinadas de tipo militar bajo un mando responsable. De modo que, aunque todavía es un actor importante en el tráfico de drogas del panorama mexicano, no puede considerarse que el CAF alcanza el nivel de organización requerido.

5.4. CÁRTEL DE SINALOA (CDS)

77. El Cártel de Sinaloa se estableció después de que en la década de los noventa el Cártel de Guadalajara se dividió en tres grupos: el CDS, el CDJ y el CAF.¹⁹⁸ El CDS es uno de los más grandes cárteles en México. Se informa que, hasta 2012, el cartel seguía siendo la OTD dominante en México, con un alcance de hasta 45% de la industria.¹⁹⁹
78. También actúa en 17 estados de la República Mexicana y sus operaciones se extienden a toda la región, desde la ciudad de Nueva York hasta Buenos Aires.²⁰⁰ El CDS es considerado una de las organizaciones delictivas transnacionales más dominantes a lo largo de la Costa Oeste, en el Medio Oeste y hacia el Noreste.²⁰¹
79. Cuando ambos, Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera y Héctor Luis Palma Salazar, creadores del CDS, fueron arrestados en la década de los noventa, las operaciones diarias fueron realizadas por el hermano del Chapo, Arturo Loera, y por los hermanos Beltrán Leyva. Incluso mientras estaba en la cárcel, el Chapo fue capaz de mantener, de alguna forma, el control de la organización a través de sus abogados.²⁰² En 2001, cuando el Chapo escapó, se unió con Ismael Zambada García “el Mayo” y con Juan José Esparragoza Moreno “el Azul” en la operación del CDS. Después de la separación de la OBL en 2008 y el arresto del

196. Nathan Jones y Stacey Cooper, 'Tijuana's Uneasy Peace may Endure, despite Arrests' (*Insight Crime*, 16 de noviembre de 2011) <<http://www.insightcrime.org/investigations/tijuanas-uneasy-peace-may-endure-despite-arrests>> accesado 21 de noviembre de 2017; Juan Carlos Pérez Salazar, '¿Está en verdad muerto el cártel de los Arellano Félix?' (*BBC Mundo*, 10 de junio de 2013) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130610_mexico_cartel_tijuana_arellano_felix_jcps> accesado 18 de diciembre de 2017.

197. Luis Fernando Alonso, 'Expert Says Weakened Sinaloa Cartel Under Attack by Rivals' (*Insight Crime*, 10 de octubre de 2016) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/expert-says-weakened-sinaloa-cartel-under-attack-by-rivals>> accesado 21 de noviembre de 2017; Sandra Dibble, 'New group fuels Tijuana's increased drug violence' (*The San Diego Union Tribune*, 13 de febrero de 2016) <<http://www.sandiegouniontribune.com/news/border-baja-california/sdut-nueva-generacion-cartel-moves-tijuana-2016feb13-story.html>> accesado 18 de diciembre de 2017.

198. 'Unity Resources Report', *supra* nota 135.

199. Dean *et al.*, *The war on Mexican Cartels, Option for U.S. and Mexican Policy-makers, Informe final del Institute of Politics National Security Student Policy Group, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Institute of Politics (Harvard University, Noviembre 2012)* <http://www.iop.harvard.edu/sites/default/files_new/research-policy-papers/TheWarOnMexicanCartels_o.pdf> accesado 24 de noviembre de 2017.

200. 'Unity Resources Report', *supra* nota 135.

201. *Ibid.*

202. Roberto Saviano, 'El Chapo's Rise to power and his First Prison Break' (*Time*, 21 de julio de 2015) <<http://time.com/3966611/roberto-saviano-el-chapo-prison-escape/>> accesado 15 de enero de 2018.

Chapo en 2014, el Mayo y el Azul se mantuvieron como los líderes del CDS. La información disponible sugiere que el CDS tiene una estructura basada en las relaciones familiares, ya que muchos de sus miembros están emparentados por sangre o por matrimonio.²⁰³ Esta estructura podría asimilarse a una estructura de mando en el sentido de que las relaciones entre los miembros son estrictas y basadas en la confianza familiar.

80. Sin embargo, el CDS ha sido a menudo descrito como una federación, en lugar de un típico cártel.²⁰⁴ De hecho, el CDS depende de jefes de plaza para coordinar y manejar el tráfico de drogas y el contrabando de Sinaloa a Estados Unidos y viceversa. Estos jefes de plaza emplean sicarios, o pistoleros, y mantienen su poder a través de la violencia.²⁰⁵ Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), en 2013 había ocho jefes de plaza operando para el CDS en el corredor Sonora-Arizona, a saber: Cenobio Flores Pacheco en la Plaza de Mexicali; Armando López Aispuro en la Plaza de San Luis Río Colorado; Guillermo Nieblas Nava en la Plaza de Sonoyta; Felipe de Jesús Sosa Canizales en la Plaza de Nogales; Raúl Sabori Cisneros en la Plaza de Caborca; Ramón Ignacio Páez Soto en la Plaza de Altar; Jesús Alfredo Salazar Ramírez en la Plaza de Cananea, y José Javier Rascón Ramírez en la Plaza de Agua Prieta.²⁰⁶
81. El CDS tiene acceso a armas y equipos militares. Al parecer utiliza armas como lanzacohe-tes; ametralladoras de distintos calibres, como calibre .38,²⁰⁷ y granadas improvisadas.²⁰⁸ Al parecer, en 2011, el CDS tuvo acceso a armas transferidas a México por Estados Unidos en el marco de la escandalosa “Operación Rápido y Furioso”.²⁰⁹
82. Se puede inferir que el CDS tiene la capacidad para planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares. Entre 2008 y 2011, durante la guerra contra el CDJ, el CDS fue responsable de numerosos asesinatos que cobraron la vida de aproximadamente 10,000 personas en Ciudad Juárez.²¹⁰ En 2012, después de formar una alianza con el CDG contra Los

203. Juan Gutiérrez Fernando, 'Sinaloa Cartel' (*Insight Crime*, 8 de enero de 2016) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/sinaloa-cartel-profile/>> accesado 24 de noviembre de 2017.

204. Michelle García, 'Court Docs raise Questions about Mexico Sinaloa Cartel Narrative' (*Insight Crime*, 12 de noviembre de 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/zambada-trial/>> accesado 15 de enero de 2018; UNODC, *The importance of territorial groups in Central America*, first global transnational organized crime threat assessment (TOCTA) (*The Globalization of Crime: A trans-national organized crime threat assessment*, publicado en 2010) <http://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/English/TOCTA_CACaribb_territorialgroups_centralamerica.pdf>, accesado 15 de enero de 2018.

205. 'Chapo's Plaza Bosses' (*Borderland Beat*, 11 de mayo de 2013) <<http://www.borderlandbeat.com/2013/05/chapos-plaza-bosses.html>> accesado 15 de enero de 2018.

206. U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control Foreign Narcotics Kingpin designation Act, *Sinaloa Cartel Plaza Bosses May 2013* <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20130507_sinaloa_bosses.pdf> accesado 15 de enero de 2018.

207. 'Hallan en la sierra presunto almacén de armas del cártel de Sinaloa' (*El Diario*, 5 de julio de 2017) <<http://eldiariodechihuahua.mx/Nacional/2017/07/05/hallan-en-la-sierra-presunto-almacen-de-armas-del-cartel-de-sinaloa/>>; Christopher Woody, 'Approximately 30 people killed or wounded in shootout in northern Mexican border state' (*Business Insider Nederland*, 5 de julio de 2017) <<https://www.businessinsider.nl/r-at-least-26-killed-in-shootout-in-northern-mexico-state-prosecutors-office-2017-7/?international=true&r=US>> accesado 6 de enero de 6, 2018; 'Mexico Drug War Fast Facts' (CNN, 20 de diciembre de 2017) <<http://edition.cnn.com/2013/09/02/world/americas/mexico-drug-war-fast-facts/index.html>> accesado 4 de enero de 2018.

208. Texas Department of Public Safety, *Improvised Grenades and their use by Mexican cartels* (8 de abril de 2011) Border Security Operations Center, 8.

209. 'Causaron Cártel de Sinaloa y "La Línea" la historia más sangrienta de Juárez' (*El Diario*, 24 de febrero de 2014) <http://diario.mx/Local/2014-02-24_a5499248/causaron-cartel-de-sinaloa-y-la-linea-la-historia-mas-sangrienta-de-juarez/> accesado 23 de enero de 2018.

210. *Ibid.*

Zetas, el CDS se vio envuelto en un gran número de decapitaciones de miembros de Los Zetas, orquestada como un vívido despliegue de su potencia a lo largo de Tamaulipas, junto con mensajes que reclamaban su autoría.²¹¹ Desde que el Chapo fue arrestado en 2014 se realizaron varias operaciones de secuestro que concluyeron en los asesinatos de presuntos rivales del CDS.²¹² Por otra parte, el CDS continúa involucrándose en balaceras, tanto contra las Fuerzas Armadas del Estado como contra sus rivales, como la del 5 de julio de 2017, cerca de Las Varas, Chihuahua, que dejó aproximadamente 26 muertos.²¹³ En general, las tasas de homicidio en el estado de Sinaloa aumentaron considerablemente en 2016 y 2017 debido a los enfrentamientos entre el CDS, las Fuerzas Armadas del Estado y OTD rivales.²¹⁴ La planificación y la coordinación está implícita en la capacidad del CDS para ampliar su mercado y establecer líneas de entrega a través de América, realizando envíos internacionales.²¹⁵ Además, el CDS fue uno de los primeros cárteles que desarrolló un sistema de túneles para contrabandear drogas a través de la frontera de México hacia Estados Unidos.²¹⁶

83. Según los informes de la DEA, el CDS ha crecido en los últimos años, ampliando su alcance y su presencia a otros países, incluido Estados Unidos.²¹⁷ Para que esta organización pueda mantener ese alcance masivo, así como para completar las operaciones necesarias en el plano internacional, se puede suponer que el CDS tiene la capacidad de reclutar nuevos miembros y darles el entrenamiento necesario.²¹⁸
84. Es evidente que el CDS es capaz de hablar con una sola voz para negociar y concluir acuerdos. Por ejemplo, el CDS ha realizado varios pactos con otros cárteles como el CDJ y el Cártel del Milenio sobre la base de que tienen enemigos comunes.²¹⁹ Además, como se mencionó anteriormente, el CDS entró formó una alianza con el CDG contra Los Zetas.
85. Incluso después de la tercera detención del Chapo, el CDS continúa llevando a cabo operaciones sus rivales y contra el gobierno. Además, continúa ejerciendo un amplio control

211. Hannah Stone, 'Threatening Banners, 23 dead as Zetas Fight Rivals in Nuevo Laredo' (*Insight Crime*, 7 de mayo de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/threatening-banners-23-dead-as-zetas-fight-rivals-in-nuevo-laredo/>> accesado 7 de enero de 2018; 'Chapo Leaves Message with decapitated Bodies Issues Threat against NL mayor' (*Borderland Beat*, 6 de mayo de 2012) <<http://www.borderlandbeat.com/2012/05/chapo-leaves-message-with-decapitated.html>> accesado 7 de enero de 2018.

212. Kimberly Heinle, Octavio Rodríguez Ferreira y David A. Shirk, *Drug Violence in Mexico, Data and Analysis through 2016* (marzo de 2017) *Justice in Mexico, University of San Diego* <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2017/03/2017_DrugViolenceinMexico.pdf>

213. 'Mexico police kill 19 gunmen in big Sinaloa shootout' (*BBC News*, 1 de julio de 2017) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40470391>> accesado 7 de enero de 2018; Christopher Woody, 'Approximately 30 people killed or wounded in shootout in northern Mexican border state' (*Business Insider Nederland*, 5 de julio de 2017) <<https://www.businessinsider.nl/r-at-least-26-killed-in-shootout-in-northern-mexico-state-prosecutors-office-2017-7/?international=true&r=US>> accesado 6 de enero de 2018.

214. Paola Morales, 'Sinaloa, 138 muertos en 2017 (y contando 4 al día)' (*Huffington Post*, 14 de febrero de 2017) <http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/02/14/sinaloa-138-muertos-en-2017-y-countando-4-al-dia_a_21713922/> accesado 7 de enero de 2018.

215. 'Los secretos de la expansión del cártel de Sinaloa' (*BBC Mundo*, 26 de febrero de 2014) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140225_chapo_guzman_secretos_cartel_sinaloa_an> accesado 17 de enero de 2018.

216. 'El cártel de Sinaloa, su historia criminal en el mundo del narcotráfico' (*Univisión*, 22 de febrero de 2014) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-cartel-de-sinaloa-su-historia-criminal-en-el-mundo-del-narcotrafico>> accesado 24 de noviembre de 2017.

217. 'El extenso poder del emporio de Joaquín "Chapo" Guzman' (*El País*, 24 de octubre de 2016) <https://elpais.com/internacional/2016/01/09/mexico/1452317954_119003.html> accesado 24 de noviembre de 2017.

218. *Ibid.*
219. *Ibid.*

sobre las rutas del tráfico de drogas, así como expandiendo su alcance. La presencia del CDS en el espectro internacional, y más concretamente en Estados Unidos, es innegable. En última instancia, su estructura de mando, la capacidad de acceso a las armas y la posibilidad de sellar pactos con otros OTD demuestra que el CDS cumple con los criterios de umbral de organización desde diciembre de 2006 hasta diciembre de 2017.

5.5. CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG)

86. El CJNG se estableció en 2010, después de la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, un miembro de alto rango del CDS, quien trabajó estrechamente con “el Chapo” Guzmán.²²⁰ Un grupo conocido como Los Torcidos estaba preparado para llenar el vacío de poder que siguió a la muerte de Coronel y más tarde fue conocido como el CJNG. Surgió como el sucesor de la red del CDS en la región.²²¹
87. El CJNG ha crecido hasta ser una de las OTD más grandes en el mundo, con operaciones en América, Europa y Asia.²²² Según las autoridades mexicanas y norteamericanas, es actualmente el mayor cártel en México debido a sus actividades en 14 estados de la República Mexicana desde el suroeste —Chiapas—, noroeste —Baja California—, centro —Aguascalientes—, al Este —Tamaulipas y Veracruz.²²³ Tras el declive de LCT, se cree que el CJNG también busca la expansión de su presencia en zonas anteriormente controladas por LCT. De hecho, a través de la violencia y de alianzas con grupos delictivos locales el CJNG ha desplazado a otros cárteles como el CDS o la OBL en puntos estratégicos para el narcotráfico en el Pacífico.²²⁴ Con la información disponible, es posible afirmar la presencia pero no la extensión del control territorial, debido a los enfrentamientos con otros cárteles por el territorio. En términos de cuartel o sede física, se considera que el CJNG tiene su base en Jalisco, ya que la mayoría de sus operaciones son manejadas desde ese estado.
88. Su presencia y su tamaño han sido reconocidos por la Drug Enforcement Administration (DEA), lo que llevó a su calificación como uno de los más poderosos cárteles en México, debido a su presencia en la Costa Este de Estados Unidos.²²⁵ Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, afirmó que el CJNG es el cártel con la más rápida expansión y que fácilmente podría sobrepasar al CDS como el grupo más importante y organizado en México.²²⁶ El CJNG tiene presencia en la frontera noreste de México con Estados Unidos

220. 'Jalisco Cartel - New Generation (CJNG)' (*Insight Crime*, 17 de abril de 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/jalisco-cartel-new-generation>>; 'El nacimiento de un nuevo cártel, Cártel Jalisco Nueva Generación' <https://www.youtube.com/watch?v=Nor_ljCleOY> accesado 17 de diciembre de 2017.

221. 'Jalisco Cartel - New Generation (CJNG)' (*Insight Crime*, 17 de abril de 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/jalisco-cartel-new-generation>>; 'El nacimiento de un nuevo cártel, Cártel Jalisco Nueva Generación' <https://www.youtube.com/watch?v=Nor_ljCleOY>> accesado 17 de diciembre de 2017.

222. Luis Alonso Pérez, 'La evolución del Cártel Jalisco Nueva Generación: de la extinción al dominio global', *Animal Político* <<http://www.animalpolitico.com/diez-de-guerra/expansion-cjng.html>>, accesado 17 de diciembre de 2017.

223. *Ibid.*

224. *Ibid.*

225. DEA, *United States: Areas of influence of Major Mexican Transnational Criminal Organizations*, A-DCT-DIR-065-15 (julio de 2015) <<https://www.dea.gov/docs/diro6515.pdf>>, accesado 20 de diciembre de 2017.

226. 'El Cartel de Jalisco y la nueva generación de violencia' (*Milenio*, 22 de diciembre de 2017) <http://www.milenio.com/policia/Cartel_Jalisco_Nueva_Generacion-violencia_Jalisco-Cartel_Jalisco-CJNG_violencia_o_509949193.html> accesado 20 de diciembre de 2017.

y en la frontera del noroeste entre Estados Unidos y Vancouver, Canadá, así como en ciertas zonas del Atlántico y del Pacífico.²²⁷ La capacidad del CJNG para ampliarse se ve facilitada por su control en la frontera del noroeste y su cercanía con California, una ruta que ha permitido a la OTD llegar a diferentes continentes. Los informes de los tribunales federales de Estados Unidos y de la DEA revelan que, desde 2004, el cártel ha expandido sus operaciones a Asia y Oceanía.²²⁸

89. Aunque el CJNG ha surgido de la fractura del CDS, su estructura de mando independiente puede inferirse del sustancial aumento en el tamaño del grupo y su alcance internacional. Los dos principales líderes son Abigael González Valencia, quien fue comandante de la organización criminal Los Cuinis, y su cuñado Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes, líder del CJNG.²²⁹ En este momento no hay información disponible acerca de las reglas dentro del grupo.
90. El CJNG tiene acceso a armas y equipos militares. Este acceso se deriva del hecho de que el alcance de esta OTD se extiende más allá de las fronteras de México, pues cuenta con una de las mayores rutas de transporte de drogas. Las autoridades mexicanas han señalado que el grupo ha hecho uso de armamento altamente sofisticado en sus ataques, como ametralladoras y lanzagranadas.²³⁰ En mayo de 2015 el grupo demostró su capacidad de acceso a armas al derribar un helicóptero militar del gobierno y desatar una ola de violencia en Jalisco.²³¹
91. El CJNG tiene capacidad para reclutar nuevos miembros. Al parecer, el CJNG reclutó sicarios a través de Facebook; posteando ofertas de trabajo como entrevistadores, guardaespaldas, guardias de seguridad u oficiales de policía, para luego ser trasladados a otro municipio para ser entrenados.²³² En marzo de 2016, 13 personas fueron arrestadas presuntamente por obligar a una empresa falsa de seguridad privada a cooperar con el CJNG como traficantes y sicarios.²³³ En cuanto al entrenamiento se refiere, se dice que han recibido capacitación de grupos en el extranjero, en países como Israel y Colombia. Aunque no hay información sobre los detalles específicos de este tipo de entrenamiento, un ejemplo de las técnicas que han aprendido es que el CJNG ha comenzado a producir

227. *Ibid.*

228. Luis Alonso Pérez, ‘La evolución del Cártel Jalisco Nueva Generación: de la extinción al dominio global’, *Animal Político* <<http://www.animalpolitico.com/diez-de-guerra/expansion-cjng.html>> accesado 17 de diciembre de 2017.

229. *Ibid.*

230. ‘Jalisco Cartel – New Generation (CJNG)’ (*Insight Crime*, 17 de abril de 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/jalisco-cartel-new-generation/>>; ‘El nacimiento de un nuevo cartel, Cartel Jalisco Nueva Generación’ <https://www.youtube.com/watch?v=Nor_ljCleOY>> accesado 17 de diciembre de 2017.

231. ‘Jalisco Cartel – New Generation (CJNG)’ (*Insight Crime*, 17 de abril de 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/jalisco-cartel-new-generation/>>; ‘El nacimiento de un nuevo cartel, Cartel Jalisco Nueva Generación,’ disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=Nor_ljCleOY> accesado 17 de diciembre de 2017; ‘Challenging the State a Poor Strategy for Mexico’s Jalisco Cartel’ (*Insight crime*, 4 de mayo de 2015) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/challenging-state-a-poor-strategy-for-mexico-jalisco-cartel/>> accesado 17 de diciembre de 2017.

232. Zorayda Gallegos, *El Cártel de Jalisco reclutaba miembros a través de Facebook* (*El País*, 1 de agosto de 2017) <https://elpais.com/internacional/2017/08/01/mexico/1501540661_553909.html>, accesado 17 de enero de 2018.

233. Quenton King ‘Mexico’s Jalisco Cartel used Fake Company to Lure Recruits: Official’ (*Insight Crime*, 11 de marzo de 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-jalisco-cartel-used-fake-company-lure-recruits/>> accesado 17 de enero de 2018.

artefactos explosivos improvisados, tomando como modelo aquellos producidos anteriormente por las FARC, la guerrilla colombiana.²³⁴

92. Esta OTD tiene la capacidad para planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares, como lo demuestra su *modus operandi* y la escala de sus operaciones, lo que indica que es capaz de definir una estrategia militar unificada.²³⁵ La declaración anterior se deriva del hecho de que el CJNG fue inicialmente creado para luchar contra Los Zetas en Veracruz, lo que resultó en la masacre de 65 Zetas.²³⁶ Además, en 2015, esta OTD fue capaz de llevar a cabo una serie de ataques coordinados contra las Fuerzas Armadas del Estado.²³⁷ Por ejemplo, en mayo de 2015 el CJNG no solo participó en un enfrentamiento armado contra los militares, sino que derribó una de las aeronaves militares y mató a tres soldados. También se las arregló para orquestar simultáneamente varios bloqueos, así como atentados con bombas en bancos y gasolineras a lo largo de Jalisco.²³⁸
93. Según funcionarios mexicanos de seguridad, el CJNG ha logrado forjar alianzas con otras OTD, con lo que mostró su capacidad para hablar con una sola voz, negociar y concluir acuerdos, aunque desde mediados de 2012 se han producido rumores de una escisión dentro del cártel.²³⁹ Más recientemente, a mediados de 2014, las autoridades reportaron que el Mencho participó en una reunión en el estado de Coahuila, en la que también participaron restos del CDJ, la OBL y Los Zetas.²⁴⁰ Esto podría indicar que puede estar sucediendo un realineamiento estratégico en el mundo del tráfico de drogas de México, y que el CJNG puede buscar cambiar de lado, evidenciando con esto su capacidad para negociar.
94. Con base en la información disponible, puede concluirse que el CJNG cumple los criterios establecidos anteriormente y, por lo tanto, puede ser considerado un grupo armado organizado para los fines de este informe, desde 2010 hasta diciembre de 2017. El CJNG tiene la capacidad para llevar a cabo operaciones de tipo militar altamente coordinadas mediante tácticas y armas pesadas, a través de lo que parece ser una clara estructura de mando.

234. Bernd Debusman Jr., 'Mexico's Cartels continue turn to military, guerrilla tactics and training' (*Offiziere.ch*, 27 de septiembre de 2017) <<https://www.offiziere.ch/?p=31954>> accesado 17 de enero de 2017.

235. Rodrigo Elizarrarás, 'El Cártel Jalisco Nueva Generación: de vuelta al origen' (*Animal Político*, 28 de mayo de 2015) <<http://www.animalpolitico.com/blogueros-agenda-de-riesgos/2015/05/08/el-cartel-jalisco-nueva-generacion-de-vuelta-al-origen/>> accesado 17 de enero de 2018.

236. 'Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)' (*Insight Crime*, 27 de febrero de 2017) <<https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/cartel-jalisco-nueva-generacion-cjng/>> accesado 23 de enero de 2018.

237. Véase *infra* Apartado 5.2.2.

238. Eells, *supra* nota 52; 'Seven killed in Mexico gunmen down helicopter in series of attacks', *The Guardian* (2 de mayo de 2015) <<https://www.theguardian.com/weather/2015/may/02/seven-killed-in-mexico-gunmen-down-helicopter-in-series-of-attacks>> accesado 4 de enero de 2018; '7 Reported killed: blockades and violence in Jalisco amid rumours of possible El Mencho capture' (*Borderland Beat*, 1 de mayo de 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/05/7-reported-killed-blockades-and.html>> accesado 4 de enero de 2018.

239. Elizarrarás, *supra* nota 235.

240. *Ibid.*

5.6. LA FAMILIA MICHOACANA (LFM)

95. Aunque sus orígenes se remontan al año 1980, LFM fue establecida en 2005, después de separarse de Los Zetas y de sacarlos de Michoacán, tomando la producción y el contrabando de metanfetaminas y el tráfico de marihuana, cocaína y heroína a Estados Unidos.²⁴¹ Este grupo fue especialmente activo hasta diciembre de 2010, cuando propuso una tregua con el gobierno mexicano y afirmó que se disolvería.²⁴² Junto con el presunto asesinato de su líder, Nazario “el Más Loco” Moreno González —que en realidad no había muerto, sino que había pasado a la clandestinidad para crear LCT—, esta OTD perdió mucho de su poder. La LFM fue sustituida por LCT en 2011, bajo el liderazgo de Servando Gómez Martínez “la Tuta”.²⁴³ Algunas de las células de LFM siguen activas en los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México y los suburbios de la Ciudad de México, pero LCT se han apoderado de la mayoría de sus importantes mercados ilegales.²⁴⁴
96. Se sabe que esta OTD tiene una estructura centralizada que le ha ayudado a mejorar sus actividades delictivas. Esto ha proporcionado a la LFM la capacidad de realizar operaciones transnacionales complejas que implican la distribución de metanfetaminas en los Países Bajos, China y Bulgaria.²⁴⁵ Además, el acceso de la LFM al puerto de Lázaro Cárdenas le permitió organizar grandes cargamentos de cocaína colombiana a Chicago, Dallas, Los Ángeles y Atlanta, así como tener control sobre sustancias químicas esenciales para la producción de metanfetamina de contrabando, procedente de Asia.²⁴⁶ LFM ha operado no solo en una forma jerárquica y centralizada, sino también dentro de un marco ideológico. Se estima que contaba con 4,000 miembros bajo un mando responsable, basado en la lealtad y regulada por normas disciplinarias en la forma de un código ético.²⁴⁷ En 2009 la Tuta declaró en “Voz y Solución”, un programa de la televisión local que la LFM tenía un estricto código de conducta, que en caso de incumplimiento podría dar lugar a un castigo. La forma en que típicamente hacían valer ese código de conducta era decapitando a quienes lo violaban.²⁴⁸
97. Su base principal de actividades estaba en Michoacán, en los siete municipios de la zona conocida como Tierra Caliente, en el periodo comprendido entre 2006 y 2010.²⁴⁹ También

241. Beittel, *supra* nota 29, en 17.

242. ‘Mexican Drug Wars: Bloodiest years to date’ (*Stratfor*, 20 de diciembre de 2010) <<https://worldview.stratfor.com/article/mexican-drug-wars-bloodiest-year-date>> accesado 5 de enero de 2018 (en adelante ‘Stratfor Mexican Drug Wars’).

243. Cory Molzahn, Viridiana Ríos y David A. Shirk, ‘Drug Violence in Mexico, Data and Analysis through 2011’ (*Justice in Mexico, University of San Diego*, marzo de 2012) <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2014/09/2012_DVM.pdf> accesado 23 de enero de 2018, en 25.

244. Beittel, *supra* nota 29, en 17.

245. ‘Familia Michoacana’ (*Insight Crime*, 10 de octubre de 2016) <<https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/familia-michoacana-perfil/>> accesado 10 de enero de 2018.

246. *Ibid.*

247. Steven Dudley, ‘Insight: 5 Reasons Why the Familia Will Survive’ (*Insight Crime*, 11 de diciembre de 2010) <<https://www.insight-crime.org/news/analysis/top-reasons-why-the-familia-will-survive/>> accesado 22 de diciembre de 2017.

248. Peter Chalk, ‘Profiles of Mexico’s Seven Major Drug Trafficking Organizations’ (*Combating Terrorism Center*, 18 de enero de 2012) <<https://ctc.usma.edu/posts/profiles-of-mexicos-seven-major-drug-trafficking-organizations>> accesado 21 de diciembre de 2017.

249. Beittel, *supra* nota 29, en 10 and 20.

ha creado células delictivas en los estados vecinos de Guerrero, Morelos, Guanajuato, Colima, Querétaro, Jalisco y la Ciudad de México.²⁵⁰

98. LFM ha tenido acceso a armas y equipos militares. En vista de que fueron exmilitares de Los Zetas quienes crearon el grupo, fueron entrenados para utilizar un arsenal militar, como rifles Barrett, calibre 50, fusiles AK-47 y fusiles M16.²⁵¹ Los miembros de LFM son conocidos por usar armas más potentes que las de los policías regulares; por ejemplo, durante los enfrentamientos con la policía federal en diciembre de 2010, miembros de la LFM utilizaron granadas, cañones de largo alcance, fusiles de asalto AK-47²⁵² y rifles de asalto AR-15.²⁵³
99. LFM ha enrolado personas a las que dieron entrenamiento militar. Debido a su brutalidad, ideología pseudorreligiosa y discursos políticos fueron capaces de reclutar a un gran número de nuevos miembros, muchos de los cuales eran drogadictos rehabilitados y jóvenes desempleados de las zonas rurales pobres de Michoacán.²⁵⁴ Cuando se creyó que Moreno González había muerto a finales de 2010, en realidad había pasado a la clandestinidad para entrenar a una nueva organización criminal que surgió en 2011 como sucesora de LFM —Los Caballeros Templarios.²⁵⁵ Además, la DEA y la Secretaría de Seguridad Pública indicaron que los nuevos reclutas tuvieron que someterse a un entrenamiento militar, que duró de tres a seis meses, por exsoldados mexicanos y colombianos. Esto incluyó el uso de armas de fuego de largo y corto alcance y la enseñanza de métodos de tortura.²⁵⁶
100. LFM fue capaz de planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares. Como ejemplo de esto, en julio de 2009, como represalia contra el gobierno por el arresto de uno de los líderes de LFM, y en un intento por liberarlo,²⁵⁷ llevó a cabo seis ataques coordinados a través del estado de Michoacán contra instalaciones militares y policiales.²⁵⁸ En noviembre de 2010 fue capaz de coordinar y llevar a cabo ataques contra bienes de civiles, bloquear completamente las vías públicas, alterando el transporte público y causando que las escuelas cerraran por motivos de seguridad, en el corto espacio de cuatro horas.²⁵⁹

250. *Ibid.*, en 21.

251. Eliana Gilet, 'Un ex sicario de La Familia Michoacana cuenta cómo entró al cártel, y logró salir de él' (*Sin Embargo*, 6 de agosto de 2016) <<http://www.sinembargo.mx/06-08-2016/3077009>> accesado 21 de diciembre de 2017.

252. 'City Paralyzed by Familia Blockade' (*Insight Crime*, 10 de diciembre de 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/major-familia-crackdown-in-michoacan-el-chayo-rumored-to-be-killed/>> accesado 21 de diciembre de 2017.

253. '9 Police Killed in Familia Michoacana Ambush' (*Insight Crime*, 12 de noviembre de 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/9-police-killed-in-familia-michoacana-ambush/>> accesado 21 de diciembre de 2017.

254. Elyssa Pacheco, 'Familia Michoacana is "Completely Dissolved"' (*Insight Crime*, 25 de enero de 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/familia-michoacana-is-completely-dissolved/>> accesado 22 de diciembre de 2017.

255. Beittel, *supra* nota 29.

256. 'Colombian Special Forces Train Familia Recruits' (*Insight Crime*, 13 de diciembre de 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/colombian-special-forces-train-familia-recruits/>> accesado 22 de diciembre de 2017.

257. 'El Minsa, brazo operativo de La Familia' (*Proceso*, 13 de julio de 2009) <<http://www.proceso.com.mx/116929/el-minsa-brazo-operativo-de-la-familia>> accesado 3 de enero de 2018; Silvia Otero, 'Atrapan operador de alto nivel' (*El Universal*, 12 de julio de 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169640.html>> accesado 3 de enero de 2018.

258. Francisco Gómez y Silvia Otero, 'Inédita narcoembestida' (*El Universal*, 12 de julio de 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169639.html>> accesado 2 de enero de 2018; 'Mexican police, soldiers killed in multicity attacks by drug gang' (*CNN*, 12 de julio de 2009) <<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/11/mexico.attack/index.html?iref=mpstoryview>> accesado 2 de enero de 2018.

259. Dudley, *supra* nota 247.

Por lo tanto, este grupo ha demostrado su capacidad para planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones de tipo militar.

101. LFM es capaz de utilizar tácticas militares, lo cual ha quedado demostrado por el hecho de que el grupo nació de Los Zetas, que eran militares, por lo que adoptó sus tácticas y estrategias. Esta característica de la OTD se refleja, por ejemplo, en la realización de los bloqueos de carreteras,²⁶⁰ así como en la organización de emboscadas contra los agentes encargados de hacer cumplir la ley,²⁶¹ actividades en las que han mostrado tener un elevado nivel de capacitación y planificación antes de la operación.²⁶²
102. A través de sus actividades delictivas comerciales y políticas, LFM ha demostrado su capacidad para negociar y concluir acuerdos. Los vínculos internacionales con grupos delictivos han permitido a LFM distribuir drogas en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. En 2009, en California la policía destruyó una coinversión entre LFM y una organización vietnamita con sede en Vancouver, que compraba metanfetaminas, marihuana e invertía en otros estupefacientes enviados a través de Estados Unidos.²⁶³ Además de la distribución de estupefacientes, LFM creó, en 2009, versiones falsificadas del software Microsoft Office y Xbox, que se distribuyeron en Nueva York y cuyas ganancias diarias ascendían a \$2,000,000 de dólares.²⁶⁴ En 2011, LFM se puso en contacto con La Mafia Mexicana en una prisión estadounidense para distribuir y vender metanfetaminas en el sur de California bajo un acuerdo llamado El Proyecto.²⁶⁵ En 2012 se publicó un video que mostraba a un funcionario del gobierno de Guerrero y a miembros de LFM haciendo un pacto por el cual el gobierno nombraría un director de seguridad pública que permanecería al margen de los negocios de LFM o el pueblo y los civiles serían sometidos a una violencia extrema.²⁶⁶ En virtud de ese acuerdo, La Mafia Mexicana consentía proteger el envío, impedir que fuera gravado por otras bandas criminales y proteger a los miembros de LFM en prisiones de Estados Unidos. A cambio, LFM concedía a La Mafia Mexicana \$500,000 dólares, además de participaciones en los ingresos provenientes de las drogas y descuentos en la metanfetamina para miembros de La Mafia Mexicana.²⁶⁷
103. Según el Fiscal General de California, las pandillas en el norte y en el sur de California han creado alianzas con LFM y LCT, que han permitido a ambas partes optimizar la eficiencia de las operaciones, pues, por un lado, LFM puede distribuir drogas sin tener que

260. Elly Castillo, 'Ataques desquician a Michoacán' (*El Universal*, 5 de noviembre de 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/721580.html>> accesado 3 de enero de 2018.

261. 'Confirma Sedena emboscada a militares; 5 muertos' (*Diario 21*, 2 de mayo de 2007) <http://www.diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_id=9416&format=html> accesado 3 de enero de 2018.

262. Carlton Purvis, 'Ambushes by Mexican cartels use military tactics' (*Security Management*, 2 de septiembre de 2011) <<https://sm.asisonline.org/migration/Pages/ambushes-mexican-cartels-use-military-tactics-008996.aspx>> accesado 19 de diciembre de 2017.

263. Kamala D. Harris, 'Gangs Beyond Borders—California and the Fight Against Transnational Organized Crime' (California Attorney General, marzo de 2014) <https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/toc/report_2014.pdf> accesado 23 de enero de 2018, 33.

264. *Ibid.*, en 67.

265. Seth Robbins, 'US Gangs, Mexico Cartels Partner: Sign of the Future?' (*Insight Crime*, 25 de marzo de 2014) <<https://www.insight.crime.org/news/brief/us-gangs-mexico-cartels-partner-sign-of-the-future/>> accesado 21 de diciembre de 2017.

266. Claire O' Neill McCleskey, 'Video Shows Familia Michoacana Threatening Mayor' (*Insight Crime*, 3 de octubre de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/video-familia-michoacana-mayor/>> accesado 22 de diciembre de 2017.

267. Harris, *supra* nota 263, en 32.

entrar a Estados Unidos, por lo que quedan fuera del alcance de su jurisdicción, y por otro lado, permite a bandas de pandilleros ciudadanos de Estados Unidos cruzar la frontera y pasar mercancías de contrabando con menos posibilidades de ser atrapados.²⁶⁸ LFM también tiene vínculos con bandas callejeras como los Bloods, Crips, Avenues, Norteños y Sureños, con bandas de prisiones como Aryan Brotherhood, La Mafia Mexicana y La Nuestra Familia y con las bandas de motociclistas blancos tradicionales como los Hells Angels y Outlaw Motorcycle Gangs.²⁶⁹ Además, LFM ha demostrado la capacidad de hablar con una sola voz. En respuesta a las publicaciones acerca de los actos violentos de LFM, en 2010, el cártel declaró en una carta —manta— al gobierno que estaban llamando a una tregua para demostrar que LFM no era responsable de los actos delictivos de los que el gobierno los acusaba.²⁷⁰

104. LFM fue muy poderosa de 2006 a diciembre de 2010, durante el gobierno del Presidente Calderón. Debido a la eficiencia y el éxito de sus operaciones, la estricta estructura interna y entrenamiento militar, se puede concluir que era lo suficientemente organizada para ser considerada un grupo armado durante ese tiempo. Su presencia en México ha disminuido considerablemente desde 2011, cuando el grupo fue casi completamente reemplazado por LCT.

5.7. LOS CABALLEROS TEMPLARIOS (LCT)

105. Como se indica arriba, LCT fue creada en 2011 por el líder de LFM Nazario González.²⁷¹ En 2012 se estimaba que LCT contaba aproximadamente con 3,000 miembros.²⁷² A pesar de que sus principales líderes han sido arrestados, la organización creció a lo largo del tiempo gracias a sus eficaces métodos de reclutamiento, como su fuerte participación en redes sociales.²⁷³
106. La organización de LCT podría compararse a la de los militares. Su estructura jerárquica interna está muy bien establecida, debido a la presencia de expersonal militar entre sus filas, por ejemplo miembros del 51^a Batallón de México en Apatzingán.²⁷⁴ Desde el arresto de la Tuta en 2015, el Cenizo dirigió el cártel hasta que fue arrestado en junio de 2017.
107. La OTD es conocida por mantener un estricto código ético de conducta, que obliga a sus miembros a “luchar contra el materialismo, la injusticia y la tiranía”, un mensaje que tam-

268. *Ibid.*, en 29.

269. *Ibid.*, en 31.

270. Elyssa Pacheco, 'Familia Michoacana Announce January Truce' (*Insight Crime*, 3 de enero de 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/familia-announce-january-truce/>> accesado 22 de diciembre de 2017.

271. Beittel, *supra* nota 29, en 22.

272. Geoffrey Ramsey, 'Knights Templar Fill Familia's Shoes in Michoacán' (*Insight Crime*, 5 de noviembre de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/knights-templar-fill-familias-shoes-in-michoacan/>> accesado 21 de diciembre de 2017.

273. Donovan Longo, 'Drug Cartels in Mexico Now Using Twitter, Facebook as Recruitment Tool' (*Latin Times*, 2 de diciembre de 2013) <<http://www.latintimes.com/drug-cartels-mexico-now-using-twitter-facebook-recruitment-tool-135612>> accesado 21 de diciembre de 2017.

274. James Bargent, 'Mexico Colludes with Alleged Criminals to Hunt Knights Templar' (*Insight Crime*, 21 de noviembre de 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-criminal-collusion-hunt-knights/>> accesado 21 de diciembre de 2017.

bién se distribuye al público en panfletos.²⁷⁵ Algunas de sus reglas incluyen: (i) proteger siempre a los oprimidos, las viudas y los huérfanos, (ii) la traición de un caballero causará su muerte y la de toda su familia, (iii) la violación de mujeres vírgenes está prohibido, (iv) deben respetar las creencias religiosas de los demás, (v) el uso de fuerza letal requiere la autorización del Consejo, y (vi) si algún caballero rompiera el silencio, será ejecutado como traidor.²⁷⁶

108. Con base en sus actividades, es probable que el cuartel o la sede de LCT esté situado en la ciudad de Apatzingán, sin embargo, su presencia es fuerte en todo el estado de Michoacán.²⁷⁷
109. LCT tienen acceso a armas y equipos militares. Se sabe que la Tuta es conocido por poseer armas y municiones militares.²⁷⁸ Por ejemplo, tras una serie de enfrentamientos entre LCT y la policía federal en julio de 2011 la policía federal decomisó fusiles, granadas, 42 fusiles AK-47 y 200 cartuchos de municiones.²⁷⁹ Debido al acceso que LCT tienen a armas militares y al entrenamiento militar que los miembros reciben, la naturaleza de las operaciones que llevan a cabo son tan eficientes y profesionales como si las realizaran los mismos militares.
110. LCT tienen la capacidad de utilizar tácticas militares y definir una estrategia militar unificada. La facilidad con que han adoptado operaciones de corte militar y han sido capaces de coordinarse y comunicarse entre sí han llevado a los oficiales militares mexicanos a considerar a LCT como un grupo insurgente.²⁸⁰ Por ejemplo, los miembros no pueden abandonar la base sin informar por radio de sus movimientos, mientras que el personal militar lleva dos radios y se le suministran los códigos de radio para comunicarse entre sí.²⁸¹
111. El cártel ha reclutado a muchos miembros y posteriormente los ha entrenado, debido a su propaganda pseudorreligiosa. Miembros de los grupos de autodefensas que surgieron en Michoacán también fueron reclutados por LCT mediante extorsión y amenazas de muerte.²⁸² Las redes sociales han sido un importante vehículo para que LCT alcancen y recluten a nuevos miembros, promoviendo su ostentoso estilo de vida. Se sabe que los miembros han postado fotografías de sus lujosos automóviles, armas militares chapadas en oro, animales exóticos ilegales, drogas e incluso imágenes de ellos mismos que no

275. Patrick Corcoran, 'Inside the Moral Code of the Caballeros Drug Gang' (*Insight Crime*, 20 de julio de 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/inside-the-moral-code-of-the-caballeros-drug-gang/>> accesado 22 de diciembre de 2017.

276. *Ibid.*

277. Will Grant, 'Mexican vigilantes clash with soldiers in Michoacán state' (*BBC News*, 15 de enero de 2014) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-25739937>> accesado 21 de diciembre de 2017.

278. 'Cargos por drogas y armas esperan a La Tuta en Estados Unidos' (*Univisión Noticias*, 27 de febrero de 2015) <<https://www.univision.com/noticias/univision-investiga/cargos-por-drogas-y-armas-esperan-a-la-tuta-en-estados-unidos>> accesado 10 de enero de 2018.

279. Ronan Graham, 'Mexico Police Clash with Caballeros Templarios Drug Gang' (*Insight Crime*, 8 de julio de 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-police-clash-with-caballeros-templarios-drug-gang/>> accesado 22 de diciembre de 2017.

280. Geoffrey Ramsey, 'Knights Templar Fill Familia's Shoes in Michoacán' (*Insight Crime*, 5 de noviembre de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/knights-templar-fill-familias-shoes-in-michoacan/>> accesado 21 de diciembre de 2017.

281. *Ibid.*

282. 'De Templario a Autodefensa, el testimonio de un joven que ha estado en ambos bandos' (*Univisión Noticias*, 4 de febrero de 2014) <<https://www.youtube.com/watch?v=wufusQjB7w>> accesado 23 de enero de 2018.

están desenfocadas, tanto en sus perfiles individuales como en la página de Facebook de LCT que alcanzó más de 10,000 *likes* antes de ser cerrada en 2013; estos sitios se utilizan también para atemorizar a la población civil.²⁸³

112. LCT tiene capacidad suficiente para concertar acuerdos con funcionarios del gobierno y sobornarlos para ganar su lealtad. Según los informes, existen vínculos entre miembros de LCT y funcionarios estatales y municipales, así como con políticos de alto nivel de Michoacán.²⁸⁴ Además, LCT son capaces de hablar con una sola voz. Por ejemplo, convocaron a un alto el fuego a otras OTD cuando el Papa Benedicto XVI visitó México en marzo de 2012. Escribieron pancartas diciendo que ningún otro grupo además de LCT podía estar presente en el estado de Guanajuato —el estado que visitaba el Papa— a fin de tener paz durante la visita.²⁸⁵
113. LCT fueron un cártel extremadamente poderoso y controlaron importantes áreas de Michoacán, especialmente aquellas en las que eran la única OTD operando en el periodo comprendido entre 2011 y 2015, en el gobierno del Presidente Calderón, y a partir de 2012 en el del Presidente Peña Nieto. Durante ese periodo estuvieron suficientemente organizados para ser considerados un grupo armado. A pesar de que mantuvieron una fuerte presencia en Michoacán y Guerrero después del arresto de la Tuta, LCT parece haberse debilitado demasiado desde 2015 para alcanzar el umbral de organización requerido.²⁸⁶

5.8. LOS ZETAS

114. Los Zetas se establecieron en 1998 e inicialmente fueron dirigidos por Osiel Cárdenas Guillén, como la rama armada del CDG, para proteger a este cártel contra el CDS; en su mayoría se integró con desertores del ejército del GAFE y de las Fuerzas Especiales de Guatemala.²⁸⁷ De hecho, su nombre viene del color *azul zeta* de los uniformes de los oficiales del Ejército Mexicano.²⁸⁸ En 2010 se separaron de la CDG bajo la autoridad de Heriberto Lazcano.²⁸⁹ Los Zetas son conocidos como una organización criminal con un vasto alcance en distintos estados de México y en Estados Unidos, con actividades que comprenden tráfico de drogas, extorsión y secuestro.²⁹⁰ No solo es considerada una de las

283. Donovan Longo, “Drug Cartels in Mexico Now Using Twitter, Facebook as Recruitment Tool” (*Latin Times*, 2 de diciembre de 2013) <<http://www.latintimes.com/drug-cartels-mexico-now-using-twitter-facebook-recruitment-tool-135612>> accesado 21 de diciembre de 2017.

284. Jesús Pérez Caballero ‘The Governor’s Son, the Knights Templar and the Impotence of Mexican Justice’ (*Insight Crime*, 24 de septiembre de 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/the-governors-son-the-knights-templar-impotence-mexican-justice/>> accesado 21 de diciembre de 2017.

285. Luis Prados, “El narco pide una tregua durante la visita del Papa a México” (*El País*, 9 de febrero de 2012) <https://elpais.com/internacional/2012/02/09/actualidad/1328762066_397852.html> accesado 10 de enero de 2018.

286. Beittel, *supra* nota 29, en 22.

287. ‘Control... Over the Entire State of Coahuila’ (The University of Texas School of Law, Human Rights Clinic, noviembre de 2017) <<https://law.utexas.edu/wp-content/uploads/sites/11/2017/11/2017-HRC-coahuilareport-EN.pdf>> accesado 24 de noviembre de 2017 (en adelante ‘Control...’).

288. ‘El origen de “Los Zetas”: brazo armado del cartel del golfo’ (*CNN*, 5 de julio de 2011) <http://expansion.mx/nacional/2011/07/05/el-origen-de-los-zetas-brazo-armado-del-cartel-del-golfo?internal_source=PLAYLIST> accesado 17 de diciembre de 2017 (en adelante ‘El origen’).

289. ‘Control...’, *supra* nota 287.

290. ‘El origen’, *supra* nota 288.

más grandes OTD en México sino también una de las más violentas.²⁹¹ Sin embargo, las sucesivas detenciones de sus principales líderes en 2012, 2013 y 2015, así como el arresto de 30 de sus miembros más prominentes, los llevaron a perder poder y cohesión dentro del grupo, así como a su fragmentación en células diferentes.²⁹²

115. Los Zetas tienen una estructura jerárquica bien desarrollada que impone rígidas normas disciplinarias a sus miembros. Su cadena de mando está estructurada de acuerdo con los niveles locales de ciudades conocidas como plazas. Cada plaza tiene designado un jefe, responsable de dirigir las operaciones del cártel en esa área en particular, y que es auxiliado por centrales y comandantes; las centrales son generalmente mujeres dentro del cártel, a cargo de coordinar la comunicación entre los diferentes jefes de la plaza, mientras que los comandantes son los jefes de cada grupo de pistoleros o sicarios. Los sicarios están a cargo de la organización práctica y el control de las plazas, el secuestro y la ejecución de personas, extorsiones y mantener a salvo al jefe de la plaza. Ellos son la fuerza bruta detrás de los comandantes. Hay diferencias entre sicarios de alto rango y sicarios de bajo rango. Los sicarios son auxiliados por “focas”, “halcones” y “células”. Supuestamente Los Zetas también mantenían a policías en su nómina y los incluían en su jerarquía.²⁹³
116. En términos de reglas disciplinarias, y teniendo en cuenta la información proporcionada en los párrafos anteriores, es posible afirmar que Los Zetas matan a cualquiera que no cumpla con su tarea, ya sea que la persona fuera un miembro del cártel o simplemente alguien que debía garantizar el dominio del cártel.
117. Los Zetas han tenido bases en los estados de Coahuila y Tamaulipas de 2007 en adelante. Aunque no hay información suficiente sobre el cuartel sede de esta OTD, su constante actividad en Coahuila y Tamaulipas, así como las casas de seguridad que se han encontrado en estos dos estados permite inferir que los Zetas continúan manejando sus operaciones desde allí, cerca de la frontera con Texas.²⁹⁴
118. Además, según la Oficina General del Procurador Estatal en Coahuila, entre 2009 y 2011 Los Zetas utilizaron el Centro de Reinserción Social (CERESO), la prisión en Piedras Negras, como un centro de exterminio en el que más de 150 personas desaparecieron, incluidos civiles inocentes que no tenían ninguna asociación previa como rivales de Los Zetas.²⁹⁵

291. 'Parte I: de cómo los zetas se tomaron Monterrey' (*Insight Crime*, 19 de diciembre de 2012) <<https://es.insightcrime.org/sin-categorizar/parte-i-de-como-los-zetas-se-tomaron-monterrey/>> accesado 23 de enero de 2018.

292. Beittel, *supra* nota 29, en 18.

293. 'Control...', *supra* nota 287.

294. *Ibid.*; Rubén Mosso, 'Dan 60 años de cárcel a 'zeta' que asesinó a militares en NL' (*Milenio*, 13 de abril 2017) <<http://www.milenio.com/policia/60-anos-carcel-zeta-asesino-militares-nl>> accesado 24 de octubre 2018; 'Emboscán y matan dentro de penal de Tamaulipas a "El Cano"... tres días después de ser detenido' (*Proceso*, 3 de febrero 2017) <<https://www.proceso.com.mx/473169/emboscan-matan-penal-tamaulipas-a-cano-tres-dias-despues-detenido>> accesado 24 de octubre 2018; 'Mexican cartel stockpiling grenade launchers at Texas border' (*Breitbart Texas*, 23 de enero de 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/01/23/mexican-cartel-stockpiling-grenade-launchers-texas-border/>> accesado 23 de enero de 2018; Lisa J. Campbell 'Los Zetas: operational assessment' 21 *Small Wars & Insurgencies* 1, 55-80, en 63.

295. Juan Alberto Cedillo, 'Penal de Piedras Negras usado como "campo de exterminio", incineraron a 150 personas' (*Proceso*, 24 de febrero de 2016) <<http://www.proceso.com.mx/431257/en-cereso-de-piedras-negras-asesinaron-e-incineraron-al-menos-a-150-personas>> accesado 5 de enero de 2018.

119. Los Zetas tienen acceso a armas y equipos militares. El grupo supuestamente compra sus armas en Estados Unidos, según un exmiembro, Jesús Enrique Rejón “el Mamito”.²⁹⁶ Rejón afirma que organizan la compra de suministros de armas a través de intermediarios en Estados Unidos y los embarcan a través del río Bravo en la frontera con México. Como ejemplo, armas como AK-47, AR-15, pistolas y municiones fueron confiscadas a algunos tenientes mientras se dirigían a venderlas a Los Zetas.²⁹⁷ Muchas más armas del mismo tipo se han confiscado a Los Zetas en el transcurso de los años, así como granadas y cohetes antitanque completos con lanzadores RPG-7 portátiles para el hombro.²⁹⁸
120. Los Zetas también han sido capaces de reclutar y entrenar a sus miembros. En sus comienzos solían colgar banderolas en autopistas, instando a los soldados a unirse a sus filas a cambio de un buen salario, comida, atención médica, acceso a préstamos y seguro de vida.²⁹⁹ Otro método para reclutar nuevos miembros era mediante la instalación de puestos de control en algunas rutas, donde miembros de Los Zetas revisaban la documentación de la persona y la obligaban a unirse a ellos de acuerdo con su zona de residencia; quien se negaba a la conscripción era asesinada o desaparecida.³⁰⁰ Los Zetas también eran conocidos por reclutar a pandilleros de Estados Unidos para que ayudaran en el contrabando y distribución de drogas al otro lado de la frontera.³⁰¹ Según un boletín del FBI, esta OTD adoptó métodos de reclutamiento irregulares como enlistar a “miembros no tradicionales, sin entrenamiento militar”.³⁰² Por otra parte, testimonios sugieren que Los Zetas también reclutaban por la fuerza a migrantes como miembros de su organización.³⁰³ Su capacidad para reclutar a nuevos integrantes era tan significativa que a mediados de 2012 se estimaba que había más de 10,000 combatientes en sus filas.³⁰⁴

296. ‘Armamento de “los Zetas” se compra en EU, dice fundador del grupo criminal’ (CNN 5 de julio de 2001) <<http://expansion.mx/nacional/2011/07/05/armamento-de-los-zetas-se-compra-en-eu-dice-fundador-del-grupo-criminal>>, accesado 17 de enero de 2018.

297. Ignacio Alzaga, ‘Detienen a militares que iban a vender armas a los zetas’ (Milenio, 29 de enero de 2017) <http://www.milenio.com/policia/sedena_captura_militares-vender_armas-los_zetas-tamailpas-milenio-noticias_o_893310824.html> accesado 15 de enero de 2018.

298. Juan Carlos Pérez Salazar, ‘¿Qué paso con los Zetas, el cartel más temido?’ (Animal Político, 20 de mayo de 2014) <<http://www.animalpolitico.com/2014/05/que-paso-con-los-zetas-el-cartel-mas-temido-de-mexico/>> accesado 5 de enero de 2018; Ioan Grillo, ‘Mexico’s Drug Lords Ramp Up Their Arsenals with RPGs’ (Time, 25 de octubre de 2012) <<http://world.time.com/2012/10/25/mexico-drug-lords-ramp-up-their-arsenals-with-rpgs/>> accesado 26 de enero de 2018.

299. Finnegan, *supra* nota 56.

300. ‘¿Cómo reclutan Los Zetas a nuevos integrantes en México?’ (La Policiaca, 20 de septiembre de 2014) <<http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/como-reclutan-los-zetas-a-nuevos-integrantes-en-mexico/>> accesado 17 de enero de 2018; Juan Martínez, ‘Los narcos secuestran a pasajeros de autobuses para convertirlos en sicarios’ (El País, 24 de septiembre 2014) <https://elpais.com/internacional/2014/09/25/actualidad/1411610515_137819.html> accesado 24 de octubre 2018; Doris Gómora ‘Narcotráfico recluta a especialistas’ (El Universal, 25 de mayo 2014) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/narcotrafico-recluta-a-especialistas-1012747.html>> accesado 24 de octubre 2018.

301. Santiago Wills, ‘Mexican Cartel has been Recruiting Americans Since 2010’ (ABC News, 22 de abril de 2013) <http://abcnews.go.com/ABC_Univision/los-zetas-recruiting-americans-2010-fbi-document-shows/story?id=19014852> accesado 15 de enero de 2018.

302. Intelligence Bulletin, San Antonio Field Office, ‘Los Zetas’ Reliance on Non-Traditional Associates May Pose Threat to the United States’ (Federal Bureau of Investigation, 4 de febrero de 2011) <<https://info.publicintelligence.net/FBI-ZetasRecruitment.pdf>> accesado 15 de enero de 2018.

303. UNODC, *Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: Smuggling of migrants from the Northern Triangle to the United States* <http://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/English/TOCTA_CACArribb_migrantsmuggling_to_US.pdf> accesado 15 de enero de 2018.

304. William Finnegan, ‘The Kingpins – The fight for Guadalajara’ (The New Yorker, 2 de julio de 2012) <<https://www.newyorker.com/magazine/2012/07/02/the-kingpins>> accesado 24 de enero de 2018.

121. El cártel proporciona entrenamiento militar en sus filas, ya que muchos de sus miembros adquirieron sus habilidades en el GAFE y en el Ejército Mexicano.³⁰⁵
122. Los Zetas tienen la capacidad de planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones de tipo militar. En 2011 fueron responsables de la Masacre de Allende, un pueblo en Los Cinco Manantiales, durante el cual supuestamente destruyeron edificios y secuestraron a unas 300 personas.³⁰⁶ En 2012 una serie de motines carcelarios orquestados por Los Zetas no solo tuvieron como resultado el escape de numerosos miembros de esta organización, sino también el asesinato de casi 100 reos asociados con el CDG. El motín de la cárcel de Altamira terminó con la muerte de 31 reclusos del CDG y la fuga de 37 Zetas, mientras que el motín en la prisión de Apodaca resultó con la muerte de 44 reclusos del CDG y la fuga de 30 Zetas.³⁰⁷
123. Esa capacidad para emprender operaciones militares también puede deducirse de la forma en que Los Zetas matan a sus oponentes. Durante el mes de mayo de 2012 se descubrieron cuerpos mutilados a lo largo de la ciudad de Nuevo Laredo, como resultado de la rivalidad de Los Zetas con el CDS y el CDG. El 4 de mayo de 2012 los cuerpos de cinco hombres y cuatro mujeres fueron encontrados colgando del puente Colosio junto a una pancarta escrita por Los Zetas.³⁰⁸ Como resultado de los asesinatos de venganza cometidos por Los Zetas, la guerra entre las despiadadas OTD se propagó rápidamente a otros estados de la República Mexicana, como Jalisco, donde las autoridades locales descubrieron 18 cabezas humanas y varias partes de cuerpos en dos vehículos abandonados,³⁰⁹ en tanto que 49 cuerpos decapitados y desmembrados fueron encontrados por las autoridades en las primeras horas del 13 de mayo de 2012 diseminados a lo largo de la autopista en Nuevo Laredo.³¹⁰
124. Aunque se ha sugerido que Los Zetas solían elegir a sus víctimas al azar,³¹¹ estas matanzas parecían estar orientadas específicamente a la intimidación de los cárteles rivales y desti-

305. Morris Stephen, 'Corruption, Drug Trafficking, and Violence in Mexico' (primavera-verano de 2012), 18 *Brown Journal of World Affairs* 2, 33.

306. Diego Enrique Osorno, 'How a Mexican cartel demolished a town, incinerated hundreds of victims, and got away with it' (*Vice News*, 31 de diciembre de 2014) <<https://news.vice.com/article/how-a-mexican-cartel-demolished-a-town-incinerated-hundreds-of-victims-and-got-away-with-it>> accesado 17 de enero de 2017.

307. Grayson, *supra* nota 66, en 10; 'Police detain 20 in deadly Mexico prison riot' (*CBS News*, 5 de enero de 2012) <<https://www.cbsnews.com/news/police-detain-20-in-deadly-mexico-prison-riot/>> accesado 3 de enero de 2018; 'Official: Guards aided Zetas prison break' (*CBS News*, 21 de febrero de 2012) <<https://www.cbsnews.com/news/official-guards-aided-zetas-prison-break/>> accesado 3 de enero de 2018.

308. Hannah Stone, 'Threatening Banners, 23 dead as Zetas Fight Rivals in Nuevo Laredo' (*Insight Crime*, 7 de mayo de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/threatening-banners-23-dead-as-zetas-fight-rivals-in-nuevo-laredo/>> accesado 2 de enero de 2018; '9 found hanging from Mexican bridge' (*CNN*, 4 de mayo de 2012) <http://edition.cnn.com/2012/05/04/world/americas/mexico-violence/index.html?eref=rss_latest> accesado 2 de enero de 2018; 'Bodies hung from bridge as 23 more die in Mexico drug war' (*The Guardian*, 5 de mayo de 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/05/bodies-bridge-23-mexico-drug>> accesado 2 de enero de 2018.

309. Christopher Looft, 'With 18 Killed, Zetas Bring Laredo War to Jalisco' (*Insight Crime*, 10 de mayo de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/with-18-killed-zetas-bring-laredo-war-to-jalisco/>> accesado 5 de enero de 2018; Jo Tuckman, 'Mexican Drug Cartel Massacres Have Method in Their Brutal Madness' (*The Guardian*, 14 de mayo de 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/14/mexico-drug-cartel-massacres-analysis>> accesado 2 de enero de 2018.

310. Grayson, *supra* nota 66, en 10; 'Mexican authorities find 49 mutilated bodies dumped on northern highway' (*The Guardian*, 13 de mayo de 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/13/mexican-authorities-find-mutilated-bodies?intcmp=239>> accesado 3 de enero de 2018.

311. Jo Tuckman, 'Mexican Drug Cartel Massacres Have Method in Their Brutal Madness' (*The Guardian*, 14 de mayo de 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/14/mexico-drug-cartel-massacres-analysis>>, accesado 2 de enero de 2018.

nadas a ellos, asegurando al mismo tiempo influencia en la zona. También han empleado el *modus operandi* de emboscar a las Fuerzas Armadas del Estado y de atacar a los convoyes militares lanzando granadas desde vehículos en movimiento,³¹² una táctica que ha sido señalada como militar por expertos.³¹³ Además, con frecuencia han planificado y llevado a cabo operaciones destinadas a ayudar a la fuga de Zetas reclusos durante su traslado a otras cárceles.³¹⁴ Los Zetas adquirieron capital financiero para coordinar y llevar a cabo sus operaciones a través de la adquisición de una red de pequeñas y grandes empresas para el lavado de dinero.³¹⁵

125. Debido al control territorial del grupo en varias regiones, a sus antecedentes militares y tácticas de intimidación, Los Zetas tenían la capacidad de negociar si las circunstancias lo exigieran, en la medida en que esas características pudieran considerarse como apalancamiento en nombre de Los Zetas, si fuera necesario para la negociación.³¹⁶ Además, es sabido que formaron vínculos estrechos con la OBL después de separarse del CDS en 2008,³¹⁷ en tanto que a mediados de 2014 se celebró una reunión entre miembros de Los Zetas, miembros del CJNG, los restos del CDJ y la OBL en un intento por crear un “cártel de cárteles”.³¹⁸
126. Puede concluirse que Los Zetas cumplen con el criterio del umbral de organización desde 2010, cuando se separó del CDG, hasta diciembre de 2017. La evidencia de su organización durante el periodo mencionado es su estructura jerárquica; su capacidad para desplegar personal, no solo en México sino también internacionalmente, y la gran escala de sus operaciones, por lo que se ganaron la reputación de ser uno de los cárteles más grandes de México.

5.9. LA ORGANIZACIÓN BELTRÁN LEYVA (OBL)

127. Originalmente la OBL fue una pandilla creada por los cuatro hermanos Beltrán Leyva, que funcionaba como una parte del CDS cuando se separó en diciembre de 2008, en el momento en que uno de los hermanos, Alfredo, fue arrestado por las autoridades mexicanas después de una supuesta traición del Chapo.³¹⁹

312. Elyssa Pacheco, ‘Lazcano “Death” may hasten Zetas’ decline’ (*Insight Crime*, 9 de octubre de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/lazcano-death-may-hasten-zetas-decline/>> accesado 5 de enero de 2018; ‘Muere “El Dumbo” jefe de “Los Zetas” en Monclova’ (*Multimedios*, 8 de agosto de 2014) <<http://www.multimedios.com/telediario/en-alerta/muere-dumbo-jefe-zetas-monclova.html>> accesado 5 de enero de 2018; ‘Shootout in Piedras Negras, Coahuila Leaves 5 Presumed Zetas dead’ (*Borderland Beat*, 21 de enero de 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/01/shootout-in-piedras-negras-coahuila.html>> accesado 5 de enero de 2018.

313. Purvis, *supra* nota 177.

314. Video Footage by *Excelsior TV*, ‘Balacera durante el traslado de reos en Ciudad Victoria, Tamaulipas’, 22 de diciembre de 2016 <https://www.youtube.com/watch?v=N3_biDpp4R8&feature=youtu.be> accesado 4 de enero de 2018; Andrea Noel, ‘The Mexican Cartels’ Christmas Slaughter’ (*The Daily Beast*, 24 de diciembre de 2016) <<https://www.thedailybeast.com/the-mexican-cartels-christmas-slaughter>> accesado 4 de enero de 2018.

315. ‘Control...’, *supra* nota 287.

316. ‘La estrategia de los narcotraficantes para controlar México: terror y corrupción’ (*Infobae*, 7 de noviembre de 2015) <<https://www.infobae.com/2015/11/07/1767968-la-estrategia-los-narcotraficantes-controlar-mexico-terror-y-corrupcion/>> accesado 17 de enero de 2018.

317. Beittel, *supra* nota 29, en 20.

318. Elizarrarás, *supra* nota 235.

319. Beittel, *supra* nota 29.

128. La OBL tiene una estructura jerárquica de mando ya que determina las sucesiones. Previamente ha sido liderado por los cuatro hermanos Beltrán Leyva, quienes desde 2008 han sido detenidos o muertos. Después de que Héctor Beltrán Leyva “el H” fue arrestado el 1 de octubre de 2014, Juan Francisco Patrón Sánchez, “H2”, le sucedió, ya que fue el hombre designado de acuerdo con su jerarquía interna. Arturo Beltrán Leyva entrenó sicarios como parte de un grupo dentro del cártel denominado Fuerzas Especiales de Arturo. Más tarde, uno de los líderes principales, Edgar “la Barbie” Valdez Villarreal, manejó el entrenamiento de los sicarios.³²⁰
129. En particular, la OBL operó y estuvo muy presente en los estados de Morelos, Chiapas, Querétaro, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo y Estado de México. Extendió su influencia y control más profundamente en Guerrero en 2010, bajo el mando de Héctor Beltrán Leyva, a partir de la que nacieron nuevas OTD, como el Cártel del Pacífico Sur y el Cártel Independiente de Acapulco, que continuó sus operaciones en Guerrero.³²¹ Bajo el mando de la Barbie y su extremo uso de la fuerza, la OBL extendió su poder y control a lo largo de otros estados, periodo durante el cual se formaron también las organizaciones de Los Rojos y Guerreros Unidos.³²² De acuerdo con la DEA, la OBL también tiene gran influencia en Estados Unidos, principalmente en los estados de Washington, Colorado, Misuri, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Misisipi, Florida, Michigan y Maryland.³²³ Como organización criminal, ha creado lazos con grupos criminales internacionales para garantizar el paso seguro de la cocaína proveniente de Colombia, Perú y Bolivia, ya que opera en los estados con frontera con Estados Unidos.³²⁴
130. La OBL ha tenido acceso a armas y equipos que son utilizados habitualmente por los militares, como rifles de alto calibre, bazucas y granadas,³²⁵ así como pistolas calibre .45.³²⁶ El grupo también ha sido conocido por poseer pequeños aviones utilizados para realizar vuelos de noche y evitar ser descubiertos por las autoridades, así como muchos vehículos BMW blindados.³²⁷
131. La capacidad de la OBL para planificar y coordinar las operaciones militares puede ser inferida de incidentes y el *modus operandi* del grupo. Por ejemplo, en represalia por un ataque anterior del gobierno a una casa de seguridad de la OBL, en abril de 2008, Arturo Beltrán Leyva decidió que cada policía que se cruzara en el camino de un miembro de la

320. Castillo García, *supra* nota 73.

321. *Ibid.*

322. *Ibid.*

323. Drug Enforcement Administration Intelligence Report, *United States: Areas of Influence of Major Mexican Transnational Criminal Organizations* (DEA, julio de 2015) <<https://www.dea.gov/docs/diro6515.pdf>> accesado 24 de enero de 2018.

324. “5 preguntas para conocer a “el H”, el rey de la cocaína que vendía arte”, *Animal Político* (3 de octubre de 2014) <<http://www.animalpolitico.com/2014/10/quien-es-es-hector-beltran-leyva-y-en-que-zonas-operaba/>> accesado 10 de enero de 2018.

325. ‘What if Mexico’s Military Doesn’t Win the Drug War?’ (*Mexidata.info*, 19 de mayo de 2008) <<https://web.archive.org/web/20080930235312/http://mexidata.info/idi837.html>> accesado 21 de diciembre de 2017; ‘La PF detiene en Culiacán a hermano del Jefe de Jefes’ (*El Universal*, 3 de enero de 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primer/34194.html>> accesado 21 de diciembre de 2017 (en adelante ‘La PF’); ‘El líder del cártel mexicano de Beltrán Leyva, ametrallado desde un helicóptero’ (*El Mundo*, 10 de febrero de 2017) <<http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/10/589d6c43e2704e31108b4669.html>> accesado 21 de diciembre de 2017.

326. *Ibid.* ‘La PF’.

327. Héctor de Mauleón, ‘La ruta de sangre de Beltrán Leyva’ (*Nexos*, 1 de febrero de 2010) <<https://www.nexos.com.mx/?p=13503>> accesado 3 de enero de 2018.

OBL debía morir; esta operación terminó con la muerte de seis policías, así como ataques contra muchos otros.³²⁸

132. La información disponible también demuestra que el grupo tiene la capacidad de utilizar tácticas militares en la realización de operaciones que requieren métodos sofisticados. Esto puede ser visto en el operativo que llevó a la muerte del hijo del Chapo, quien fue víctima de una emboscada en el estacionamiento de un centro comercial por cinco camiones y asesinado a balazos.³²⁹
133. La OBL tiene la capacidad para negociar y concertar acuerdos con otras OTD y el gobierno federal. Después de la ruptura de la OBL con el CDS, formó estrechos lazos con Los Zetas.³³⁰ A partir de 2014 comenzaron a formar alianzas y acuerdos con los CDJ y el CJNG, con la finalidad de formar vínculos y luchar contra su enemigo común, el CDS.
134. Puede concluirse que la OBL fue un grupo armado suficientemente organizado durante el periodo de 2008 a 2012, en el gobierno del Presidente Calderón. Aunque mantiene algunas operaciones después de 2012, la OBL quedó considerablemente debilitada por la detención y el asesinato de los cuatro hermanos Beltrán Leyva. Como consecuencia, muchos nuevos cárteles nacieron a partir de los restos de la OBL y ganaron una gran cantidad de poder durante la administración de Peña Nieto.

5.10. CONCLUSIÓN SOBRE EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN

135. A partir de la información disponible, puede concluirse que siete de las nueve OTD más importantes cumplen los criterios de organización, aunque sea durante periodos diferentes. En consecuencia, se ha determinado que los siguientes OTD contaron con la suficientemente organización durante los periodos declarados: el Cártel de Juárez 2006–2011; el Cártel de Sinaloa 2006–2017; el Cártel Jalisco Nueva Generación 2010–2017; La Familia Michoacana 2006–2010; Los Caballeros Templarios 2011–2015; Los Zetas 2010–2017, y la Organización Beltrán Leyva 2008–2012.

328. *Ibid.*

329. *Ibid.*

330. Beittel, *supra* nota 29, en 20.

6. Intensidad

136. El siguiente análisis fáctico y jurídico tiene por objeto determinar si la situación de violencia en México entre las Fuerzas Armadas del Estado y las OTD organizadas³³¹ cumple con los criterios de umbral de intensidad para calificar como un conflicto armado de carácter no internacional. Para determinar si una situación de violencia cumple con el nivel de intensidad requerido se utiliza un conjunto de factores indicativos y establecidos en la jurisprudencia internacional, como normas claras contra las que la naturaleza y el alcance de los enfrentamientos entre los OTD y las Fuerzas Armadas del Estado se evalúan objetivamente. Estos factores incluyen: la naturaleza y gravedad de las operaciones armadas; las víctimas mortales; el tipo de armamento utilizado; la magnitud de los daños materiales, y las consecuencias para la población civil. Es importante señalar que dado que la lista de factores indicativos no es exhaustiva, los criterios de intensidad deben evaluarse caso por caso.³³²
137. La información disponible sugiere que, desde 2007 hasta 2017, se han registrado un total de casi 200,000 asesinatos en México, la mayoría de los cuales se atribuyen a la violencia relacionada con las drogas. Adicionalmente, la militarización en México, en la que se ha visto que una cantidad impresionante de más de 50,000 efectivos militares participan en la lucha contra las OTD, también ha influido en el nivel de violencia, con cifras de asesinatos que se han elevado al desplegar el gobierno nuevos contingentes militares en todo el país. Además, desde el principio del gobierno de Calderón y durante el mandato de Peña Nieto, más de 260,000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia relacionada con las drogas. En consecuencia, ciudades enteras se han convertido en “pueblos fantasmas”, después de que todos sus habitantes las abandonaron debido al miedo. Por último, la militarización se tradujo en la propagación de la violencia generalizada en todo el país, con serias violaciones a los derechos humanos contra la población civil, tanto por parte de las OTD como de las fuerzas gubernamentales.

6.1. SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE INVOLUCRA AL CÁRTEL DE JUÁREZ (CDJ)

2006 – 2012: Gobierno del Presidente Felipe Calderón

138. La gran cantidad de recursos militares que el gobierno utilizó contra el CDJ indica que la violencia entre las dos partes alcanzó un alto nivel de intensidad. Como un subproducto

331. Del Apartado 5 se desprende que las OTD se consideran organizadas para los propósitos de este estudio.

332. Véase *supra* Apartado 3, para 36.

de la guerra por el territorio entre el CDJ y el CDS en Ciudad Juárez, la violencia continua se tradujo en 200 asesinatos relacionados con la droga entre los meses de enero y marzo de 2008.³³³ En respuesta, el gobierno de Calderón inició la Operación Chihuahua el 27 de marzo de 2008,³³⁴ y en 2009 la seguridad en Ciudad Juárez quedó completamente militarizada.³³⁵ En general, entre 2008 y 2010 hubo 149 operaciones militares en el estado de Chihuahua.³³⁶ A pesar de la creciente militarización en Ciudad Juárez y los centenares de arrestos a miembros del CDJ realizados por el ejército,³³⁷ la OTD todavía era capaz de enfrentarse directamente a las autoridades del gobierno en operaciones en las que se seleccionaba y mataba al personal a cargo de imponer el cumplimiento de la ley, sugiriendo, por lo tanto, que los casos de violencia no eran ni aislados ni esporádicos.

139. Como parte de la Operación Chihuahua, el gobierno desplegó 4,000 efectivos de tropa, 180 vehículos, tres aviones de carga Hércules C-130 y un Boeing 707 a lo largo del estado de Chihuahua,³³⁸ y proporcionó entrenamiento militar a 1,182 funcionarios de la policía municipal.³³⁹ En febrero de 2009 el gobierno federal envió otros 5,000 soldados para tomar el control del Departamento de Policía de Ciudad Juárez.³⁴⁰
140. Además, la intensidad de los enfrentamientos puede deducirse de las operaciones realizadas por el CDJ, que empleaba tácticas militares, como el uso de técnicas paramilitares, de inteligencia y de vigilancia, además de la amplia gama de pistolas y armas explosivas que la OTD utilizaba para asegurar que se completaran efectivamente los ataques seleccionados.³⁴¹
141. Por ejemplo, en mayo de 2008 miembros de La Línea asesinaron a dos oficiales de la policía municipal de camino a su trabajo debido a sus presuntos vínculos con el CDS,³⁴² y en febrero de 2009 amenazaron al Secretario de Seguridad Pública de la ciudad, ya que si no renunciaba a su cargo matarían a balazos a un policía cada 48 horas. Aunque la amenaza era anónima, los analistas creen que provenía de los miembros del CDJ, debido a la percepción de que la policía solo perseguía a ese cártel, permitiendo a los del CDS

333. Alfredo Corchado, 'Calderón sends Mexican troops, federal police into Ciudad Juárez' (*Dallas News*, 27 de marzo de 2008) <<http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1992751/posts>> accesado 2 de enero de 2018.

334. 'Comienza segunda fase del Operativo Conjunto Chihuahua' (*El Universal*, 16 de septiembre de 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/626969.htm>> accesado 2 de enero de 2018 (en adelante 'Comienza segunda fase Chihuahua').

335. Randal Sheppard, *A Persistent Revolution: History, Nationalism, and Politics in Mexico Since 1968* (University of New Mexico Press, 2016) 211.

336. Sara Schatz, *Impact of Organized Crime on Murder of Law Enforcement Personnel at the U.S.-Mexican Border* (Springer 2014) 30.

337. Antonio Ortega Ávila, 'Los 'narcos' retan al Estado mexicano' (*El País*, 28 de mayo de 2008) <https://elpais.com/diario/2008/05/28/internacional/1211925601_850215.html> accesado 3 de enero de 2018.

338. 'Comienza segunda fase Chihuahua', *supra* nota 333.

339. Gary Moore, 'The Legacy of Sinaloa Cartel Lieutenant 'El Flaco'' (*Insight Crime*, 17 de octubre de 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/the-legacy-of-sinaloa-cartel-lieutenant-el-flaco/>> accesado 2 de enero de 2018; 'Hallan cuatro cuerpos en Ciudad Juárez' (*El Universal*, 31 de marzo de 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/494426.html>> accesado 2 de enero de 2018; Silvia Otero, 'Detalla Sedena estrategia del Operativo Conjunto Juárez' (*El Universal*, 27 de marzo de 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/493387.html>> accesado 6 de enero de 2018.

340. Marc Lacey, 'With Force, Mexican Drug Cartels Get Their Way' (*The New York Times*, 28 de febrero de 2009) <<http://www.nytimes.com/2009/03/01/world/americas/oijuarez.html>> accesado 3 de enero de 2018; Jorge Alejandro Medellín, 'Militares sitian Juárez para combatir a 3 cárteles' (*El Universal*, 1 de marzo de 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/32576.html>> accesado 6 de enero de 2018.

341. Conroy, *supra* nota 173.

342. *Supra* nota 173.

apoderarse de Ciudad Juárez.³⁴³ El Secretario de Seguridad Pública renunció después de que el Director de Operaciones de Juárez, junto con tres de sus hombres, un policía y un guardia de la prisión, aparecieron muertos.³⁴⁴ El 13 de marzo de 2010 miembros del CDJ balearon a tres empleados del Consulado de Estados Unidos y a miembros de sus familias.³⁴⁵ En abril de 2010 La Línea emboscó dos vehículos de la policía en una intersección, resultando en la muerte de siete policías y un espectador de 17 años de edad, lesionando también a otros dos agentes encargados de hacer cumplir la ley.³⁴⁶ Posteriormente, en ese mismo mes el CDJ hizo explotar un coche bomba en Ciudad Juárez, que mató a cuatro personas.³⁴⁷

142. A pesar de los intentos del gobierno mexicano por atacar la violencia relacionada con el narcotráfico en la zona, Ciudad Juárez se había convertido en la ciudad más violenta de México en 2010,³⁴⁸ provocando, como resultado, el desplazamiento interno de 24,426 personas para finales del 2011.³⁴⁹
143. Del 1 de diciembre de 2006 al 25 de noviembre de 2012 la región de Ciudad Juárez registró 10,531 asesinatos.³⁵⁰ Aunque este número incluye todos los casos de homicidios intencionales, incluidos aquellos que fueron consecuencia directa de los enfrentamientos entre el CDJ y el CDS, es un indicador del nivel de violencia presente en Ciudad Juárez en ese momento, que involucró al CDJ, a la policía y a las fuerzas armadas.
144. Sin embargo, de 2011 en adelante, el grado de violencia en Ciudad Juárez disminuyó en comparación con años anteriores.³⁵¹ Se piensa que esto coincidió con el retiro de las fuerzas federales del estado de Chihuahua, así como por el declive del grupo.³⁵²

343. Dudley, *supra* nota 168; John Burnett, 'Mexico Seems To Favor Sinaloa Cartel In Drug War' (*National Public Radio*, 19 de mayo de 2010) <<https://www.npr.org/2010/05/19/126906809/mexico-seems-to-favor-sinaloa-cartel-in-drug-war>> accesado 4 de enero de 2018.

344. Ken Ellingwood, 'Ciudad Juarez police chief quits after killings of officers, threats' (*Los Angeles Times*, 21 de febrero de 2009) <<http://www.latimes.com/world/la-fg-mexico-police21-2009feb21-story.html?barc=0>> accesado 3 de enero de 2018; Luis Carlos Cano, 'Cede jefe policiaco a narcoamenazas' (*El Universal*, 21 de febrero de 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/70945.html>> accesado 3 de enero de 2008.

345. 'Cartel hitman testifies to 800 murders, daily quotas at kingpin's trial' (*Fox News*, 11 de febrero de 2014) <<http://www.foxnews.com/us/2014/02/11/cartel-hitman-testifies-to-800-murders-daily-quotas-at-kingpin-trial.html>> accesado 18 de diciembre de 2017.

346. '7 Mexican police officers killed in Ciudad Juarez' (*Fox News*, 24 de abril de 2010) <<http://www.foxnews.com/world/2010/04/24/mexican-police-officers-killed-ciudad-juarez.html>> accesado 3 de enero de 2018; Mario Héctor Silva, 'Sicarios emboscan a federales en Cd. Juárez' (*El Universal*, 24 de abril de 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primeira/34825.html>> accesado 6 de enero de 2018.

347. Booth, *supra* nota 166; Tracy Wilkinson, 'Mexico cartel kills four in car bombing' (*Los Angeles Times*, 17 de julio de 2010) <<http://articles.latimes.com/2010/jul/17/world/la-fg-mexico-car-bomb-20100717>> accesado 18 de noviembre de 2017.

348. Reporte especial de Viridiana Ríos y David A. Shirk, 'Drug Violence in Mexico: Data and Analysis Through 2010' (*Trans-Border Institute, Joan B. Kroc School of Peace Studies at the University of San Diego*, de febrero de 2011) <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2014/09/2011_DVM.pdf> accesado 2 de enero 2018, en 1.

349. Internal Displacement Monitoring Center, 'Forced displacement linked to transnational organised crime in Mexico' (*Internal Displacement Monitoring Center*, Mayo 2012) <<http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2012/20120505-am-mexico-Mexico-forced-displacement-en.pdf>> accesado 2 de enero 2018, en 16.

350. Rocío Gallegos, 'Deja sexenio de Calderón más de 10 mil 500 ejecutados aquí' (*El Diario México*, 26 de noviembre de 2012) <http://diario.mx/Local/2012-11-26_92ad89d4/deja-sexenio-de-calderon-mas-de-10-mil-500-ejecutados-aqui/> accesado 2 de enero de 2018.

351. Patrick Manning, 'Ciudad Juarez Murder Rate, Tipping Over 1,000 in 2011, Shows Signs of Abating' (*Fox News*, 24 de junio de 2011) <<http://www.foxnews.com/world/2011/06/24/ciudad-juarez-murder-rate-tipping-over-1000-in-2011-shows-signs-improvement.html>> accesado 6 de enero de 2018; Elyssa Pacheco, 'Juarez Murder Rate Reaches 5-Year Low' (*Insight Crime*, 4 de enero de 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/juarez-murder-rate-reaches-5-year-low/>> accesado 6 de enero de 2018.

352. *Ibid.* Véase también Nick Valencia y Arturo Chacon, 'Juarez shedding violent image, statistics show' (*CNN*, 5 de enero de 2013) <<http://edition.cnn.com/2013/01/05/world/americas/mexico-juarez-killings-drop/index.html>> accesado 6 de enero de 2018;

6.2. SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE INVOLUCRA AL CÁRTEL DE SINALOA (CDS)

2006 - 2012: Gobierno del Presidente Felipe Calderón

145. El largo tiempo desde el establecimiento del CDS y sus profundas raíces en la sociedad le han permitido mantener un perfil relativamente bajo en términos de violencia.³⁵³ Para mantener su posición como una de las OTD de mayor influencia en México el CDS a menudo pretendió luchar contra la amenaza de otras OTD. En 2008 el CDS se involucró en una lucha territorial contra el CDJ por el control de la frontera con Estados Unidos. Las rivalidades del CDS con OTD emergentes, con la OBL y con Los Zetas también contribuyeron a la situación de violencia en México. Después de su separación del CDS en 2008 la OBL inició una larga guerra sangrienta contra el CDS,³⁵⁴ que resultó, entre otras cosas, en el incendio del pueblo Las Tatemas, un pueblo en Sinaloa, el 24 de noviembre de 2012.³⁵⁵ Además, especialmente durante el año 2012, el CDS y Los Zetas se involucraron en una serie de confrontaciones directas e indirectas, incrementando los niveles de violencia en Nuevo Laredo.³⁵⁶
146. En respuesta, el gobierno de Calderón lanzó una serie de operaciones militares en un intento de suprimir la violencia y eventualmente se involucró en enfrentamientos directos con el CDS.³⁵⁷ Por lo tanto, aunque la información disponible sugiere que fueron los enfrentamientos entre el CDS y las OTD rivales lo que provocó un aumento en el nivel de intensidad de la violencia, el CDS también participó en ataques contra las fuerzas armadas del Estado durante el periodo mencionado.
147. Por ejemplo, en mayo de 2008 durante la Operación Conjunta de la Sierra Madre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, un tiroteo entre las fuerzas armadas del Estado y los miembros de un grupo fuertemente armado resultó en la detención de seis miembros del CDS, incluyendo a Alfonso Gutiérrez Loera, primo del Chapo.³⁵⁸
148. La política de Calderón contra las cabezas de las organizaciones generó que se dedicaran recursos militares a la captura de los líderes del CDS.³⁵⁹ En julio de 2010, durante un enfrentamiento armado en Zapopan, Jalisco, las fuerzas armadas del Estado lograron

353 Tracy Wilkinson, 'In Mexico, Ciudad Juarez reemerging from grip of violence' (*Los Angeles Times*, 4 de mayo de 2014) <<http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexico-juarez-recovery-20140504-story.html>> accesado 6 de enero de 2018.

354 Jan-Albert Hootsen, 'How the Sinaloa cartel won Mexico's drug war' (*PRI*, 28 de febrero de 2013) <<https://www.pri.org/stories/2013-02-28/how-sinaloa-cartel-won-mexico-s-drug-war>> accesado 21 de enero de 2018.

355 Steven Dudley, 'How the Beltran Leyva, Sinaloa Cartel Feud Bloodied Mexico' (*Insight Crime*, 2 de febrero de 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/how-the-beltran-leyva-sinaloa-cartel-feud-bloodied-mexico/>> accesado 21 de enero de 2018.

356 James Bargent, 'Mexican Armed Group Burns Down Sinaloa Village' (*Insight Crime*, 29 de noviembre de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexican-armed-group-burn-down-sinaloa-village/>> accesado 21 de enero de 2018.

357 'Bodies hung from bridge as 23 more die in Mexico drug war' (*The Guardian*, 5 de mayo de 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/05/bodies-bridge-23-mexico-drug>> accesado 7 de enero de 2018.

358 Véase *supra* Apartado 5.1.1., para.138.

359 'Capturan en Sinaloa a primo de 'El Chapo' Guzmán' (*El Universal*, 11 de mayo de 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/505866.html>> accesado 21 de enero de 2018.

359 Véase *supra* Apartado 2.

matar a Ignacio “el Nacho” Coronel Villarreal, uno de los principales líderes operativos de CDS en el centro de México.³⁶⁰ En octubre de 2011, después de numerosas operaciones militares fracasadas, las fuerzas armadas del Estado finalmente lograron seguir y capturar a Noel “el Flaco” Salgueiro Nevárez, quien estaba a cargo de las operaciones del CDS en Chihuahua,³⁶¹ mientras que el 20 de enero de 2012 Luis “el Arquí” Alberto Cabrera, fue muerto a tiros por el ejército mexicano.³⁶²

149. La intensidad de la violencia se demuestra también en el elevado número de fuerzas armadas del Estado desplegadas. En mayo de 2008 el gobierno federal desplegó más de 2,000 tropas en Sinaloa,³⁶³ y en octubre de 2011 lanzó la Operación Laguna Segura en un intento de coordinar los esfuerzos policiales y militares contra el CDS.³⁶⁴ En 2012 el aumento de los niveles de violencia en la ciudad de Nuevo Laredo también hizo necesario el despliegue de fuerzas armadas federales adicionales para el estado de Tamaulipas.³⁶⁵
150. Además de responder a la violencia, una gran cantidad de las fuerzas armadas del Estado fueron desplegadas en el intento de captura de algunos dirigentes del CDS. La operación militar de julio de 2010 en Zapopan, que resultó en la muerte del Nacho, fue llevada a cabo por 150 soldados, estacionados en al menos cinco calles residenciales, y por dos helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.³⁶⁶ El 13 de diciembre de 2010 se efectuó una redada de 500 oficiales en un intento fallido para capturar al Flaco.³⁶⁷ En julio de 2012 se emplearon alrededor de 120 soldados y dos helicópteros Black Hawk en una operación militar contra Juan José “el Azul” Esparragoza Moreno, quien eventualmente logró escapar.³⁶⁸
151. El aumento de la violencia y la destrucción material provocó el desplazamiento interno de miles de personas.³⁶⁹ Según las estadísticas dadas a conocer por el gobierno mexicano, en

360 Beittel, *supra* nota 29, en 12; ‘Nacho Coronel killed in Zapopan, Jalisco’ (*Borderland Beat*, 29 de julio de 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/07/nacho-coronel-killed-in-zapopan-jalisco.html>> accesado 21 de enero de 2018.

361 Secretary of National Defence Press Release, ‘SEDENA Stops Noel Salgueiro Nevarez “El Flaco Salgueiro”’ (*Gob.mx*, 5 de octubre de 2011) <<https://www.gob.mx/sedena/prensa/sedena-detiene-a-noel-salgueiro-nevarez-el-flaco-salgueiro>> accesado 21 de enero de 2018; ‘“El Flaco Salgueiro” arrested in Culiacan’ (*Borderland Beat*, 5 de octubre de 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/10/el-flaco-salgueiro-is-arrested-in.html>> accesado 21 de enero de 2018.

362 Christopher Looft, ‘Mexican Authorities on the Offensive Against Chapo Guzman’ (*Insight Crime*, 26 de enero de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexican-authorities-on-the-offensive-against-guzman/>> accesado 21 de enero de 2018.

363 Dudley, *supra* nota 169.

364 ‘Lanzan operativo Laguna Segura en zona de El Chapo’ (*El Universal*, 19 de octubre de 2011) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/802528.html>> accesado 21 de enero de 2018; Alma Gudiño, ‘Designan a nuevo mando de Operación Laguna Segura’ (*Excelsior*, 2 de mayo de 2014) <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/02/957078>> accesado 21 de enero de 2018.

365 ‘Bodies hung from bridge as 23 more die in Mexico drug war’ (*The Guardian*, 5 de mayo de 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/05/bodies-bridge-23-mexico-drug>> accesado 7 de enero de 2018.

366 ‘Nacho Coronel killed in Zapopan, Jalisco’ (*Borderland Beat*, 29 de julio de 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/07/nacho-coronel-killed-in-zapopan-jalisco.html>> accesado 21 de enero de 2018.

367 Gary Moore, ‘The Legacy of Sinaloa Cartel Lieutenant “El Flaco”’ (*Insight Crime*, 17 de octubre de 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/the-legacy-of-sinaloa-cartel-lieutenant-el-flaco/>> accesado 20 de enero de 2018. El Flaco fue subsecuentemente capturado en 2011 en una operación cuidadosamente planeada en la cual no se disparó ningún tiro. Véase ‘Mexico arrests senior Sinaloa drug cartel suspect’ (*BBC*, 6 de octubre de 2011) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-15191299>> accesado 21 de enero de 2018.

368 Patrick Corcoran, ‘Mexico Nearly Captures Elusive Capo, Avoiding Election “Game-Changer”’ (*Insight Crime*, 19 de julio de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-nearly-captures-elusive-capo-avoiding-election-game-changer/>> accesado 21 de enero de 2018.

369 Francisco Sandoval, ‘The Displaced of Sinaloa’ (*Insight Crime*, 25 de septiembre de 2012) <<https://www.insightcrime.org/uncategorized/the-displaced/>> accesado 21 de enero de 2018. Véase por ejemplo *supra* para 24; el incendio completo de Las Tatemas, Sinaloa, por un grupo armado forzó a sus habitantes a desplazarse. James Bargent, ‘Mexican Armed Group Burns Down Sinaloa Village’ (*Insight Crime*, 29 de noviembre de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexican-armed-group-burn-down-sinaloa-village/>> accesado 21 de enero de 2018.

2012 alrededor de 5,000 personas tuvieron que trasladarse desde sus aldeas alrededor de la Montaña de la Sierra Madre en Sinaloa. Aunque el gobierno culpó de los desplazamientos tanto a la violencia como a las condiciones meteorológicas, las estadísticas publicadas por la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa en relación con el mismo periodo indican que la cantidad de personas desplazadas fue de aproximadamente 25,000.³⁷⁰

2012 - 2017: Administración del Presidente Enrique Peña Nieto

152. El nivel de violencia relacionada con el CDS durante el gobierno de Calderón no disminuyó cuando Enrique Peña Nieto fue electo en 2012. De hecho, para entonces el CDS ya se había extendido a Nuevo Laredo, Tamaulipas.³⁷¹
153. En marzo de 2015, después de la segunda fuga del Chapo de la prisión, que fue considerada un golpe importante al gobierno de Peña Nieto,³⁷² se reforzó la presencia militar en el pueblo natal del Chapo, La Tuna. Elementos de la marina mexicana se trasladaron al pueblo y se prohibió a los habitantes entrar o salir; dos días después de su llegada a La Tuna, ocho personas relacionadas con el CDS murieron a manos de los militares.³⁷³ Durante este periodo de búsqueda del Chapo las fuerzas armadas del Estado adoptaron lo que ha sido descrito como similar a una “política de tierra quemada”. Esta política implicaba privar al CDS de acceso a los apoyos logísticos de las localidades que supuestamente se los prestaban.³⁷⁴
154. El 8 de enero de 2016 autoridades mexicanas y estadounidenses coordinaron una redada que resultó en el arresto del Chapo, y más tarde, ese mismo mes, llevaron a cabo otra operación que condujo a la detención de 24 miembros del CDS y a la incautación de cientos de kilos de estupefacientes y armas.³⁷⁵
155. Tras la detención del Chapo en enero de 2016 el CDS enfrentó la inestabilidad y respondió a sus divisiones internas con gran violencia.³⁷⁶ Entre enero y mayo de 2016 la violencia en Sinaloa aumentó de 76% en comparación con el mismo periodo de 2015, según las estadísticas sobre delincuencia reportadas por el gobierno.³⁷⁷ Esta lucha por el poder y

370. Steven Dudley, 'In Battle for Sierra Madre, Old Allies, New Foes Displace Thousands' (*Insight Crime*, 1 de junio de 2012) <<https://www.insightcrime.org/investigations/in-battle-for-sierra-madre-old-allies-new-foes-displace-hundreds/>> accesado 21 de enero de 2018. Para mayor información sobre las personas internamente desplazadas, véase Internal Displacement Monitoring Center, *supra* nota 349.

371. Véase *supra* Apartado 6.1.5.

372. Juan Paullier, 'La Fuga de "El Chapo" Guzmán: una burla y un desafío a México' (*BBC Mundo*, 12 de julio de 2015) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150712_analisis_fuga_chapo_guzman_paullier_aw> accesado 7 de enero de 2018.

373. Christopher Woody, 'Mexican marines have taken over 'El Chapo' Guzmán's hometown - but they still don't know where he is' (*Business Insider*, 18 de diciembre de 2015) <<http://www.businessinsider.com/mexican-marines-raid-el-chapo-hometown-la-tuna?international=true&r=US&IR=T>> accesado 20 de enero de 2018.

374. Ismael Bojórquez, 'Ahora los desplazados... por la Marina' (*Ríodoce*, 18 de octubre de 2015) <<http://riodoce.mx/noticias/columnas/altares-y-sotanos/ahora-los-desplazados-por-la-marina>> accesado 20 de enero de 2018.

375. 'Mexico Drug War Fast Facts' (*CNN*, 20 de diciembre de 2017) <<http://edition.cnn.com/2013/09/02/world/americas/mexico-drug-war-fast-facts/index.html>> accesado 4 de enero de 2018.

376. Nancy Flores, 'Fragmentación del Cártel de Sinaloa, detrás del aumento de la violencia' (*Contralínea*, 29 de noviembre de 2017) <<http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/11/29/fragmentacion-del-cartel-sinaloa-detras-del-aumento-la-violencia/>> accesado 7 de enero de 2018.

377. 'Mexico police kill 19 gunmen in big Sinaloa shootout' (*BBC News*, 1 de julio de 2017) <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40470391> accesado 7 de enero de 2018; '19 killed in clashes near city of Mazatlan, Mexico' (*Los Angeles Times*, 1 de julio

el control se tradujo en enfrentamientos violentos entre el CDS, el CDJ y las fuerzas armadas del Estado a lo largo de 2016 y hasta 2017, cuando el Chapo fue extraditado a Estados Unidos.

156. En el periodo transcurrido entre la detención del Chapo y su extradición a Estados Unidos, un año más tarde, los violentos enfrentamientos aumentaron considerablemente. Durante los 20 días que siguieron a la extradición del Chapo el periódico *Reforma* reportó 55 asesinatos en Sinaloa.³⁷⁸ El 16 de junio de 2016 miembros del CDS secuestraron, asesinaron y decapitaron a siete hombres en El Rosario, Sinaloa.³⁷⁹ En mayo de 2017 Javier Valdez Cárdenas, un periodista galardonado, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, contribuyendo así a los muchos acontecimientos violentos y enfrentamientos durante ese periodo.³⁸⁰ El 30 de junio de 2017 un enfrentamiento entre el CDS y la policía local de Mazatlán, Sinaloa, a causa de dos asesinatos recientes entre el CDS y una pandilla rival, resultó en la muerte de 19 miembros del CDS; también resultaron heridos cinco policías.³⁸¹ El 5 de julio de 2017 un tiroteo cerca de Las Varas, Chihuahua, entre el CDS, La Línea y oficiales del Estado dejó alrededor de 26 muertos y tres heridos; después las autoridades incautaron 20 armas de fuego, 10 vehículos, granadas y otra clase de equipo.³⁸² Algunas semanas antes, en la misma zona, otro ataque resultó en varios muertos incluidos dos policías. Poco después se encontró una fosa con ocho cadáveres.³⁸³
157. La violencia tuvo un grave impacto en la población civil local. Estudios recientes han determinado que más de 600 familias fueron desplazadas internamente desde 2012, debido a los altos niveles de violencia en sus ciudades y pueblos.³⁸⁴ La búsqueda del Chapo por parte de las fuerzas de la marina mexicana después de julio de 2015 provocó que 250 familias huyeran de sus hogares por temor a las fuerzas armadas, las cuales emplearon la intimidación contra los civiles a fin de asegurarse su cooperación.³⁸⁵ Durante ese periodo se reportaron varios abusos contra los derechos humanos, destrucción de propiedad de civiles, sobre todo por el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de las fuerzas gubernamentales.³⁸⁶
158. Las organizaciones regionales también han abordado las consecuencias de la violencia a través de declaraciones públicas. Por ejemplo, en abril de 2015 la Comisión Interamericana

de 2017) <<http://www.latimes.com/world/la-fg-mazatlan-violence-20170701-story.html>> accesado 20 de enero de 2018.

378. Morales, *supra* nota 214.

379. Kimberly Heinle, Octavio Rodríguez Ferreira y David A. Shirk, 'Drug Violence in Mexico, Data and Analysis through 2016' (*Justice in Mexico, University of San Diego*, marzo de 2017) p. 37 <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2017/03/2017_DrugViolenceinMexico.pdf>.

380. 'Mexico police kill 19 gunmen in big Sinaloa shootout' (*BBC News*, 1 de julio de 2017) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40470391>> accesado 7 de enero de 2018.

381. *Ibid.*

382. Christopher Woody, 'Approximately 30 people killed or wounded in shootout in northern Mexican border state' (*Business Insider Nederland*, 5 de julio de 2017) <<https://www.businessinsider.nl/r-at-least-26-killed-in-shootout-in-northern-mexico-state-prosecutors-office-2017-7/?international=true&r=US>> accesado 6 de enero de 2018.

383. *Ibid.*

384. Laura Rubio Díaz Leal y Brenda Pérez Vázquez, 'Desplazados por violencia. La tragedia invisible' (*Nexos*, 1 de enero de 2016) <<https://www.nexos.com.mx/?p=27278>> accesado 7 de enero de 2018.

385. *Ibid.*

386. Amanda Macias, 'Mexican marines rained bullets on villages during the failed operation to capture drug kingpin 'El Chapo' Guzmán' (*Business Insider*, 19 de octubre de 2015) <<http://www.businessinsider.com/afp-el-chapo-manhunt-leaves-bullet-riddled-homes-cars-2015-10?international=true&r=US&IR=T>> accesado 20 de enero de 2018.

de Derechos Humanos solicitó al gobierno mexicano otorgar medidas de protección a las familias desplazadas internamente, que deseaban regresar a su hogar en su pueblo. Sin embargo, el incumplimiento en la instrumentación de tales medidas por parte de México provocó que las familias tuvieran que mudarse nuevamente a otro lugar.³⁸⁷

159. Aunque el CDS nunca ha dejado de ser violento o activo, los asesinatos y los enfrentamientos aumentaron considerablemente desde 2016, en comparación con el comienzo del gobierno de Peña Nieto.³⁸⁸ En 2012 se registraron 1,468 asesinatos, 1,208 en 2013, 986 en 2014, 993 en 2015, 1,161 en 2016, y en las primeras seis semanas de 2017 ya se habían registrado 116 asesinatos. Este promedio de cuatro asesinatos diarios en Sinaloa, confirmado por la oficina de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, se debe al incremento de los enfrentamientos entre las fuerzas militares y las de la marina contra presuntos miembros del CDS. Los civiles viven bajo una constante amenaza de muerte, y como los militares comenzaron a llevar a cabo cateos, algunas escuelas reportaron nula asistencia, mientras que otras evacuaron a los niños.³⁸⁹

6.3. SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE INVOLUCRA AL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG)

2012 - 2017: Administración del Presidente Enrique Peña Nieto

160. La disolución de OTD previamente influyentes como la de LCT y Los Zetas en fracciones más pequeñas y menos organizadas ha proporcionado al CJNG la oportunidad de llenar el vacío de poder en el suroeste y en los estados orientales de México.³⁹⁰ Se cree que el CJNG es una de las pocas OTD que se han involucrado en hostilidades directas con los cuerpos gubernamentales mexicanos de seguridad, en su intento por establecer su presencia como una de las más poderosas OTD que operan en México.³⁹¹
161. El 12 de mayo de 2014 tuvo lugar el primer enfrentamiento notable entre el CJNG y las fuerzas armadas del Estado, cuando un grupo fuertemente armado que viajaba en ocho vehículos, que se creía asociado a la OTD, emboscó a un convoy militar en Guachinango, Jalisco.³⁹² Después de usar un camión para bloquear el camino del convoy y abrir fuego contra los soldados, los asaltantes explotaron dos granadas y prendieron fuego al vehículo

387. Rubio y Perez Vazquez, *supra* nota 384.

388. Morales, *supra* nota 214.

389. *Ibid.*

390. Christopher Woody, 'Deadly violence continues to climb in Mexico, where an ascendant cartel is strengthening its grip on power', *Business Insider* (23 de mayo de 2017) <<http://www.businessinsider.com/violence-in-mexico-and-spread-of-jalisco-new-generation-cartel-cjng-2017-5?international=true&tr=US&IR=T>> accesado 4 de enero de 2018.

391. Jeremy Kryt, 'Fighting Mexico's new Super Cartel' (*Daily Beast*, 26 de marzo de 2016) <<https://www.thedailybeast.com/fighting-mexicos-new-super-cartel>>, accesado 4 de enero de 2018; 'Police officers die in Mexico roadside ambush', *Al Jazeera* (8 de abril de 2015) <http://www.aljazeera.com/news/2015/04/gunmen-kill-15-mexican-police-roadside-ambush-15040721328139.html> accesado 4 de enero de 2018.

392. Juan Levario, 'Emboscán a militares en Guachinango; mueren 4', *Milenio* (13 de mayo de 2014) <http://www.milenio.com/policia/Emboscán-militares-Guachinango-mueren_o_298170226.html> accesado 5 de enero de 2018. 'Jalisco Cartel ambush leaves four Mexican soldiers dead' (*The Tequila Files*, 14 de mayo de 2014) <<https://thetequilafiles.com/2014/05/14/jalisco-cartel-ambush-leaves-four-mexican-soldiers-dead/>> accesado 5 de enero de 2018.

militar, causando la muerte de cuatro soldados.³⁹³ Como respuesta, en julio del mismo año el estado de Jalisco anunció la creación de la Fuerza Única Regional de Jalisco, una fuerza de convoyes militares entrenados y armados, encargados de apoyar a la policía municipal regional en sus operaciones contra las OTD.³⁹⁴

162. Una vez que las fuerzas armadas del Estado lanzaron la Operación Jalisco en un intento por infiltrarse en el territorio del CJNG en marzo de 2015, la OTD los rechazó violentamente, iniciando una serie de enfrentamientos directos contra ellas. Un convoy de la Gendarmería Nacional (GN) fue emboscado el 19 de marzo de 2015 en la ciudad de Ocotlán, Jalisco,³⁹⁵ seguido por un enfrentamiento entre la oficina del Procurador y un grupo armado en Zacoalco de Torres, Jalisco el 23 de marzo de 2015.³⁹⁶ Más tarde, ese mes, Alejandro Solorio Aréchiga, Comisionado de Seguridad del estado, fue emboscado por miembros del CJNG que bloquearon su camino usando varios vehículos en el pueblo de Río Blanco, Zapopan.³⁹⁷
163. Es importante resaltar la cantidad sin precedentes de armamento empleado, así como el número de bajas resultantes durante el primer mes de la Operación Jalisco. El 19 de marzo de 2015 cinco policías fueron asesinados por el CJNG armados con fusiles de asalto, lanzagranadas y armas calibre .50.³⁹⁸ Tres de los criminales involucrados en el incidente y dos civiles también perdieron la vida.³⁹⁹ El 23 de marzo de 2015 cuatro presuntos miembros del CJNG resultaron muertos durante un enfrentamiento con los miembros de la Procuraduría de Jalisco.⁴⁰⁰ A pesar de que el Comisionado de Seguridad del estado eventualmente escapó de la emboscada en marzo de 2015, ocurrió un prolongado tiroteo en el que “se dispararon casi 104 casquillos”.⁴⁰¹

393. Marguerite Cawley, 'Ambush of Mexico Soldiers Reminder of Jalisco Cartel's Power' (*Insight Crime*, 14 de mayo de 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/ambush-of-mexico-soldiers-reminder-of-jalisco-cartels-power/>> accesado 5 de enero de 2018; Adriana Luna, 'Emboscán a militares en Jalisco, mueren cuatro', *Excelsior* (13 de mayo de 2014) <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/13/959013>> accesado 5 de enero de 2018.

394. Miguel Ángel Puértolas, 'Inicia Fuerza Única Regional de Jalisco', *Milenio* (21 de julio de 2014) <http://www.milenio.com/policia/Inicia-Fuerza-Unica-Regional-Jalisco_o_339566158.html> accesado 5 de enero de 2018; Jesus Perez, 'Losing the Fight Against Mexico's Jalisco Cartel' (*Insight Crime*, 21 de mayo de 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/losing-the-fight-against-mexicos-jalisco-cartel/>> accesado 4 de enero de 2018.

395. Raúl Torres, 'Policías, objetivo de cartel; en 20 días matan a 21' (*El Universal*, 8 de abril de 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/policias-objetivo-de-cartel-en-20-dias-matan-a-21-1090711.html>> accesado 4 de enero de 2018.

396. Duncan Tucker, 'Jalisco's "New Generation" is Becoming one of Mexico's Most Powerful and dangerous Cartels' (*Vice News*, 8 de abril de 2015) <<https://news.vice.com/article/jaliscos-new-generation-is-becoming-one-of-mexicos-most-powerful-and-dangerous-drug-cartels>> accesado 4 de enero de 2018; 'Shootout leaves 15 police officers dead in western Mexico' (*Agencia EFE*, 7 de abril de 2015) <<https://www.efe.com/efe/english/portada/shootout-leaves-15-police-officers-dead-in-western-mexico/50000260-2580122>> accesado 5 de enero de 2018.

397. Andrés Zúñiga, 'Agresión contra Solorio Aréchiga fue por abatimiento de 'El Gringo' (*Unión Jalisco*, 31 de marzo de 2015) <<http://archivo.unionjalisco.mx/articulo/2015/03/31/seguridad/guadalajara/agresion-contra-solorio-arechiga-fue-por-abatimiento-de-el>> accesado 4 de enero de 2018.

398. Raúl Torres, 'Policías, objetivo de cartel; en 20 días matan a 21' (*El Universal*, 8 de abril de 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/policias-objetivo-de-cartel-en-20-dias-matan-a-21-1090711.html>> accesado 4 de enero de 2018.

399. 'Seven killed in Mexico after gunmen down helicopter in series of attacks' (*The Guardian*, 2 de mayo de 2015) <<https://www.theguardian.com/weather/2015/may/02/seven-killed-in-mexico-after-gunmen-down-helicopter-in-series-of-attacks>> accesado 4 de enero de 2018.

400. Véase arriba para. 59; Tucker, *supra* nota 396; 'Shootout leaves 15 police officers dead in western Mexico' (*Agencia EFE*, 7 de abril de 2015) <<https://www.efe.com/efe/english/portada/shootout-leaves-15-police-officers-dead-in-western-mexico/50000260-2580122>> accesado 5 de enero de 2018.

401. Zúñiga, *supra* nota 397.

164. Se podría argumentar que la violencia entre el CJNG y las fuerzas armadas del Estado alcanzó un nivel significativo de intensidad en abril de 2015, en lo que se ha descrito como el más mortífero ataque contra las fuerzas policiacas desde la elección de Peña Nieto.⁴⁰² El 6 de abril de 2015 un convoy de la Fuerza Única fue emboscado en el pueblo de Soyatán, Jalisco, por miembros armados de la OTD,⁴⁰³ al mismo tiempo que Miguel Ángel Caicedo Vargas, el Director de la policía municipal, era asesinado por otra célula del CJNG, que clavó un cartón en el cuerpo del Director con mensajes amenazantes contra las autoridades.⁴⁰⁴ Los miembros armados de la OTD prendieron fuego a los vehículos con el fin de obstruir el paso al convoy de la Fuerza Única, utilizando lanzagranadas y armas automáticas en su contra.⁴⁰⁵ El ataque “estilo militar” orquestado por el CJNG, como quedó demostrado por los vehículos fuertemente dañados de la policía, que fueron remolcados después del incidente, resultó en cinco policías heridos y el asesinato de 15 más.⁴⁰⁶
165. La violencia entre el CJNG y las fuerzas armadas del Estado continuó⁴⁰⁷ cuando la OTD se las arregló para llevar a soldados de la SEDENA a una trampa el 1 de mayo de 2015, mientras orquestaba, al mismo tiempo, 39 bloqueos de carreteras, el mayor número de bloqueos simultáneos organizados recientemente.⁴⁰⁸ Los soldados de SEDENA junto con la policía federal descendieron desde helicópteros en un rancho donde se creía que se ocultaba el Mencho, el líder del CJNG, cuando fueron atacados por miembros armados de la OTD que los esperaban en camiones blindados, vestidos con uniformes de camuflaje.⁴⁰⁹ El CJNG utilizó rifles de asalto y granadas propulsadas por cohetes, y finalmente logró derribar uno de los helicópteros militares Super Cougar EC 725, matando a tres soldados.⁴¹⁰ Este fue un incidente sin precedentes, ya que fue la primera vez que una OTD había logrado

402. David Gagne, 'Bloody Attack on Police in Mexico Raises Jalisco Cartel's Profile' (*Insight Crime*, 8 de abril de 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/bloody-attack-police-mexico-raises-jalisco-cartel-profile/>> accesado 4 de enero de 2018; 'Police officers die in Mexico roadside ambush' (*Al Jazeera*, 8 de abril de 2015) <<http://www.aljazeera.com/news/2015/04/gunmen-kill-15-mexican-police-roadside-ambush-150407213328139.html>> accesado 4 de enero de 2018.

403. Debusman, *supra* nota 234.

404. Raúl Torres, 'Policías, objetivo de cartel; en 20 días matan a 21' (*El Universal*, 8 de abril de 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/policias-objetivo-de-cartel-en-20-dias-matan-a-21-1090711.html>> accesado 4 de enero de 2018; Ricardo Rocha, 'Ejecutan a jefe de la policía de Zacoalco de Torres, Jalisco' (*Grupo Fórmula*, 8 de abril de 2015) <<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=492675&idFC=2015>> accesado 4 de enero de 2018; Cedar Attanasio, 'Is Jalisco Cartel Drawing Mexico Into All-Out War? Gunmen Kill Police Chief and 15 Officers in Separate Attacks' (*Latin Times*, 8 de abril de 2015) <<http://www.latintimes.com/jalisco-cartel-drawing-mexico-all-out-war-gunmen-kill-police-chief-and-15-officers-308510>> accesado 4 de enero de 2018.

405. Debusman, *supra* nota 234.

406. Ricardo Rocha, 'Ejecutan a jefe de la policía de Zacoalco de Torres, Jalisco' (*Grupo Fórmula*, 8 de abril de 2015) <<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=492675&idFC=2015>> accesado 4 de enero de 2018; Cedar Attanasio, 'Is Jalisco Cartel Drawing Mexico Into All-Out War? Gunmen Kill Police Chief and 15 Officers in Separate Attacks' (*Latin Times*, 8 de abril de 2015) <<http://www.latintimes.com/jalisco-cartel-drawing-mexico-all-out-war-gunmen-kill-police-chief-and-15-officers-308510>> accesado 4 de enero de 2018; 'Mexican police killed during ambush in Jalisco' (*BBC*, 7 de abril de 2015); 'México: matan a 15 policías en una emboscada en Jalisco' (*BBC*, 7 de abril de 2015) <http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/04/150407_ultnot_mexico_policias_mueren_emboscada_bd> accesado 4 de enero de 2018.

407. Eells, *supra* nota 52.

408. 'Seven killed in Mexico after gunmen down helicopter in series of attacks' (*The Guardian*, 2 de mayo de 2015) <<https://www.theguardian.com/weather/2015/may/02/seven-killed-in-mexico-after-gunmen-down-helicopter-in-series-of-attacks>> accesado 4 de enero de 2018 (en adelante 'Seven killed Guardian'); 'México: siete muertos tras enfrentamientos y ataque a helicóptero en Jalisco' (*BBC Mundo*, 1 de mayo de 2015) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150501_mexico_jalisco_guadalajara_incendios_bloqueos_jp> accesado 4 de enero de 2018.

409. Eells, *supra* nota 52.

410. 'Seven killed Guardian', *supra* nota 408.

destruir una aeronave del ejército.⁴¹¹ El CJNG también fue responsable del bombardeo de 10 bancos, 12 estaciones de gasolina, varios vehículos y otros edificios, como estaciones de bomberos, así como de cuatro enfrentamientos armados en lo que pareció ser ataques simultáneos.⁴¹² En general, a lo largo de Jalisco, 25 municipios y 12 carreteras fueron afectados, 19 personas resultaron heridas, entre ellas tres civiles y más de siete personas murieron.⁴¹³ El hecho de que el gobierno mexicano eventualmente tuvo que desplegar 10,000 soldados para ofrecer seguridad al estado de Jalisco,⁴¹⁴ mientras las embajadas estadounidense y canadiense advertían a los turistas de la zona de Puerto Vallarta y Guadalajara que permanecieran en sus hogares, que “evitaran viajar... y estuvieran atentos a los anuncios públicos”,⁴¹⁵ indica que la violencia entre la OTD y las fuerzas armadas del Estado había alcanzado el umbral de intensidad.

166. La decisión de México de dedicar tantos recursos como fuera posible a la lucha contra el CJNG después del incidente del helicóptero, se hizo evidente cuando el 22 de mayo de 2015, en el Rancho del Sol, después de perseguir en un vehículo en movimiento a un grupo armado supuestamente asociado con el CJNG, la unidad especial de las fuerzas conjuntas de la policía federal y la estatal se involucró en un extenso tiroteo de tres horas en el Rancho del Sol,⁴¹⁶ un rancho de 112 hectáreas, utilizando armas automáticas y bazucas.⁴¹⁷ El Comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido, anunció que 42 delincuentes habían muerto durante el combate y tres fueron detenidos. En contraste, solo un oficial había muerto.⁴¹⁸ Este número desproporcionado entre las bajas sufridas por los

411. López Dóriga, ‘6 soldados, un funcionario y 9 delincuentes murieron en Jalisco: Rubido’ (*Grupo Fórmula*, 4 de mayo de 2015) <<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=499432&idFC=2015>> accesado 4 de enero de 2018; Blake Neff, ‘Total War in Mexico as Cartel Shoots Down Army Helicopter’ (*The Daily Caller*, 5 de mayo de 2015) <<http://dailycaller.com/2015/05/05/total-war-in-mexico-as-cartel-shoots-down-army-helicopter/>> accesado 4 de enero de 2018.
412. ‘Burning Banks and Gas Stations in Puerto Vallarta’ (*Vallarta Daily*, 1 de mayo de 2015) <<https://www.vallartadaily.com/news/puerto-vallarta/burning-banks-and-gas-stations-in-puerto-vallarta/>> accesado 4 de enero de 2018.
413. ‘7 Reported killed: blockades and violence in Jalisco amid rumours of possible El Mencho capture’ (*Borderland Beat*, 1 de mayo de 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/05/7-reported-killed-blockades-and.html>> accesado 4 de enero de 2018; ‘Toll Climbs to 6 in Mexican Helicopter Downing’ (*The New York Times*, 4 de mayo de 2015) <<https://www.nytimes.com/2015/05/05/world/americas/toll-climbs-to-6-in-mexican-helicopter-downing.html>> accesado 2 de enero de 2018.
414. Eells, *supra* nota 52.
415. U.S. Embassy and Consulates in Mexico, Mexico Travel Warning – Mayo 5, 2015; disponible en <<https://mx.usembassy.gov/mexico-travel-warning-may-5-2015/>> accesado 4 de enero de 2018; Larry Habegger, Dani Burlison, ‘Embassies warn of increased violence at Puerto Vallarta, Guadalajara’ (*Chicago Tribune*, 6 de mayo de 2015) <<http://www.chicagotribune.com/lifestyles/travel/ct-trav-0510-world-watch-20150506-story.html>> accesado 4 de enero de 2018; Dolia Estévez, ‘Narcoviolence in Jalisco, Home to Largest Group of Americans in Mexico, A “Serious Concern”’ (*Forbes*, 4 de mayo de 2015) <<https://www.forbes.com/sites/doliaestevez/2015/05/04/narcoviolence-in-jalisco-home-to-largest-group-of-americans-in-mexico-a-serious-concern/#5542foce2bf3>> accesado 4 de enero de 2018; Josh K. Elliott, ‘Mexico cartel clashes worry Canadian tourists’ (*CTV News*, 5 de mayo de 2015) <<https://www.ctvnews.ca/canada/mexico-cartel-clashes-worry-canadian-tourists-1.2359460>> accesado 4 de enero de 2018.
416. Jo Tuckman, ‘Mexico declares all-out war after rising drug cartel downs military helicopter’ (*The Guardian*, 4 de mayo de 2015) <<https://www.theguardian.com/world/2015/may/04/mexico-declares-war-rising-drug-cartel-downs-military-helicopter>> accesado 4 de enero de 2018; Dennis A. García y Silvia Otero, ‘Relevan Policía Federal y municipal en Jalisco’ (*El Universal*, 7 de mayo de 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/relevan-policia-federal-y-municipal-en-jalisco-1098060.html>> accesado 5 de enero de 2018; ‘Rubido dice que criminales usaron cohete para bajar el helicóptero militar en Jalisco’ (*Sin Embargo*, 4 de mayo de 2015) <<http://www.sinembargo.mx/04-05-2015/1333758>> accesado 4 de enero de 2018.
417. Eduardo Castillo y Katherine Corcoran, ‘Many questions as investigators sort out deadly gunbattle that killed 43 on Mexican ranch’ (*660 News*, 22 de mayo de 2015) <<http://www.660news.com/2015/05/22/mexico-reports-large-scale-firefight-in-cartel-stronghold-death-toll-not-yet-clear/>> accesado 4 de enero de 2018; Henry Romero, ‘Mexican standoff: At least 39 dead in mass shootout with drug cartel’ (*RT*, 23 de mayo de 2015) <<https://www.rt.com/news/261417-mexico-shootout-drug-cartel/>> accesado 4 de enero de 2018.
418. Randal C. Archibald, ‘40 are killed in Gun Battle in Mexico’ (*The New York Times*, 22 de mayo de 2015) <<https://www.nytimes.com/2015/05/23/world/americas/40-are-killed-in-gun-battle-in-mexico.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FMexican%20Drug%20Trafficking>> accesado 2 de enero de 2018; Jo Tuckman, ‘Mexican officials: 43 killed in major offensive against drug cartel’ (*The Guardian*, 23 de mayo de 2015) <<https://www.theguardian.com/world/2015/may/22/mexico-firefight-drug-cartel-region>> accesado 4 de enero de 2018.

combatientes fue recibido por muchos con considerable escepticismo.⁴¹⁹ En respuesta a la sospecha de que algunos de los criminales habían sido ejecutados tras haberse rendido, Enrique Galindo, el jefe de la policía federal de México, sostuvo que “no hubo una sola ejecución”.⁴²⁰

167. Difícilmente pueden compararse incidentes de violencia más recientes con la ola de destrucción instigada por la OTD en marzo de 2015. Sin embargo, las tasas de homicidio en todo México experimentaron un aumento considerable en 2016,⁴²¹ especialmente en las áreas de Colima, Nayarit y Zacatecas donde se considera que el CJNG está activo,⁴²² y Tijuana, donde se cree que la OTD trata de establecer su influencia a través de la formación de alianzas.⁴²³
168. Supuestamente, desde la captura del Chapo y el debilitamiento del CDS en 2016, el CJNG reorientó sus objetivos y dedicó sus recursos a la lucha contra sus rivales en lugar de contra el Estado.⁴²⁴ En la actualidad, el enfrentamiento más reciente entre las fuerzas armadas del Estado y el CJNG ocurrió el 22 de septiembre de 2017, en el municipio de Ameca, en el cual se reportó la muerte de cinco miembros del cártel.⁴²⁵

419. El especialista en seguridad Alejandro Hope se refiere al incidente como “extraño”. Véase ‘43 dead in Mexico: “Massacre, battle, executions or routine operations?”’ (*Macleans*, 23 de mayo de 2015) <<http://www.macleans.ca/politics/worldpolitics/43-dead-in-mexico-massacre-battle-illegal-executions-or-routine-operations/>> accesado 5 de enero de 2018; Henry Romero, ‘Mexican standoff: At least 39 dead in mass shootout with drug cartel’ (*RT*, 23 de mayo de 2015) <<https://www.rt.com/news/261417-mexico-shootout-drug-cartel/>> accesado 4 de enero de 2018; Belinda Robinson, ‘Mexican government is accused of cover up over deadly three-hour gun fight which killed 42 cartel and one police officer’ (*Mail Online*, 23 de mayo de 2015) <<http://www.dailymail.co.uk/news/article-3093726/Fierce-gunbattle-kills-43-west-Mexico-cartel-territory.html>> accesado 4 de enero de 2018.
420. Rohan Smith, ‘Nemesio Oseguera Cervantes, aka ‘El Mencho’, is Mexico’s most wanted man’ (*News.com.au*, 28 de mayo de 2015) <<http://www.news.com.au/world/north-america/nemesio-oseguera-cervantes-aka-el-mencho-is-mexicos-most-wanted-man/news-story/38798114b12c920623a005140e25a8bo>> accesado 4 de enero de 2018.
421. SNSP, *Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2016* (20 de febrero de 2016) <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2016_012016.pdf> accesado 4 de enero de 2018; Quenton King, ‘Mexico’s Jalisco Cartel Making push into Tijuana?’ (*Insight Crime*, 26 de febrero de 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-jalisco-cartel-moving-into-tijuana/>> accesado 4 de enero de 2018; Woody, *supra* nota 390.
422. Arturo Ángel, ‘Los homicidios suben en las 5 regiones del plan de seguridad de EPN y llegan a nuevo récord’ (*Animal Político*, 23 de mayo de 2017) <<http://www.animalpolitico.com/2017/05/los-homicidios-suben-en-las-5-regiones-del-plan-de-seguridad-de-epn-y-llegan-a-nuevo-record/>> accesado 3 de enero de 2018.
423. United States Department of State Bureau of Diplomatic Security, ‘Mexico 2016 Crime & Safety Report: Tijuana’ (OSAC, 7 de marzo de 2016) <<https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=19235>> accesado 4 de enero de 2018; Quenton King, ‘Mexico’s Jalisco Cartel Making push into Tijuana?’ (*Insight Crime*, 26 de febrero de 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-jalisco-cartel-moving-into-tijuana/>> accesado 4 de enero de 2018; Christopher Woody, ‘2 major Mexican cartels have put Tijuana in “imminent danger”, and violence is rising’ (*Business Insider*, 9 de octubre de 2016) <<https://www.businessinsider.nl/drug-related-violence-tied-to-jalisco-sinaloa-cartels-up-in-tijuana-2016-10/?international=true&r=US>> accesado 4 de enero de 2018; Sandra Dibble, ‘Tijuana killings rise in a city haunted by violence of years past’ (*The San Diego Union Tribune*, 4 de octubre de 2016) <<http://www.sandiegouniontribune.com/news/border-baja-california/sd-me-tijuana-crime-20160930.htmlstory.html>> accesado 4 de enero de 2018; ‘Alianza Arellano-Jalisco Nueva Generación, responsable de la ola de ejecuciones’ (*PSN En Línea*, septiembre de 2016) <<https://psn.si/alianza-arellano-jalisco-nueva-generacion-responsable-la-ola-ejecuciones/2016/09>> accesado 4 de enero de 2018.
424. Incremento en el número de anuncios públicos a través de pancartas colocadas cerca a los cuerpos sin vida de los integrantes de los cárteles rivales. Véase United States Department of State Bureau of Diplomatic Security, ‘Mexico 2016 Crime & Safety Report: Tijuana’ (OSAC, 7 de marzo de 2016) <<https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=19235>> accesado 4 de enero de 2018; Eells, *supra* nota 52.
425. Felipe Cobián, ‘Se enfrentan nuevamente militares e integrantes del CJNG; 5 muertos’ (*Proceso*, 22 de septiembre de 2015) <<http://www.proceso.com.mx/416065>> accesado 4 de enero de 2018.

6.4. SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE INVOLUCRA A LA FAMILIA MICHOACANA (LFM)

2006 - 2012: Administración del Presidente Felipe Calderón

169. En 2006 Michoacán se había convertido en el estado más violento de México, lo que llevó al Presidente Calderón a lanzar la Operación Conjunta Michoacán poco después de asumir el cargo. Con ese propósito el gobierno desplegó a más de 4,000 miembros del ejército, 1,000 elementos de la marina y 1,400 policías federales con la finalidad de luchar contra la delincuencia organizada.⁴²⁶ Como consecuencia de la militarización en Michoacán ocurrieron enfrentamientos directos entre las fuerzas del gobierno y LFM.
170. El 2 de mayo de 2007 más de 30 miembros enmascarados de LFM emboscaron a un batallón de infantería en el pueblo de Carácuaro, matando a cinco soldados.⁴²⁷ En respuesta, el gobierno reforzó su presencia militar en Carácuaro. Ese mismo mes 200 soldados mexicanos se involucraron en un enfrentamiento por más de dos horas con 10 miembros de LFM que se escondían en una casa de seguridad en la ciudad de Apatzingán. Durante la batalla se utilizó armamento pesado y otros equipos como rifles AK-47 y MK-19, granadas, camiones blindados y un vehículo Hummer. Cuatro miembros de LFM fueron muertos, tres soldados resultaron heridos y tres personas fueron arrestadas, en tanto que una casa fue quemada hasta los cimientos como consecuencia de los disparos.⁴²⁸ En julio de 2009, tras el arresto de uno de los líderes de LFM,⁴²⁹ miembros del cártel llevaron a cabo el mayor operativo contra instalaciones gubernamentales que ocurrido hasta entonces. Se lanzaron seis ataques coordinados en diferentes regiones de Michoacán, uno en Guerrero y otro en Guanajuato, contra instalaciones militares y policiales con el objetivo de rescatar a Arnoldo Rueda Miranda y a su familia, y para vengarse por el arresto. Todos los ataques tuvieron en común el uso de granadas, rifles AK-47 y R15. Como resultado, cinco soldados resultaron muertos, 18 policías federales fueron heridos y tanto instalaciones policiales como propiedades de civiles resultaron dañadas.⁴³⁰
171. Después de estos acontecimientos el gobierno decidió aumentar la inteligencia naval en la costa, así como enviar 2,500 soldados a puntos estratégicos en Michoacán y helicópteros

426. Juliana Fregoso, 'México cumple 10 años de guerra contra el narcotráfico: mucho show, muchos muertos y sin final a la vista' (*Infobae*, 4 de diciembre de 2016) <<https://www.infobae.com/america/america-latina/2016/12/04/mexico-cumple-10-anos-de-guerra-a-los-narcos-con-mucho-show-muchos-muertos-y-sin-final-a-la-vista/>> accesado 4 de enero de 2018; Eduardo Guerrero Gutiérrez, 'La estrategia fallida' (*Nexos*, 1 de diciembre de 2012) <<https://www.nexos.com.mx/?p=15083>> accesado 3 de enero de 2018.

427. Diario 21, 'Confirma Sedena emboscada a militares; 5 muertos' (*Diario 21*, 2 de mayo de 2007) <http://www.diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_id=9416&format=html> accesado 3 de enero de 2018.

428. Francisco Gómez, 'Vuelve el terror a Michoacán: mueren 4 narcos en balacera' (*El Universal*, 8 de mayo de 2007) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/64618.html>> accesado 2 de enero de 2018.

429. Proceso, 'El Minsa, brazo operativo de La Familia' (*Proceso*, 13 de julio de 2009) <<http://www.proceso.com.mx/116929/el-minsa-brazo-operativo-de-la-familia>> accesado 3 de enero de 2018; Silvia Otero, 'Atrapan operador de alto nivel' (*El Universal*, 12 de julio de 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169640.html>> accesado 3 de enero de 2018.

430. Gomez y Otero, *supra* nota 258; 'Mexican police, soldiers killed in multicity attacks by drug gang' (*CNN*, 12 de julio de 2009) <<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/11/mexico.attack/index.html?iref=mpstoryview>> accesado 2 de enero de 2018.

Blackhawk para prestar apoyo en los operativos para derrotar a LFM.⁴³¹ En enero de 2010, mientras miembros del ejército patrullaban las calles, cuatro personas abrieron fuego contra ellos desde una camioneta pickup, con armas de largo y de corto alcance, así como con una granada.⁴³² Los soldados respondieron y el enfrentamiento continuó por varios minutos, resultando con la muerte de los cuatro atacantes y un soldado, mientras que otros cuatro miembros del ejército quedaron heridos debido a la explosión de la granada. En agosto de 2010 miembros de la LFM emboscaron a policías federales que conducían por una carretera. La LFM usó camiones para cortar el paso y evitar la rápida llegada de refuerzos para evitar la confrontación. El número de muertes incluyó a 10 policías, mientras que otros 15 resultaron heridos.⁴³³ El 5 de noviembre de 2010, en un lapso de cuatro horas, miembros de LFM interrumpieron totalmente la seguridad en Michoacán, cortando los accesos al estado, prendiendo fuego a una fábrica, haciendo explotar una gasolinera y utilizando una bomba Molotov en el estacionamiento de un centro comercial.⁴³⁴ Después, en ese mismo mes, un convoy atacó a 20 oficiales de la policía estatal, matando a nueve de ellos e hiriendo a dos, mientras que uno fue reportado como desaparecido. Se sugirió que esta emboscada fue una respuesta al arresto de varios miembros de nivel medio de LFM.⁴³⁵

172. Los enfrentamientos entre LFM y los militares tuvieron un grave impacto sobre los civiles. Para 2011 la situación de violencia había causado el desplazamiento interno de más de 2,000 personas en Michoacán, marcando a ese estado como uno de los más gravemente afectados por este fenómeno.⁴³⁶ Además, como resultado del aumento en la militarización, el ejército presuntamente se involucró en graves abusos contra los derechos humanos, como tortura y detenciones arbitrarias de personas que consideraba vinculadas a LFM.⁴³⁷ Además, en 2012 se encontraron nueve fosas clandestinas en Michoacán, junto con un sitio de tortura y hornos improvisados donde se quemaron varios cuerpos; una táctica adquirida de grupos paramilitares colombianos para evitar dejar fosas comunes que pudieran ser descubiertas por las autoridades.⁴³⁸ Esto sirve para indicar la cantidad de bajas causadas por LFM, que se deduce de su necesidad de emplear un nuevo método para

431. José Gerardo Mejía, 'Michoacán, sitiado por aire, mar y tierra' (*El Universal*, 17 de julio de 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169779.html>> accesado 3 de enero de 2018; María de la Luz González, 'Ejército envía otros 2 mil 500 soldados' (*El Universal*, 21 de julio de 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169878.html>> accesado 2 de enero de 2018.
432. El Siglo de Durango, 'Sicarios atacan a militares en Michoacán' (*El Siglo de Durango*, 8 de enero de 2010), <http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/247480.sicarios-atacan-a-militares-en-michoacan.html>, accesado 3 de enero de 2018; *Proceso*, 'Chocan sicarios y militares en Michoacán; hay cinco muertos' (*Proceso*, 7 de enero de 2010) <<http://www.proceso.com.mx/110734/chocan-sicarios-y-militares-en-michoacan-hay-cinco-muertos>> accesado 4 de enero de 2018.
433. Elly Castillo, 'Matan a 10 policías federales en Michoacán' (*El Universal*, 14 de junio de 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/687567.html>> accesado 2 de enero de 2018.
434. Castillo, *supra* nota 260.
435. Insight Crime, '9 Police Killed in 'Familia Michoacana' Ambush' (*Insight Crime*, 12 de noviembre de 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/9-police-killed-in-familia-michoacana-ambush/>> accesado 3 de enero de 2018.
436. Internal Displacement Monitoring Center, 'Briefing for the Human Rights Council's Universal Periodic Review 17th session of the UPR Working Group (21 de octubre - 1 de noviembre de 2013)' (*Internal Displacement Monitoring Center*, 22 de octubre de 2013) <<http://www.internal-displacement.org/assets/library/Americas/Mexico/pdf/IDMC-NRC-UPR17-Mexico-Main.pdf>> accesado 2 de enero de 2018, en 2; Christopher Looft, '160,000 Mexicans Displaced in 2011, Most by Drug Violence: UN' (*Insight Crime*, 20 de abril de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/160000-mexicans-displaced-in-2011-most-by-drug-violence-un/>> accesado 5 de enero de 2018.
437. 'En tierra de Morelos' (*Proceso*, 12 de septiembre de 2012) <<http://www.proceso.com.mx/80761/80761-en-la-tierra-de-morelos>> accesado 2 de enero de 2018.
438. 'Hallan nueve fosas clandestinas en Michoacán' (*Animal Político*, 21 de agosto de 2012) <<http://www.animalpolitico.com/2012/08/hallan-nueve-fosas-clandestinas-en-michoacan/>> accesado 7 de enero de 2018; Isaac M. Reyes, 'Halla Ejército 9 fosas clandestinas en Tuxpan' (*Quadratin Michoacán*, 20 de agosto de 2012) <<https://www.quadratin.com.mx/justicia/Halla-Ejercito-9-fosas-clandestinas-en-Tuxpan/>> accesado 7 de enero de 2018.

ocuparse de los cadáveres, en vez de recurrir al uso de fosas comunes. La destrucción material tanto de bienes propiedad del gobierno como de bienes propiedad de civiles fue también una característica importante de los enfrentamientos entre el gobierno y la LFM.⁴³⁹

173. Las tácticas y estrategias militares coordinadas, empleadas por LFM, que se dejaban ver en su capacidad de bloquear carreteras, realizar emboscadas, perturbar la seguridad y organizar ataques simultáneos contra instalaciones gubernamentales,⁴⁴⁰ así como el armamento utilizado para esos fines, entre los que destacan una bomba Molotov y granadas,⁴⁴¹ contribuyó significativamente a la violencia en Michoacán y a la intensidad de los enfrentamientos entre el gobierno y LFM.
174. La situación cambió a mediados de noviembre de 2010, cuando LFM colgó pancartas en las calles en las que proponía una tregua al gobierno mexicano, que comenzaría en diciembre de 2010. Pero, como el jefe de LFM supuestamente había sido asesinado antes del comienzo de la tregua, la consecuencia fue el debilitamiento de la OTD y su división en dos facciones diferentes.⁴⁴² En vista de ello, los enfrentamientos entre el gobierno y la LFM disminuyeron a finales de 2010.

6.5. SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE INVOLUCRA A LOS CABALLEROS TEMPLARIOS (LCT)

2012 - 2017: Administración del Presidente Enrique Peña Nieto

175. En 2011, durante los primeros días de su existencia, LCT operaron más o menos libremente a través del estado de Michoacán, ya que para entonces el gobierno había desmantelado “exitosamente” a LFM.⁴⁴³ Ciertos incidentes de violencia ocurrieron durante la administración de Calderón,⁴⁴⁴ pero fue solo después de diciembre de 2012 cuando el gobierno de Peña Nieto decidió volver a desplegar contingentes militares en el estado de Michoacán,⁴⁴⁵ con la finalidad de hacer frente a LCT, que para entonces se habían convertido en el cártel

439. Francisco Gómez, 'Vuelve el terror a Michoacán: mueren 4 narcos en balacera' (*El Universal*, 8 de mayo de 2007) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/64618.html>> accesado 2 de enero de 2018; Gómez y Otero, *supra* nota 257; 'Mexican police, soldiers killed in multicity attacks by drug gang' (CNN, 12 de julio de 2009) <<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/11/mexico.attack/index.html?iref=mpstoryview>> accesado 2 de enero de 2018.

440. *Ibid.*

441. Castillo, *supra* nota 260.

442. 'Stratfor Mexican Drug Wars', *supra* nota 242.

443. *Supra* para.178-179.

444. Como por ejemplo la del 17 de julio de 2011, cuando en un enfrentamiento entre la policía federal y LCT se emplearon granadas y rifles AK-47, además de que vehículos fueron incendiados para bloquear carreteras. Como resultado siete personas murieron y tres policías fueron heridos. Véase Ronan Graham, 'Mexico Police Clash with Caballeros Templarios Drug Gang' (*Insight Crime*, 8 de julio de 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-police-clash-with-caballeros-templarios-drug-gang/>> accesado 3 de enero de 2018.

445. 'El cártel de Los Caballeros Templarios está totalmente desmembrado' (*Univisión*, 8 de marzo de 2015) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-cartel-de-los-caballeros-templarios-esta-totalmente-desmembrado>> accesado 5 de enero de 2018; Adazahira Chávez, 'Michoacán, entre la manipulación del Estado y el crimen organizado' (*Desinformémonos*, 19 de enero de 2014) <<https://desinformemonos.org/michoacan-entre-la-manipulacion-del-estado-y-el-crimen-organizado/>> accesado 3 de enero de 2018; Tracy Wilkinson, 'Mexico launches military push to restore order in Michoacan state' (*Los Angeles Times*, 21 de mayo de 2013) <<http://articles.latimes.com/2013/may/21/world/la-fg-wn-mexico-military-push-20130521>> accesado 5 de enero de 2018.

de drogas mejor organizado, activo y presente en Michoacán. Desde 2012 hasta 2015, antes de que La Tuta —el líder de LCT— fuera arrestado, la situación de violencia en Michoacán había aumentado debido a la cantidad e intensidad de los enfrentamientos directos e indirectos entre fuerzas gubernamentales y LCT, mientras que la aparición de grupos de autodefensas también desempeñaba un papel importante en la creciente violencia.⁴⁴⁶

176. En 2013, en muchos pueblos y ciudades de Michoacán los civiles estaban armándose y entrenándose para luchar contra LCT y la policía, a la que acusaban de ayudar a LCT. Portaban armas utilizadas por las fuerzas militares y los cárteles, como fusiles AK-47, AR-15 y rifles de francotirador calibre .50.⁴⁴⁷ Los enfrentamientos entre LCT y los grupos de autodefensas impulsaron al gobierno a intensificar sus operaciones mediante el despliegue de un mayor número de Fuerzas Especiales.⁴⁴⁸
177. Según la información disponible sobre el número de incidentes de violencia puede concluirse razonablemente que la contribución de LCT a la situación de violencia con las fuerzas armadas del Estado no fue aislada ni esporádica. Por ejemplo, en el año 2013 LCT atacó a algunas de las autodefensas emergentes mientras protestaban. Como resultado se produjeron enfrentamientos entre policías, autodefensas y LCT.⁴⁴⁹ En enero de 2014 tuvo lugar la Masacre de Apatzingán, cuando policías corruptos y miembros de LCT asesinaron al menos a 16 civiles desarmados.⁴⁵⁰ Como consecuencia de La Masacre decenas de familias se convirtieron en desplazados internos, después de ser forzados a abandonar El Carrizo en Parácuaro.⁴⁵¹
178. En abril de 2014, durante un enfrentamiento de 45 minutos entre LCT y grupos de autodefensas las fuerzas armadas del Estado se unieron a la lucha en apoyo a las autodefensas y detuvieron a 44 miembros de LCT, junto con 40 armas de fuego y rifles.⁴⁵² Como una manera de hacer frente a la oleada de violencia, en mayo de 2014 el Estado mexicano modificó aún más la naturaleza de sus operaciones contra las OTD al “registrar a algunos grupos de autodefensa, e impartiendo cursos de capacitación sobre qué tipo de armas eran permitidas e incorporándolas a una nueva fuerza estatal llamada Policía Rural.⁴⁵³
179. A pesar de la creciente expansión de grupos de autodefensas, la creciente demanda de LCT por el control y el poder en Michoacán continuó, lo que resultó en muchos enfrentamientos violentos con las fuerzas federales. En mayo de 2015 la policía federal allanó un edificio cuya propiedad fue presuntamente obtenida como consecuencia de actos del

446. Rubio y Perez Vazquez, *supra* nota 384.

447. Dudley Althaus y Steven Dudley, 'Mexico's Security Dilemma: The Rise of Michoacán's Militias' (*Insight Crime*, 30 de abril de 2014) <<https://www.insightcrime.org/investigations/mexico-security-rise-militias-michoacan/>> accesado 7 de enero de 2018.

448. *Ibid.*

449. *Ibid.*

450. Rubio y Perez Vazquez, *supra* nota 384.

451. *Ibid.*

452. 'Ejército mexicano captura a 44 "templarios" tras enfrentamiento en Michoacán' (*El Nuevo Diario*, 21 de abril de 2014) <<https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/317591-ejercito-mexicano-captura-44-templarios-enfrentami/>> accesado 7 de enero de 2018.

453. 'Situation of Human Rights in Mexico' (Inter-American Commission on Human Rights OEA/Ser.L/V/II.Doc.44/15 31 de diciembre de 2015) <<http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf>> accesado 24 de enero de 2018.

crimen organizado, y se involucró en un violento tiroteo, que resultó en la muerte de 23 de los 42 presuntos miembros de LCT que se encontraban presentes en el edificio.⁴⁵⁴ El 7 de septiembre de 2016 LCT derribaron un helicóptero del gobierno, matando a cuatro personas, después de lo cual la batalla continuó en tierra.⁴⁵⁵

180. Las confrontaciones de LCT con el gobierno mexicano también fueron significativas debido al uso de armas sofisticadas, incluyendo rifles Barrett de calibre 50. Fue con uno de estos rifles como esta OTD fue capaz de derribar un helicóptero perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado el 7 de septiembre de 2016. El helicóptero patrullaba el área de Tierra Caliente, ya que debido a los enfrentamientos que habían estallado en esa zona el acceso por tierra se había vuelto muy difícil. Como consecuencia de los disparos, el piloto y tres agentes fueron asesinados y otro funcionario resultó herido. Después de haberlo derribado, LCT quemaron vehículos para impedir que las fuerzas de seguridad entraran al campo de batalla.⁴⁵⁶
181. En 2012 la tasa de mortalidad en Michoacán era de alrededor de 17 por cada 100,000 habitantes, frente a 13 por cada 100,000 antes de la aparición de LCT.⁴⁵⁷ En 2012 se encontraron nueve fosas clandestinas en Michoacán, junto con un sitio de tortura y hornos improvisados donde se quemaron cuerpos, una táctica heredada de la organización predecesora del cártel.⁴⁵⁸ Durante el verano de 2016 se habían registrado 771 asesinatos en Michoacán, frente a un total de 943 asesinatos durante todo el año de 2015.⁴⁵⁹ A finales de 2016 se registraron 1,287 asesinatos —la tasa más alta en Michoacán— y una cantidad similar en 2017.⁴⁶⁰ Derivado del contexto del aumento de la violencia dentro del que ocurrieron esos asesinatos, se puede inferir que cierto número de ellos tuvo que ver con los enfrentamientos entre LCT y el gobierno, en tanto que el resto se podría atribuir a los ataques de LCT contra la población civil. La información disponible no proporciona el número exacto de víctimas que corresponden a cada escenario.
182. Esta situación de violencia llevó también a organismos regionales e internacionales a emitir declaraciones sobre el asunto. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y emitió declaraciones sobre el creciente número de muertes y de víctimas civiles en Michoacán, así como del crecientemente preocupante estado y el involucramiento de los grupos de autodefensa.⁴⁶¹

454. Open Society Foundations, *supra* nota 3.

455. Christopher Woody, 'Gunmen shot down a helicopter in one of Mexico's most lawless regions' (*Business Insider*, 7 de septiembre de 2016) <<http://www.businessinsider.com/knights-templar-shoot-down-helicopter-tierra-caliente-mexico-2016-9?international=true&cr=US&IR=T>> accesado 7 de enero de 2018.

456. *Ibid.*

457. Véase *supra* Apartado 5.6, para 105. Patrick Corcoran, 'Mexico's Michoacán a Tangle of Rivals' (*Insight Crime*, 28 de noviembre de 2017) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexicos-michoacan-tangle-rivals/>> accesado 3 de enero de 2018.

458. Véase *supra* nota 454.

459. Woody, *supra* nota 455.

460. Corcoran, *supra* nota 457.

461. 'Situation of Human Rights in Mexico' (Inter-American Commission on Human Rights OEA/Ser.L/V/II.Doc.44/15 31 de diciembre de 2015) <<http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf>>

6.6. SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE INVOLUCRA A LOS ZETAS

2006 - 2012: Administración del Presidente Felipe Calderón

183. En 2008 la DEA predijo que Los Zetas podrían convertirse en el cártel más poderoso de México, planteando una amenaza real de seguridad para el gobierno.⁴⁶² Después de que Los Zetas se escindieron del CDG en 2010 su capacidad para la brutalidad se hizo evidente en los reiterados incidentes de violencia en los que estuvieron implicados.⁴⁶³
184. A principios de marzo de 2010 las fuerzas armadas del Estado fueron enviadas a la zona noreste de México para enfrentar a esta OTD. En una de las muchas operaciones militares llevadas a cabo contra Los Zetas durante marzo de 2010 los infantes de Marina mexicanos emboscaron a 80 miembros del cártel, matando a ocho de ellos en un rancho cerca de la ciudad de Nuevo Laredo, que se creía era utilizado por la OTD como centro de entrenamiento.⁴⁶⁴ Más adelante, en ese mes, en un intento por impedir la entrada de las fuerzas gubernamentales Los Zetas organizaron bloqueos de carreteras en los principales puntos de entrada a Monterrey, la tercera ciudad más grande de México, trastocando completamente la seguridad en la zona. Como consecuencia de esto, el ejército mexicano intervino y sobrevino la lucha entre éste y Los Zetas.⁴⁶⁵
185. En junio de 2010, después de que los militares arrestaron al jefe de Los Zetas a cargo de la plaza de Monterrey, Héctor Raúl Luna, los miembros del cártel bloquearon carreteras en 28 de los principales accesos a la ciudad como represalia por el arresto.⁴⁶⁶ Además hubo varios disparos durante los bloqueos de carreteras, mientras que convoyes de miembros de Los Zetas simultáneamente utilizaban armas de largo alcance y granadas para atacar el cuartel de la policía.⁴⁶⁷
186. Con la finalidad de hacer frente la capacidad operativa de Los Zetas, en julio de 2011 la Fuerza Aérea Mexicana fue enviada a reforzar los operativos militares en las fronteras norte y sur del país,⁴⁶⁸ usada por Los Zetas tanto para traficar y reclutar migrantes indocumentados.⁴⁶⁹

462. Alfredo Méndez, 'Reforzará la Fuerza Aérea operativos contra Los Zetas' (*La Jornada*, 8 de julio de 2011) <<http://www.jornada.unam.mx/2011/07/08/politica/004n1pol>> accesado 24 de enero de 2018.

463. Véase *supra* Apartado 4.8, para 114.

464. 'Mexican Marines Kill 8 Zetas in Shootout' (*Borderland Beat*, 15 de marzo de 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/03/mexican-marines-kill-8-zetas-in.html>> accesado 24 de enero de 2018.

465. Jacobo G. García, 'Narcobloqueos', la última estrategia de los cárteles mexicanos' (*El Mundo España*, 21 de marzo de 2010) <<http://www.elmundo.es/america/2010/03/21/mexico/1269150424.html>> accesado 24 de enero de 2018.

466. 'Arresto de narco crea el caos en Monterrey' (*BBC Mundo*, 10 de junio de 2010) <http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/06/100609_0125_mexico_zetas_monterrey_nuevo_leon_bloqueos_fp> accesado 24 de enero de 2018; 'Desquician 28 narcobloqueos la zona metropolitana de Monterrey' (*La Jornada*, 10 de junio de 2010) <<http://www.jornada.unam.mx/2010/06/10/index.php?section=politica&article=007n1pol>> accesado 24 de enero de 2018/

467. 'Cae jefe de plaza de Los Zetas en Monterrey' (*El Universal*, 9 de junio de 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/686634.html>> accesado 24 de enero de 2018.

468. Méndez, *supra* nota 462.

469. Véase *supra* Apartado 4.8, para 120.

187. Al mes siguiente, en agosto de 2011, Los Zetas prendieron fuego a un casino en Monterrey después de que el propietario se negó a pagar la cuota de extorsión de 130,000 pesos (7,000 dólares) por semana, según exigía la OTD para permitir el funcionamiento continuo del casino.⁴⁷⁰ Este acontecimiento provocó que el gobierno de Calderón aumentara el número de las fuerzas federales presentes en Monterrey y en el noreste de México.⁴⁷¹ Más tarde en ese mes, 20 sospechosos fueron detenidos con base en la información obtenida por un agente de policía con vínculos con Los Zetas. Como venganza por la traición, los miembros de Los Zetas mataron a tres miembros de la familia del informante.⁴⁷²
188. Como resultado de la estrategia contra las cabezas de las organizaciones que el gobierno de Calderón desplegó para combatir el tráfico de drogas en México⁴⁷³ los marinos mexicanos mataron al líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano, en octubre de 2012.⁴⁷⁴ Mientras buscaban un Ford Ranger sospechoso los marinos fueron atacados con granadas desde un vehículo en movimiento, lo que resultó en un enfrentamiento. Como consecuencia del tiroteo Lazcano murió,⁴⁷⁵ así como otros dos miembros del cártel, y un marino fue herido.⁴⁷⁶
189. La duración de estos enfrentamientos es indicador de su considerable nivel de intensidad. Por ejemplo, los bloqueos de carreteras que Los Zetas ejecutaron en marzo de 2010 duraron dos días;⁴⁷⁷ un tiroteo entre Los Zetas y los marinos en julio de 2011 se prolongó por más de cinco horas,⁴⁷⁸ mientras que algunas de las operaciones militares contra Los Zetas se realizaron a lo largo de todo un fin de semana.⁴⁷⁹
190. La cantidad y el tipo de armas utilizadas en los enfrentamientos entre Los Zetas y las fuerzas armadas del Estado también son indicadores del nivel de violencia. Por ejemplo, durante el tiroteo en el que resultó muerto Lazcano se utilizaron granadas, fusiles y ar-

470. Aurora Vega, 'Terror en el Casino Royale de Monterrey; los Zetas, detrás del atentado' (*Excelsior*, 26 de agosto de 2011) <<http://www.excelsior.com.mx/2011/08/26/nacional/763911>> accesado 24 de enero de 2018; 'Calderón tilda de 'acto de terror y barbarie' el ataque al casino de Monterrey' (*El Mundo España*, 26 de agosto de 2011) <<http://www.elmundo.es/america/2011/08/26/mexico/1314367905.html>> accesado 24 de enero de 2018.

471. '52 killed in attack at Mexican casino' (*CNN*, 26 de agosto de 2011) <<http://edition.cnn.com/2011/WORLD/americas/08/26/mexico.attack/index.html>> accesado 24 de enero de 2018.

472. Nick Valencia, 'Police: Killings of 3 look like revenge for Mexico casino massacre' (*CNN*, 16 de septiembre de 2011) <<http://edition.cnn.com/2011/WORLD/americas/09/15/mexico.casino.revenge/index.html>> accesado 24 de enero de 2018.

473. Véase *supra* Apartado 2 – Antecedentes contextuales, para 12.

474. 'Mexico says Zetas cartel boss killed' (*Al Jazeera*, 9 de octubre de 2012) <<http://www.aljazeera.com/news/americas/2012/10/201210942716300668.html>> accesado 4 de enero de 2018; Will Grant, 'Heriberto Lazcano: The fall of a Mexican drug lord' (*BBC*, 13 de octubre de 2012) <<http://www.bbc.com/news/magazine-19922962>> accesado 5 de enero de 2018; Elyssa Pacheco, 'Lazcano "Death" may hasten Zetas' decline' (*Insight Crime*, 9 de octubre de 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/lazcano-death-may-hasten-zetas-decline/>> accesado 5 de enero de 2018; 'Zetas boss Heriberto Lazcano's death confirmed' (*The Guardian*, 9 de octubre de 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/oct/09/zetas-boss-heriberto-lazcano-death-confirmed>> accesado 5 de enero de 2018.

475. Mariano Castillo, 'Mexico confirms death of feared Zetas cartel leader' (*CNN*, 10 de octubre de 2012) <<http://edition.cnn.com/2012/10/09/world/americas/mexico-zetas-cartel-boss/index.html>> accesado 23 de enero de 2018.

476. Robert Beckhusen, 'Cartel king's body stolen after Mexico shootout' (*Wired*, 10 de septiembre de 2012) <<https://www.wired.com/2012/10/zetas-2/>> accesado 24 de enero de 2018.

477. García, *supra* nota 465.

478. Olga Rodríguez, 'Mexican marines kill 15 cartel suspects in battle' (*The San Diego Union Tribune*, 1 de julio de 2011) <<http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-mexican-marines-kill-15-cartel-suspects-in-battle-2011jul01-story.html>> accesado 24 de enero de 2018.

479. 'Mexican Marines Kill 8 Zetas in Shootout' (*Borderland Beat*, 15 de marzo de 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/03/mexican-marines-kill-8-zetas-in.html>> accesado 24 de enero de 2018.

mas de corto alcance; posteriormente se recuperaron de la escena dos rifles de asalto, un lanzagranadas, 12 granadas, un lanzador de cohetes y dos cohetes.⁴⁸⁰

191. Otra característica significativa de los enfrentamientos entre Los Zetas y el gobierno mexicano es el amplio despliegue de personal y equipo militar, por este último, para combatir a los cárteles. El ataque a las instalaciones de entrenamiento en Nuevo Laredo involucró el despliegue de más de 100 infantes de marina en la zona, así como el uso de helicópteros y vehículos especiales.⁴⁸¹ Por otra parte, además de las fuerzas mencionadas, en agosto de 2012 el gobierno decidió enviar a otros 12,000 miembros de las fuerzas armadas y 3,000 policías federales a siete de los estados más violentos de México, con la finalidad de luchar contra la delincuencia organizada en esas zonas.⁴⁸² La mayoría de estos estados estaban bajo el control de Los Zetas.
192. Varios miembros de las fuerzas armadas del Estado resultaron heridos durante los enfrentamientos, mientras que las bajas por el lado de Los Zetas fueron muy significativas durante el periodo. Muchos miembros del cártel perecieron en diferentes confrontaciones con las fuerzas del gobierno.⁴⁸³ También resultaron dañados bienes de propiedad gubernamental como consecuencia de la violencia.⁴⁸⁴
193. Estos casos de violencia tuvieron también un efecto considerable sobre la población civil. Durante los bloqueos de carreteras en Monterrey la OTD cometió actos violentos contra civiles en más de 30 ocasiones, obligándolos con pistola en mano a salir de sus vehículos, los cuales fueron usados para bloquear la carretera. Los eventuales enfrentamientos entre Los Zetas y las fuerzas armadas del Estado resultaron, entre otros, en la muerte de dos estudiantes que el ejército confundió con miembros de Los Zetas y de una mujer atrapada durante el fuego cruzado.⁴⁸⁵ Otros casos de víctimas civiles, aunque no directamente, después de enfrentamientos entre Los Zetas y las fuerzas armadas del Estado, pueden considerarse prueba del altísimo nivel de violencia que imperaba. Por ejemplo, en 2010 Los Zetas mataron a 72 migrantes en un rancho cerca de la frontera con Estados Unidos,⁴⁸⁶ mientras que en 2011, 193 personas fueron encontradas muertas y enterradas en una fosa común en el desierto de Tamaulipas.⁴⁸⁷ El incidente en el casino de Monterrey dejó 53 víctimas.⁴⁸⁸

480. Castillo, *supra* nota 475.

481. *Supra* nota 478.

482. 'Gobierno envía 15 mil soldados y federales a siete estados asolados por el narco' (*Proceso*, 13 de agosto de 2012) <<http://www.proceso.com.mx/316941>> accesado 24 de enero de 2018.

483. Irma Mejía, 'Abaten en Zacatecas a 15 presuntos Zetas' (*El Universal*, 2 de julio de 2011) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/776469.html>> accesado 24 de enero de 2018; García, *supra* nota 464; 'Mexican Marines Kill 8 Zetas in Shootout' (*Borderland Beat*, 15 de marzo de 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/03/mexican-marines-kill-8-zetas-in.html>> accesado 24 de enero de 2018; '12 Zetas, 1 Marine killed in Falcon lake Gunbattle' (*Borderland Beat*, 9 de mayo de 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/05/12-zetas-1-marine-killed-in-falcon-lake.html>> accesado 24 de enero de 2018.

484. 'Cae jefe de plaza de Los Zetas en Monterrey' (*El Universal*, 9 de junio de 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/686634.html>> accesado 24 de enero de 2018.

485. García, *supra* nota 465.

486. Finnegan, *supra* nota 304.

487. Grayson, *supra* nota 66, en 9.

488. Aurora Vega, 'Terror en el Casino Royale de Monterrey; los Zetas, detrás del atentado' (*Excelsior*, 26 de agosto de 2011) <<http://www.excelsior.com.mx/2011/08/26/nacional/763911>> accesado 24 de enero de 2018; 'Calderón tilda de 'acto de terror y barbarie' el ataque al casino de Monterrey' (*El Mundo España*, 26 de agosto de 2011) <<http://www.elmundo.es/america/2011/08/26/mexi>>

194. La violencia relacionada con Los Zetas en 2010 provocó inicialmente el desplazamiento interno de 6,300 personas, que viven en Ciudad Mier, Tamaulipas,⁴⁸⁹ mientras que 400 personas más tuvieron que huir tras ser amenazadas directamente por la OTD.⁴⁹⁰
195. Es importante señalar que Los Zetas a menudo han desafiado directamente al gobierno mexicano a través de declaraciones públicas y actos violentos. Por ejemplo, en febrero de 2012 la OTD colgó pancartas de un puente en Monterrey en las que amenazaba con derrocar al gobierno en caso de que sus demandas por un pacto no fueran satisfechas.⁴⁹¹

2012 - 2017: Administración del Presidente Enrique Peña Nieto

196. Después de la mencionada estrategia contra las cabezas de las OTD, el gobierno contribuyó a la fragmentación de los grandes cárteles; sin embargo, la exacerbación de la violencia resultante entre esas OTD continuó a lo largo del gobierno de Peña Nieto.⁴⁹² En consecuencia, se sabe que Los Zetas han continuado enfrentándose directamente contra las fuerzas armadas del Estado.
197. Por ejemplo, la marina y el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) fueron desplegados para matar a Miguel Ángel Treviño Morales, anterior líder de Los Zetas, en Monclova, Coahuila.⁴⁹³ El tiroteo ocurrió el 7 de agosto de 2014 en las proximidades del colegio La Salle, después de que miembros de la OTD atacaron a las autoridades federales desde un camión en movimiento.⁴⁹⁴ El 4 de marzo de 2015 las fuerzas armadas del Estado lograron la captura de Omar “Z-42” Treviño Morales en Monterrey.⁴⁹⁵
198. Durante 2015 hubo varios enfrentamientos directos entre Los Zetas y las fuerzas armadas del Estado. En enero de 2015 tuvo lugar un tiroteo en Piedras Negras, Coahuila, entre Los Zetas y la GATE, cuando los miembros de la patrulla de la GATE intentaron detener a dos vehículos sospechosos.⁴⁹⁶ El 12 de octubre de 2015, en un intento por garantizar la

co/1314367905.html> accesado 24 de enero de 2018.

489. ‘Mexico Inaugurates Military Barracks in Violence-Plagued Town’ (*Borderland Beat*, 10 de diciembre de 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/12/mexico-inaugurates-military-barracks-in.html?m=1>> accesado 24 de enero de 2018.
490. ‘MEXICO: Displacement due to criminal and communal violence. A profile of the internal displacement situation’ (*Internal Displacement Monitoring Center*, 25 de noviembre de 2011) <<http://www.internal-displacement.org/assets/library/Americas/Mexico/pdf/Mexico-November-2011.pdf>> accesado 23 de enero de 2018; ‘The drug war’s first displaced-persons camp’ (*The Economist*, 15 de noviembre de 2010) <https://www.economist.com/blogs/americasview/2010/11/organised_crime_mexico> accesado 24 de enero de 2018.
491. Finnegan, *supra* nota 304.
492. Grayson, *supra* nota 66, en 10.
493. Magda Guardiola, ‘Abaten a “El Dumbo”, jefe de los Zetas en Coahuila’ (*El Financiero*, 7 de agosto de 2014) <<http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/abaten-a-el-dumbo-jefe-de-los-zetas-en-coahuila.html>> accesado 5 de enero de 2018.
494. ‘Monclova Shootout: 8 wounded, 6 dead, including “El Dumbo”’ (*Borderland Beat*, 7 de agosto de 2014) <<http://www.borderlandbeat.com/2014/08/monclova-shootout-8-wounded-6-dead.html>> accesado 4 de enero de 2018; ‘Muere “El Dumbo” jefe de “Los Zetas” en Monclova’ (*Multimedios*, 8 de agosto de 2014) <<http://www.multimedios.com/telediario/en-alerta/muere-dumbo-jefe-zetas-monclova.html>> accesado 5 de enero de 2018.
495. Bob Price, ‘Mexico Captures Los Zetas Top Boss’ (*Breitbart Texas*, 4 de marzo de 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/03/04/mexico-captures-los-zetas-top-boss/>> accesado 25 de enero de 2018; David Vicenteño, ‘Capturan a El Z-42, líder de Los Zetas; EU ofrecía 5 mdd por el capo’ (*Excelsior*, 5 de marzo de 2015) <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/05/1011607>> accesado 24 de octubre 2018.
496. ‘Shootout in Piedras Negras, Coahuila Leaves 5 Presumed Zetas dead’ (*Borderland Beat*, 21 de enero de 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/01/shootout-in-piedras-negras-coahuila.html>> accesado 5 de enero de 2018; ‘5 Civiles Muertos: Un Elemento del Gate y Una Mujer Heridos en Balacera en Piedras Negras’ (*La Rancherita del Aire*, 19 de enero de 2015) <<http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/15619/-civiles-muertos-un-elemento-del-gate-y-una-mujer-heridos-en-balace>>

seguridad de una mujer secuestrada, ocurrió un extenso tiroteo entre las fuerzas armadas del Estado y los pistoleros del cártel en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que concluyó con la muerte de cinco miembros de Los Zetas y de un soldado.⁴⁹⁷ Al inicio de esa semana un tiroteo entre Los Zetas y un convoy militar concluyó con la muerte de tres Zetas.⁴⁹⁸

199. En diciembre de 2015 Los Zetas sembraron el terror en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo después de haber llevado a cabo una serie de decapitaciones acompañadas de advertencias al público, en las que se decía que cualquier persona asociada con el GATE recibiría el mismo trato.⁴⁹⁹ Como respuesta a los crecientes niveles de violencia y con el fin de obstaculizar las operaciones de Los Zetas el gobierno mexicano desplegó más de 180 oficiales a las regiones fronterizas y a las zonas rurales de Tamaulipas.⁵⁰⁰
200. A principios de 2016 dos facciones rivales de Los Zetas, el Cártel del Noreste (CDN) y el Grupo Bravo-Vieja Escuela Zetas, participaron en numerosos enfrentamientos directos e indirectos, disparando los niveles de violencia en Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas.⁵⁰¹ En marzo de 2016 los sangrientos combates entre los dos grupos se habían extendido a otras ciudades en México y al estado de Nuevo León.⁵⁰²
201. Aunque los dos grupos advirtieron a las fuerzas policiales estatales y a las federales que no intervinieran en las luchas internas,⁵⁰³ los enfrentamientos directos entre Los Zetas y las fuerzas armadas del Estado continuaron. A principios de septiembre de 2016 siete

ra-en-piedras-negras.html#WlIe9ZM-dE6> accesado 5 de enero de 2018.

497. Ildefonso Ortiz, 'Cartel Firefight near Laredo: Five Zetas and One Soldier dead' (*Breitbart Texas*, 12 de octubre de 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/10/12/cartel-firefight-near-laredo-five-zetas-one-soldier-dead/>> accesado 25 de enero de 2018; 'Enfrentamiento entre militares y grupo armado deja seis muertos en Nuevo Laredo' (*La Jornada San Luis*, 11 de octubre 2015) <<http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/enfrentamiento-entre-militares-y-grupo-armado-deja-seis-muertos-en-nuevo-laredo/>> accesado 24 de octubre 2018.
498. Ildefonso Ortiz, '9 dead in two days in border war with Los Zetas cartel - Nuevo Laredo Erupts' (*Breitbart Texas*, 14 de octubre de 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/10/14/9-dead-2-days-border-war-los-zetas-cartel-nuevo-laredo-erupts/>> accesado 25 de enero de 2018; 'Recalientan Nuevo Laredo' (*El Mañana*, 13 de octubre 2015) <<https://www.elmanana.com/recalientan-nuevo-laredo-9-muertos-nuevo-laredo-ataque-enfrentamientos-violencia/3057672>> accesado 24 de octubre 2018.
499. Ildefonso Ortiz, 'GRAPHIC CONTENT: Terror In Mexican Border State, 4 Beheadings by Los Zetas Cartel After Release of Narco 'Cops'' (*Breitbart Texas*, 30 de diciembre de 2015) <http://www.breitbart.com/texas/2015/12/30/graphic-content-terror-mexican-border-state-4-beheadings-los-zetas-cartel-release-narco-cops/> accesado 25 de enero de 2018; 'Detienen a responsables de decapitaciones en Piedras Negras' (*Vanguardia*, 29 de diciembre 2015) <<https://vanguardia.com.mx/articulo/detienen-responsables-de-decapitaciones-en-piedras-negras>> accesado 24 de octubre 2018.
500. Los Zetas Executions Surge in Mexican Border State, Authorities Respond' (*Breitbart Texas*, 24 de enero de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/01/24/los-zetas-surge-in-mexican-border-state/>> accesado 25 de enero de 2018; 'Mando único opera en 21 municipios de Coahuila' (*Milenio*, 18 de enero de 2016) <<http://www.milenio.com/policia/mando-unico-opera-21-municipios-coahuila>> accesado 24 de octubre 2018.
501. 'Graphic Photos: Los Zetas Cartel Civil War Brings 5 Beheadings in 1 Week South of Texas Border' (*Breitbart Texas*, 8 de abril de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/04/08/five-beheadings-in-one-week-as-los-zetas-civil-war-spreads-narco-terror/>> accesado 25 de enero de 2018; 'GRAPHIC: Locals in Fear as Los Zetas Cartel Civil War Continues' (*Breitbart Texas*, 14 de mayo de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/05/14/hold-graphic-murders-los-zetas-cartel-civil-war-continues-residents-live-fear/>> accesado 25 de enero de 2018; 'Foto de una de las chicas degolladas en Cd. Victoria' (*Valor por Tamaulipas*, 7 de abril 2016) <<http://www.valorportamaulipas.info/2016/04/foto-de-una-de-las-chicas-degollada-en.html>> accesado 24 de octubre 2018; 'Tamaulipas es controlado por 23 células del Cártel del Golfo y Los Zetas' (*Univisión*, 11 de mayo 2016) <<https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/tamaulipas-es-controlado-por-23-celulas-del-cartel-del-golfo-y-los-zetas>> accesado 24 de octubre 2018; Raúl Flores 'Operan para cárteles 45 grupos armados' (*Excelsior*, 10 de abril 2016) <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/10/1085638>> accesado 24 de octubre 2018.
502. Ildefonso Ortiz, 'Los Zetas Civil War Spreading to Multiple Mexican Border States' (*Breitbart Texas*, 9 de marzo de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/03/09/los-zetas-civil-war-spreading-to-multiple-mexican-border-states/>> accesado 25 de enero de 2018; 'Foto de una de las chicas degolladas en Cd. Victoria', *supra* note 501.
503. 'GRAPHIC: Los Zetas Civil War Continues - 7 Executions in 4 Days' (*Breitbart Texas*, 4 de abril de 2016) <<http://www.breitbart.com/cartel-chronicles/2016/04/04/los-zetas-civil-war-continues-7-executions-four-days/>> accesado 25 de enero de 2018; 'Escala Guerra de cárteles' (*La Tarde*, 7 de abril 2016) <<http://www.latarde.com.mx/escalaguerradecarteles-195195.html>> accesado 24 de octubre 2018.

vehículos con miembros de la OTD se involucraron en un enfrentamiento con las autoridades mexicanas en las calles del centro de la ciudad de Nuevo Laredo, después del cual dos Zetas fueron muertos.⁵⁰⁴ En los meses siguientes los tiroteos entre Los Zetas y las fuerzas armadas del Estado, en Monterrey, Nuevo León, resultaron con la muerte de dos importantes miembros de Los Zetas, Javier “el Shaggy” Morales Valencia⁵⁰⁵ y Luis Donald Arellano Martínez.⁵⁰⁶

202. Los encuentros armados entre Los Zetas y las fuerzas armadas del Estado continuaron a lo largo de 2017. En junio de 2017 un motín en una cárcel de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se convirtió en un tiroteo entre Los Zetas reclusos y oficiales de policía, quienes al final, recibieron refuerzos de la fuerza aérea, el ejército y la policía federal para contener la violencia.⁵⁰⁷ En octubre de 2017 un tiroteo en la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, entre la OTD y el ejército mexicano terminó con la muerte de Antonio “Alushe” Alvarado López, un comandante de Los Zetas.⁵⁰⁸
203. Al evaluar la situación general de violencia entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017 es importante referirse al número de muertes derivadas de los enfrentamientos entre Los Zetas y las fuerzas armadas del Estado. El tiroteo entre la OTD y el GATE en agosto de 2014 resultó en la muerte de cuatro civiles y un soldado,⁵⁰⁹ mientras que cinco miembros de la OTD murieron en Piedras Negras, Coahuila, durante el citado incidente de enero de 2015.⁵¹⁰ El método de ataque empleado por la OTD en la mayoría de estos enfrentamientos fue el lanzamiento de granadas desde vehículos en movimiento, que resultó en lesiones a miembros de las fuerzas armadas y civiles atrapados en el fuego cruzado.⁵¹¹ En octubre

504. GRAPHIC – Mexican Cops: Downtown Border City Gun Battle with Drug Cartel a ‘Run of the Mill’ Incident’ (*Breitbart Texas*, 2 de septiembre de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/09/02/graphic-mexican-cops-downtown-border-city-gun-battle-drug-cartel-run-mill-incident/>> accesado 25 de enero de 2018; ‘Enfrentamiento en Nuevo Laredo deja 2 muertos; 2 heridos y 1 detenido’ (*El Mañana*, 1 de septiembre 2016) <<https://www.elmanana.com/enfrentamiento-nuevo-laredo-2-muertos-2-heridos-1-detenido-violencia-balaceras-nuevo-laredo-calle-guerrero/3388958>> accesado 24 de octubre 2018.

505. ‘EXCLUSIVE PHOTO – Top Cartel Lord Killed in Shootout with Mexican Marines’ (*Breitbart Texas*, 12 de octubre de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/10/12/exclusive-photo-top-cartel-lord-killed-shootout-mexican-marines/>> accesado 25 de enero de 2018; Astrid Sánchez, ‘Marinos matan a el ‘Shaggy’, líder de ‘La Vieja Escuela’ (*El Universal*, 11 de octubre 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/10/11/marinos-matan-el-shaggy-lider-de-la-vieja-escuela>> accesado 24 de octubre 2018.

506. ‘VIDEO: Key Los Zetas Member Killed in Firefight with Police’ (*Breitbart Texas*, 13 de noviembre de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/11/13/video-key-los-zetas-member-killed-firefight-police/>> accesado 25 de enero de 2018; Rubén Peña, ‘Abaten a cabecilla de banda de plagiarios en Monterrey’ (*El Mañana*, 13 de noviembre 2016) <<https://www.elmanana.com/abaten-cabecilla-banda-plagiarios-monterrey-cabecilla-abatido-balacera-persecucion/3488335>> accesado 24 de octubre 2018.

507. ‘Los Zetas Inmates Use Machine Guns During Mexican Border Prison Riot’ (*Breitbart Texas*, 7 de junio de 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/06/07/los-zetas-inmates-use-machine-guns-mexican-border-prison-riot/>> accesado 25 de enero de 2018; ‘Mueren 3 policías y 1 reo por motín en Cd. Victoria’ (*El Universal*, 7 de enero 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/07/mueren-3-policias-y-1-reo-por-motin-en-cd-victoria>> accesado 24 de octubre 2018.

508. ‘Mexican Army Kills Los Zetas Cartel Leader Tied to Activist’s Murder’ (*Breitbart Texas*, 18 de octubre de 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/10/18/mexican-army-kills-los-zetas-cartel-leader-tied-activists-murder/>> accesado 25 de enero de 2018; ‘Abaten al “Alushe”, autor material del asesinato de Miriam Rodríguez’ (*Excelsior*, 15 de octubre 2017) <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/15/1194838>> accesado 24 de octubre 2018.

509. Guardiola, *supra* nota 493; ‘Monclova Shootout: 8 wounded, 6 dead, including “El Dumbo”’ (*Borderland Beat*, 7 de agosto de 2014) <<http://www.borderlandbeat.com/2014/08/monclova-shootout-8-wounded-6-dead.html>> accesado 4 de enero de 2018; ‘Muere “El Dumbo” jefe de “Los Zetas” en Monclova’ (*Multimedios*, 8 de agosto de 2014) <<http://www.multimedios.com/tele-diario/en-alerta/muere-dumbo-jefe-zetas-monclova.html>> accesado 5 de enero de 2018.

510. ‘Shootout in Piedras Negras, Coahuila Leaves 5 Presumed Zetas dead’ (*Borderland Beat*, 21 de enero de 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/01/shootout-in-piedras-negras-coahuila.html>> accesado 5 de enero de 2018; ‘5 Civiles Muertos: Un Elemento del Gate y Una Mujer Heridos en Balacera en Piedras Negras’ (*La Rancherita del Aire*, 19 de enero de 2015) <<http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/15619/-civiles-muertos-un-elemento-del-gate-y-una-mujer-heridos-en-balacera-en-piedras-negras.html#.W1Ie9ZM-dE6>> accesado 5 de enero de 2018.

511. ‘Monclova Shootout: 8 wounded, 6 dead, including “El Dumbo”’ (*Borderland Beat*, 7 de agosto de 2014) <<http://www.borderlandbeat.com/2014/08/monclova-shootout-8-wounded-6-dead.html>> accesado 4 de enero de 2018; ‘Abaten Gates a 5 hombres

de 2016 un soldado fue muerto durante un tiroteo entre los militares y Los Zetas en Nuevo Laredo, y entre 2012 y 2016 al menos 24 soldados murieron solamente en el estado de Tamaulipas.⁵¹² Además, entre mayo y diciembre de 2016 los violentos enfrentamientos entre la Policía Federal Mexicana y la OTD en San Fernando, Tamaulipas, dieron como resultado la muerte de numerosos miembros de Los Zetas.⁵¹³ Aunque algunas de las operaciones militares cuidadosamente planificadas y ejecutadas por las fuerzas armadas del Estado terminaron en la captura de miembros de Los Zetas sin que hubiera víctimas mortales,⁵¹⁴ tales eventos pueden ser considerados como las excepciones a la regla, ya que los incidentes de violencia mencionados que continuaron hasta el otoño de 2017 parecen indicar altos niveles de intensidad.

204. El equipo militar empleado por ambas partes durante las situaciones de violencia también es otro indicador de la intensidad. En los enfrentamientos con las fuerzas armadas del Estado desde 2012 Los Zetas utilizaron granadas, diferentes tipos de fusiles, pistolas semiautomáticas y revólveres,⁵¹⁵ así como ametralladoras.⁵¹⁶ También es notable la extensa dependencia de México en las Fuerzas Especiales en la confrontación con Los Zetas. Durante el enfrentamiento de enero de 2015 refuerzos de la SEDENA, la PGR, la policía municipal de Piedras Negras, la policía municipal de Nava, la policía federal y la infantería de marina fueron inmediatamente llamados a la escena para luchar contra Los Zetas,

armados' (Zócalo, enero 2015) <<http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/abaten-gates-a-5-hombres-armados-1421738278>> accesado 5 de enero de 2018.

512. 'Cartel Gun Battle Kills Mexican Soldier Near Texas Border' (*Breitbart Texas*, 7 de octubre de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/10/07/cartel-gun-battle-kills-mexican-soldier-near-texas-border/>> accesado 25 de enero de 2018; 'Cae otro soldado del 16 Regimiento de Atlixco en Tamaulipas' (*Enlace Noticias*, 8 de octubre 2016) <<http://www.enlacenoticias.com.mx/index.php/policiaca/item/507-cae-otro-soldado-del-16-regimiento-de-atlixco-en-tamaulipas>> accesado 24 de octubre 2018.

513. 'GRAPHIC: Five Cartel Gunmen Killed in Firefight South of Texas Border' (*Breitbart Texas*, 26 de mayo de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/05/26/graphic-five-cartel-gunmen-killed-in-firefight-south-of-texas-border/>> accesado 25 de enero de 2018; Ildefonso Ortiz, '8 Gunmen Killed in Cartel vs Mexican Police Gun Battle Near Texas Border' (*Breitbart Texas*, 16 de junio de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/06/16/8-gunmen-killed-cartel-vs-mexican-police-gun-battle-near-texas-border/>> accesado 25 de enero de 2018; 'Dos Sicarios Mueren en Enfrentamiento con la Policía; Dos Víctimas de Secuestro Mueren' (*Breitbart Texas*, 10 de diciembre de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/12/10/dos-sicarios-mueren-en-enfrentamiento-con-la-policia-dos-victimas-de-secuestro-mueren/>> accesado 25 de enero de 2018; 'Choque entre policías y presuntos criminales deja 7 muertos en Tamaulipas' (*Sin Embargo*, 21 de julio 2016) <<http://www.sinembargo.mx/21-07-2016/3069941>> accesado 24 de octubre 2018; 'Identifican a ejecutados' (*La Tarde*, 9 de diciembre 2016) <<http://www.latarde.com.mx/identificanaejecutados-316167.html>> accesado 24 de octubre 2018.

514. Por ejemplo, durante la captura del ex líder de los Zetas, Omar Treviño Morales, el 5 de marzo de 2015, no se disparó un solo tiro, Mariano Castillo, Catherine E. Shoichet y Fidel Gutierrez, 'Reputed boss of Zetas drug cartel captured in Mexico' (CNN, 5 de marzo de 2015) <<http://edition.cnn.com/2015/03/04/americas/mexico-zetas-leader-captured/>> accesado 2 de enero de 2018; 'Mexico arrests Zetas cartel leader Omar Trevino Morales' (BBC, 5 de marzo de 2015). Véase también <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31731842>> accesado 3 de enero de 2018. Video de *Excelsior TV*, 'Balacera durante el traslado de reos en Ciudad Victoria, Tamaulipas', 22 de diciembre de 2016 <https://www.youtube.com/watch?v=N3_b1Dpp4R8&feature=youtu.be> accesado 4 de enero de 2018; Andrea Noel, 'The Mexican Cartels' Christmas Slaughter' (*The Daily Beast*, 24 de diciembre de 2016) <<https://www.thedailybeast.com/the-mexican-cartels-christmas-slaughter>> accesado 4 de enero de 2018; 'Mexican Border State Cops Capture 10 Cartel Gunmen Sent to Terrorize Region' (*Breitbart Texas*, 5 de octubre de 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/10/05/mexican-border-state-cops-capture-10-cartel-gunmen-sent-terrorize-region/>> accesado 25 de enero de 2018.

515. 'Mexican Cops Capture Armed Cartel Operator near Texas' (*Breitbart Texas*, 9 de agosto de 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/08/09/mexican-cops-capture-armed-cartel-operator-near-texas/>> accesado 25 de enero de 2018; 'The Zetas had rockets and artillery of war in Border City' (*Breitbart Texas*, 11 de julio de 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/07/11/los-zetas-tenian-cohetes-y-artilleria-de-guerra-en-ciudad-fronteriza/>> accesado 25 de enero de 2018; Víctor Chávez, 'Armas de cárteles en México, de la más alta potencia y penetración' (*El Financiero*, 7 de mayo 2015) <<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/armas-de-carteles-en-mexico-de-la-mas-alta-potencia-y-penetracion>> accesado 24 de octubre 2018.

516. 'Los Zetas Inmates Use Machine Guns During Mexican Border Prison Riot' (*Breitbart Texas*, 7 de junio de 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/06/07/los-zetas-inmates-use-machine-guns-mexican-border-prison-riot/>> accesado 25 de enero de 2018; 'GRAPHIC: Five Cartel Gunmen Killed in Firefight South of Texas Border' (*Breitbart Texas*, 26 de mayo de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/05/26/graphic-five-cartel-gunmen-killed-in-firefight-south-of-texas-border/>> accesado 25 de enero de 2018; Víctor Chávez, *supra* nota 515 'Mueren 3 policías y 1 reo por motín en Cd. Victoria', *supra* nota 507.

y se activó el “código rojo”.⁵¹⁷ El despliegue de las fuerzas navales en circunstancias tan lejanas a la costa podría ser visto como una indicación de que los altos niveles de intensidad hacían necesaria tal acción.⁵¹⁸ Se ha sugerido que, a finales de diciembre de 2015, los niveles de violencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, habían aumentado sustancialmente debido al retiro de 680 soldados del ejército de funciones de seguridad pública,⁵¹⁹ y, por lo tanto, a finales de enero de 2016 se desplegaron más de 180 policías a nivel estatal y federal, incluidos marinos, soldados, policías y miembros de GATE.⁵²⁰

6.7. SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE INVOLUCRA A LA ORGANIZACIÓN BELTRÁN LEYVA (OBL)

2006 - 2012: Administración del Presidente Felipe Calderón

205. El 19 de enero de 2007 el Presidente Felipe Calderón lanzó la Operación Conjunta Guerrero con el fin de combatir el tráfico de drogas con las células vinculadas a los hermanos Beltrán Leyva.⁵²¹ Para ello, 7,600 miembros del ejército, la marina, la fuerza aérea y la policía federal fueron desplegados en el estado de Guerrero.⁵²² En ese momento la OBL era todavía parte de la Federación de Sinaloa, que era mayor. Después de que la OBL se separó del CDS en enero de 2008 las dos OTD se involucraron en una batalla que se extendió a más de la mitad de los 81 municipios de Guerrero,⁵²³ convirtiendo la zona en uno de los estados más violentos de México, después de Chihuahua y Sinaloa.⁵²⁴ Desde que se separó del CDS en 2008, la OBL y el gobierno mexicano se enfrentaron en varias ocasiones. Además, durante el periodo de 2006 a 2012 se registraron 4,641 asesinatos en Guerrero.⁵²⁵

517. “Código Rojo” implica una amenaza o advertencia muy seria a la seguridad; indica una situación de emergencia o amenaza de una situación peligrosa que se ha deteriorado drásticamente como para constituir una emergencia. ‘Shootout in Piedras Negras, Coahuila Leaves 5 Presumed Zetas dead’ (*Borderland Beat*, 21 de enero de 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/01/shootout-in-piedras-negras-coahuila.html>> accesado 5 de enero de 2018; ‘5 Civiles Muertos: Un Elemento del Gate y Una Mujer Heridos en Balacera en Piedras Negras’ (*La Rancherita del Aire*, 19 de enero de 2015) <<http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/15619/-civiles-muertos-un-elemento-del-gate-y-una-mujer-heridos-en-balacera-en-piedras-negras.html#.WlIe9ZM-dE6>> accesado 5 de enero de 2018; ‘Matan a GATE en su domicilio’ (*Zócalo*, 24 de enero de 2015) <http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/matan-a-balazos-a-gate-en-monclova-1422074282> accesado 24 de octubre 2018.
518. Grayson, *supra* nota 66, en 5; Tim Johnson, ‘Navy has become Mexico’s most important crime-fighting force’ (*McClatchy Newspapers*, 23 de octubre de 2012) <<http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24739117.html>> accesado 3 de enero de 2018.
519. ‘Mexican Army Pulls Out of Border State, Violence Spikes’ (*Breitbart Texas*, 18 de enero de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/01/18/mexican-army-pulls-out-of-border-state-violence-spikes/>> accesado 25 de enero de 2018.
520. ‘Los Zetas Executions Surge in Mexican Border State, Authorities Respond’ (*Breitbart Texas*, 24 de enero de 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/01/24/los-zetas-surge-in-mexican-border-state/>> accesado 25 de enero de 2018; ‘Mando único opera en 21 municipios de Coahuila’ (*Milenio*, 18 de enero de 2016) <<http://www.milenio.com/policia/mando-unico-opera-21-municipios-coahuila>> accesado 24 de octubre 2018.
521. Alejandro Domínguez, ‘Desde 2007 llegaron las fuerzas federales a Guerrero’ (*Milenio*, 15 de diciembre de 2016) <http://www.milenio.com/estados/guerrero-violencia-despliegue_federal-ejercito-asesinatos-calderon-pena_o_866313678.html> accesado 21 de enero de 2018.
522. Daniel Velázquez, ‘Guerrero cierra sexenio de Calderón con 4 mil 641 asesinatos, sólo después de Chihuahua y Sinaloa’ (*El Sur. Periódico de Guerrero*, 1 de diciembre de 2012) <<http://suracapulco.mx/1/guerrero-cierra-el-sexenio-de-calderon-con-4-mil-641-asesinatos-solo-despues-de-chihuahua-y-sinaloa/>> accesado 3 de enero de 2018.
523. Francisco Gómez, ‘Narcoguerra dispara violencia en Guerrero’ (*El Universal*, 5 de enero de 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/164909.html>> accesado 3 de enero de 2018.
524. Velázquez, *supra* nota 522.
525. *Ibid.*

206. En abril de 2008 el gobierno desplegó más de 300 agentes de las Fuerzas Especiales para capturar a Alfredo Beltrán Leyva.⁵²⁶ Otro ejemplo de enfrentamientos directos se produjo en diciembre de 2008, cuando nueve miembros del ejército fueron decapitados por un sicario que trabajaba para la OBL.⁵²⁷
207. En diciembre de 2009 enfrentamientos directos entre los OBL y el ejército mexicano se prolongaron durante cinco horas.⁵²⁸ Se utilizaron ametralladoras, granadas y fusiles AK-47.⁵²⁹ Eventualmente, el líder de la OBL fue muerto cuando intentaba escapar. Posteriormente, el gobierno mexicano realizó un duelo con honores a uno de los marinos que resultaron muertos durante ese operativo. Como represalia, un grupo armado irrumpió en la casa del marino y asesinó a cuatro miembros de su familia.⁵³⁰
208. A pesar de que ciertos enfrentamientos en particular fueron de cierta intensidad, la información sugiere que el limitado número de enfrentamientos directos e indirectos ocurridos surgió como consecuencia de los esfuerzos del gobierno por capturar líderes de la OBL. La ausencia de una línea de conducta sostenida, incluso dentro de este contexto, se presta a la conclusión de que la contribución de la OTD a la situación de violencia fue de naturaleza más esporádica. Tras un análisis más detenido también se puede deducir que la violencia estalló debido a los enfrentamientos entre la OBL y después de 2009, sus ramificaciones como Los Rojos y Guerreros Unidos y el CDS, pero no necesariamente debido a los enfrentamientos entre el anterior y el nuevo gobierno.

6.8. CONCLUSIÓN SOBRE EL NIVEL DE INTENSIDAD

209. A partir de la información recopilada puede inferirse que la violencia relacionada con las drogas en México alcanza el requisito de nivel de intensidad. Varias OTD han contribuido a esta situación durante diferentes periodos, mientras que las fuerzas armadas del Estado han sido una parte consistente de los enfrentamientos, tanto durante el gobierno de Calderón como en el de Peña Nieto.
210. Por ejemplo, la situación de violencia en México se intensificó debido al enfrentamiento del CDJ con las fuerzas armadas del Estado, lo que finalmente dio lugar al despliegue de más de 9,000 soldados en el estado de Chihuahua, el desplazamiento interno de 24,426 personas, así como de 10,531 asesinatos registrados solo en Ciudad Juárez, para noviembre de 2012.
211. El CDS también contribuyó a la situación general de violencia en México. Esto se refleja en los 12,000 asesinatos registrados en el estado de Sinaloa durante los gobiernos de Cal-

526. De Mauleón, *supra* nota 327.

527. Milenio, 'Identifican a El Rojo, sicario que decapitó a 9 militares' (*Vanguardia*, 21 de diciembre de 2009) <<https://www.vanguardia.com.mx/identificanaelrojosicarioquedecapitoa9militares-445042.html>> accesado 2 de enero de 2018.

528. 'Cártel de los Beltrán Leyva' (*Narcodata*) <<http://narcodata.animalpolitico.com>> accesado 2 de enero de 2018.

529. Véase *supra* nota 18.

530. Eduardo Guerrero Gutiérrez, 'Un decenio de violencia' (*Nexos*, 1 de enero de 2017) <<https://www.nexos.com.mx/?p=30923>> accesado 3 de enero de 2018.

derón y Peña Nieto. Es importante señalar que aunque solo hubo 741 homicidios reportados en 2007, la cantidad total de homicidios intencionales se duplicó en 2017. El grado de violencia también impulsó el constante y creciente despliegue de elementos militares, lo que también provocó una espiral de enfrentamientos, llegando, en diciembre de 2017, al arribo de 2,000 efectivos adicionales de tropas para dar batalla al CDS. El umbral de intensidad se cumple, adicionalmente, por el desplazamiento interno de más de 30,000 personas debido a la violencia relacionada con el CDS.

212. Los ataques sistemáticos del CJNG contra las fuerzas gubernamentales en el periodo de 2014 a 2015 también desempeñaron un papel importante en la situación de violencia, que requirió el despliegue de más de 10,000 soldados en el estado de Jalisco. Los enfrentamientos directos entre las dos partes continúan teniendo como resultando una cantidad abrumadora de muertes de policías y narcotraficantes, pues se han reportado alrededor de 4,500 víctimas de homicidios en Jalisco entre 2014 y 2017.
213. LFM también puede ser considerada responsable de la situación de violencia en México desde 2007 hasta 2011, periodo durante el cual se registraron más de 3,000 asesinatos en Michoacán, el estado donde este grupo operaba. Debido a su eficiencia al atacar a las fuerzas armadas del Estado con sofisticadas tácticas militares, el gobierno se vio obligado a aumentar continuamente su presencia militar y a desplegar más de 9,000 efectivos para combatir a esta OTD. Además, para el año 2011 la violencia relacionada con LFM provocó el desplazamiento interno de más de 2,000 personas.
214. La violencia en el estado de Michoacán se exacerbó de 2012 en adelante. Los enfrentamientos directos entre fuerzas del Estado y LCT, como la Masacre de Apatzingán en 2014 y los tiros que derrumbaron al helicóptero en 2016, demuestran la intensidad general de la violencia. El surgimiento de grupos de autodefensa, iniciados por la población local como respuesta a la creciente brutalidad en Michoacán, agravó aún más la situación de violencia en la región. En general, entre 2012 y 2016 se reportaron más de 4,600 asesinatos en ese estado, de los cuales una proporción significativa puede atribuirse a las confrontaciones entre LCT, las autodefensas y fuerzas del Estado.
215. Los Zetas son considerados otro actor importante en la situación que se analiza. Desde 2010 han aterrorizado a la población civil con sus tácticas brutales y numerosas ejecuciones de civiles, mientras se involucraban al mismo tiempo en enfrentamientos directos con las fuerzas armadas del Estado. Es difícil determinar el número exacto de asesinatos resultantes relacionados con Los Zetas en la situación de violencia, debido a sus extensas operaciones en todo México. Sin embargo, se puede asumir con certeza que las cifras son comparables a las de otras OTD, llegando a miles de personas. Además, casi 7,000 personas tuvieron que abandonar sus lugares de residencia debido a la violencia relacionada con Los Zetas.
216. A pesar la contribución de la OBL a la situación general de violencia en el estado de Guerrero durante sus enfrentamientos con el CDS entre 2008 y 2009, con base en la

información recopilada parece ser que los enfrentamientos directos entre esta OTD y las fuerzas armadas del Estado fueron aislados y esporádicos. Por último, los casos de violencia entre la OBL y las fuerzas gubernamentales no cumplen con los criterios del umbral de intensidad.

217. Se puede concluir que la violencia general en México entre las fuerzas del gobierno, por un lado, y diversas OTD por la otra, ha alcanzado el nivel de intensidad requerido de 2007 a 2017, siendo el involucramiento de cada OTD como sigue: i) el CDJ 2008-2011; (ii) CDS 2008-2012 y 2015-2017; (iii) CJNG 2014-2017; (iv) la LFM 2007-2010; (v) de LCT 2012-2016, y (vi) Los Zetas - 2010-2017.

7. Conclusión

218. A la luz de los resultados anteriores, se concluye que la actual situación de violencia relacionada con drogas en México desde 2007 ha alcanzado un nivel suficiente de intensidad entre partes que son grupos armados organizados y, por lo tanto, supone un conflicto armado no internacional.
219. Conforme al derecho aplicable —véase la Sección 3— y con base en la información disponible, puede concluirse que siete de las nueve OTD relevantes cumplen los criterios de la organización, aunque sea durante periodos diferentes. En consecuencia, se ha determinado que las siguientes OTD estuvieron suficientemente organizadas durante los periodos mencionados: el Cártel de Juárez de 2006 a 2011; el Cártel de Sinaloa de 2006 a 2017; el Cártel Jalisco Nueva Generación de 2010 a 2017; La Familia Michoacana de 2006 a 2010; Los Caballeros Templarios de 2011 a 2015; Los Zetas de 2010 a 2017, y la Organización Beltrán Leyva de 2008 a 2012. El involucramiento de estos actores no estatales en el CANI ha variado a lo largo del tiempo, convirtiéndolos en partes durante periodos diferentes.
220. Con base en la información recopilada, durante 2008 a 2011 tuvo lugar una prolongada violencia armada entre las fuerzas armadas del Estado y el CDJ, que fue considerada como suficientemente organizada ese periodo como para ser considerado un grupo armado organizado. De la misma manera, el CDS ha estado involucrado en el conflicto de 2008 a 2017 y continúa en curso, mientras que el CJNG ha sido parte del conflicto desde 2010 hasta 2017, y continúa en curso. LFM se vio involucrada en la prolongada violencia armada contra el gobierno entre 2007 y 2010, mientras que su retoño, LCT, también estuvo involucrado en intensos enfrentamientos directos con los militares desde 2012 hasta 2015. Por último, Los Zetas han sido considerados parte del conflicto armado desde 2010, y al menos hasta 2017, y continúa en curso.
221. Estos grupos armados organizados y las fuerzas armadas del Estado han contribuido al carácter colectivo de la violencia. Por ejemplo, de 2007 hasta 2017 se registraron casi 200,000 asesinatos en México en total, la mayoría de los cuales se atribuyen a violencia relacionada con las drogas. De hecho, las cifras de homicidios fueron aumentando a medida que el gobierno desplegó nuevos contingentes militares en todo el país. La militarización en México, por lo tanto, también influyó en el nivel de violencia. En total, más de 50,000 efectivos militares equipados, entre otros artículos, con armas automáticas y lanzacohetes, involucrados en el combate contra las OTD, aunque a menudo eran apoyados por helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana. Las OTD también intentaron aumentar la potencia de su armamento, asegurándose acceso a armamento pesado; haciendo uso frecuente de granadas, lanzagranadas, fusiles de asalto, ametralladoras, e incluso cohe-

tes y lanzacohetes. Además, desde el principio del gobierno de Calderón y durante el mandato de Peña Nieto, más de 260,000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia relacionada con las drogas. En consecuencia, incluso ciudades enteras se han convertido en ciudades fantasmas después de que todos sus habitantes las abandonaron debido al miedo. Por último, la militarización se tradujo en la propagación de la violencia generalizada en todo el país, con graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil, tanto a manos de las OTD como de las fuerzas gubernamentales.

222. Teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, se concluye que desde 2007 en México se presenta un conflicto armado no internacional. Aunque este informe solo ha analizado datos hasta diciembre de 2017, cabe suponer con certeza que el conflicto continúa.

Bibliografía

TRATADOS INTERNACIONALES E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

- Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (adoptado el 14 de mayo de 1954, entrada en vigor el 7 de agosto de 1956) 249 UNTS 215.
- Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (adoptado el 12 de agosto de 1949, entrada en vigor 21 de octubre de 1950) 75 UNTS 31.
- Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (adoptado el 12 de agosto de 1949, entrada en vigor 21 de octubre de 1950) 75 UNTS 85.
- Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (adoptado el 12 de agosto de 1949, entrada en vigor 21 de octubre de 1950) 75 UNTS 135.
- Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (adoptado el 12 de agosto de 1949, entrada en vigor 21 de octubre de 1950) 75 UNTS 287.
- Elementos de los Crímenes (enmendados) (Corte Penal Internacional [CPI]) ICC-ASP/1/3 (Pt II-B), UN Doc PCNICC/2000/1/Add.2.
- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (adoptado el 8 de junio de 1977, entrada en vigor 7 de diciembre de 1978) 1125 UNTS 3 (Protocolo I).
- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (adoptado el 8 de junio de 1977, entrada en vigor 7 de diciembre de 1978) 1125 UNTS 609 (Protocolo II).
- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (adoptado el 8 de diciembre de 2005, entrada en vigor el 15 de enero de 2007) 2404 UNTS 261 (Protocolo III).
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (adoptado el 17 de julio de 1998, entrada en vigor el 1 de Julio de 2002) 2187 UNTS 3.
- Segundo Protocolo a la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (adoptado el 26 de marzo de 1999, entrada en vigor el 9 de marzo de 2004) 2253 UNTS.

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

- Prosecutor v Akayesu* (Trial Judgment) ICTR-96-4 (2 de septiembre de 1998).
- Prosecutor v Bemba* (Trial Judgment) ICC-01/05-01/08 (21 de marzo de 2016).

Prosecutor v Bosco Ntaganda (Judgment on the appeal against the “Second decision on the Defence’s challenge to the jurisdiction of the Court in respect of Counts 6 and 9”) ICC-01/04-02/06 OA5 (15 de junio 2017).

Prosecutor v Boškoski and Tar-uloovski (Trial Judgment) IT-04-82 (10 de julio de 2008).

Prosecutor v Haradinaj (Trial Judgment) IT-04-84 (3 de abril de 2008).

Prosecutor v Katanga (Trial Judgment) ICC-01/04-01/07 (7 de marzo de 2014).

Prosecutor v Kunarac et al. (Appeals Chamber Judgement) IT-96-23 & IT-96-23/1-A (12 de junio de 2002).

Prosecutor v Limaj (Trial Judgment) IT-03-66 (30 de noviembre de 2005).

Prosecutor v Lubanga (Trial Judgment) ICC-01/04-01/06 (14 de marzo de 2012).

Prosecutor v Ntaganda (Confirmation of Charges Decision) ICC-01/04-02/06 (10 de febrero de 2014).

Prosecutor v Tadic (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction) IT-94-1 (2 de octubre de 1995).

Prosecutor v Tadic (Trial Judgment) IT-94-1 (7 de mayo de 1997).

LIBROS

Alvarado A, y Davis D, ‘Cambio político, inseguridad pública y deterioro del estado de derecho en México: Algunas hipótesis en torno del proceso actual’ en Alvarado A y Arzt S, *El desafío democrático de México: Seguridad y estado de derecho* (El Colegio de México, 2001).

Bailey J, ‘Drug Trafficking Organizations and Democratic Governance’ en *The Politics of Organized Crime in Mexico: Democratic Governance in a Security Trap* (Boulder: First Forum Press, 2014).

Cos M, *Tráfico de armas en México* (Grijalbo 2010).

Felbab-Brown V, *Changing the game or dropping the ball? Mexico’s Security and Anti-Crime Strategy under President Enrique Peña Nieto* (Brookings, noviembre 2014).

Flores Pérez C A, ‘Organized Crime and Official Corruption in Mexico’ en Donnelly R A y Shirk D A (eds.), *Police and Public Security in Mexico* (San Diego, University Readers, 2010).

Grillo I, *El Narco: Inside Mexico’s Criminal Insurgency* (Bloomsbury Press 2012).

ICRC, ‘Art. 3 Conflicts not of an international character’ en *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2a edición, 2016).

ICRC, *Study on Customary International Humanitarian Law* (Cambridge University Press 2005).

Moloeznik M P, ‘The Militarization of Public Security and the Role of the Military in Mexico’ en Robert A. Donnelly y David A. Shirk, *Police and Public Security in Mexico* (University of San Diego, Trans-Border Institute, 2009).

Pictet (ed.), *Commentary on the First Geneva Convention* (ICRC, 1952).

Sassòli M, Bouvier A A, y Quintin A, *How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law, Volume 1* (3ª edición, ICRC 2011).

Schatz S, *Impact of Organized Crime on Murder of Law Enforcement Personnel at the U.S.-Mexican Border* (Springer, 2014).

Sheppard R, *A Persistent Revolution: History, Nationalism, and Politics in Mexico Since 1968* (University of New Mexico Press, 2016).

Sivakumaran S, *The Law of Non-International Armed Conflict* (OUP 2012).
Toro M C, *Mexico's "War" on Drugs: Causes and Consequences* (Lynne Rienner Publishers 1995).

INFORMES

- Centro Nacional de Información, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 'Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017' (*Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica*, 20 de enero 2018) <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_122017.pdf>
- Daly C, Hainle K y Shirk D A, *Armed with Impunity: Curbing Military Human Rights Abuses in Mexico* (Justice in Mexico Project 2012).
- DEA, *United States: Areas of influence of Major Mexican Transnational Criminal Organizations*, DEA-DCT-DIR-065-15 (julio 2015) <<https://www.dea.gov/docs/diro6515.pdf>>
- Dean et al., *The War on Mexican Cartels, Option for U.S. and Mexican Policy-makers*, Final report of the Institute of Politics National Security Student Policy Group, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Institute of Politics (*Harvard University*, noviembre 2012) <http://www.iop.harvard.edu/sites/default/files_new/research-policy-papers/TheWarOnMexicanCartels_o.pdf>
- Drug Enforcement Administration Intelligence Report, *United States: Areas of Influence of Major Mexican Transnational Criminal Organizations* (DEA, julio 2015) <<https://www.dea.gov/docs/diro6515.pdf>>
- Ferreira O R y Shirk D A, *Criminal Procedure Reform in Mexico 2008-2016: The Final Countdown for Implementation* (Justice in Mexico, University of San Diego, octubre 2015).
- Grayson G W, *The Evolution of Los Zetas in Mexico and Central America: Sadism as an Instrument of Cartel Warfare*, U.S. Army War College Strategic Studies Institute (Carlisle PA, abril 2014).
- Grayson G W, *The Impact of President Felipe Calderón's War on Drugs On The Armed Forces: The Prospects For Mexico's "Militarization" And Bilateral Relations* (U.S. Army War College, Strategic Studies Institute 2013).
- Heinle K, Ferreira O R y Shirk D A, 'Drug Violence in Mexico, Data and Analysis through 2016' (*Justice in Mexico, University of San Diego*, marzo 2017) <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2017/03/2017_DrugViolenceinMexico.pdf>
- Human Rights Clinic, 'Control... over the entire State of Coahuila': *A report on analysed trial testimonies of Zetas members in San Antonio and Austin, Texas* (The University of Texas School of Law, primavera 2017).
- ICRC, *How is the Term 'Armed Conflict' Defined in International Humanitarian Law?* (Opinion Paper, marzo 2008).
- ICRC, *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*, Report prepared for the 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent (ICRC, Ginebra 2011).

- ICRC, *The Use of Force in Armed Conflicts: Interplay between the Conduct of Hostilities and Law Enforcement Paradigms*, Expert Meeting, Report prepared and edited by Gloria Gaggioli (ICRC, Ginebra 2013).
- Inter-American Commission of Human Rights, *The Human Rights Situation in Mexico* (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 de diciembre 2015) <<http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf>>
- Internal Displacement Monitoring Center, 'Briefing for the Human Rights Council's Universal Periodic Review 17th session of the UPR Working Group (21 de octubre-1 de noviembre 2013)' (*Internal Displacement Monitoring Center*, 22 de octubre de 2013) <<http://www.internal-displacement.org/assets/library/Americas/Mexico/pdf/IDMC-NRC-UPR17-Mexico-Main.pdf>>
- Internal Displacement Monitoring Center, 'Forced displacement linked to transnational organised crime in Mexico' (*Internal Displacement Monitoring Center*, mayo 2012) <<http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2012/2012005-am-mexico-Mexico-forced-displacement-en.pdf>>
- Internal Displacement Monitoring Center, 'MEXICO: Displacement due to criminal and communal violence. A profile of the internal displacement situation' (*Internal Displacement Monitoring Center*, 25 de noviembre 2011) <<http://www.internal-displacement.org/assets/library/Americas/Mexico/pdf/Mexico-November-2011.pdf>>
- Jones N P, 'Understanding and addressing youth in "gangs" in Mexico' (*University of San Diego, Wilson Center, Working Paper Series on Civic Engagement and Public Security in Mexico*, agosto 2013) <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/jones_youth_gangs.pdf>
- Knowles G J, 'Threat Analysis: Organized Crime and Narco Terrorism in Mexico' (enero 2008) *Military Review*, 73, <http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/MilitaryReview_20080228_arto12.pdf>
- Meyer M, *Mexico's Police: Many Reforms, Little Progress* (Washington Office on Latin America, mayo 2014) <www.wola.org/sites/default/files/Mexicos%20Police.pdf>
- Molzahn C, Ríos V y Shirk D A, 'Drug Violence in Mexico, Data and Analysis through 2011' (*Justice in Mexico, University of San Diego*, marzo 2012) <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2014/09/2012_DVM.pdf>
- OHCHR, 'Report of the Special Rapporteur Juan E. Méndez on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, after his visit to Mexico' (A/HRC/28/68/Add.3, 29 de diciembre 2014).
- Open Society Foundations, 'Undeniable Atrocities: confronting crimes against humanity in Mexico' (2016).
- Ríos V y Shirk D A, 'Drug Violence in Mexico: Data and Analysis Through 2010' (*Trans-Border Institute, Joan B. Kroc School of Peace Studies at the University of San Diego*, febrero 2011) <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2014/09/2011_DVM.pdf>
- Seelke C R y Finklea K, *U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond*, CRS Report R41349
- SNSP, *Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2016* (20 de febrero 2016) <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2016_012016.pdf>

- Steinberg N, *Neither Rights Nor Security: Killings, Torture, and Disappearances in Mexico's War on Drugs* (Human Rights Watch, noviembre 2011).
- UNHRC, 'Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico' (A/HRC/26/36/Add.1, 28 de abril 2014).
- United States Department of State Bureau of Diplomatic Security, 'Mexico 2016 Crime & Safety Report: Tijuana', (OSAC, 7 de marzo 2016) <<https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=19235>>
- Unity Resources Group, 'Special Report: The Evolution of Mexico's Drug Cartels' (*Unity Resources Group*, mayo 2016) <https://www.unityresourcesgroup.com/media/unity_reports/special_report_the_evolution_of_mexicos_drug_cartels.pdf>
- UNODC, *The importance of territorial groups in Central America*, first global transnational organized crime threat assessment (TOCTA) (*The Globalization of Crime: A trans-national organized crime threat assessment*, 2010) <http://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/English/TOCTA_CACaribb_territorialgroups_centralamerica.pdf>.
- UNODC, *Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: Smuggling of migrants from the Northern Triangle to the United States* <http://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/English/TOCTA_CACaribb_migrantsmuggling_to_US.pdf>

ARTÍCULOS ACADÉMICOS

- Campbell L J, 'Los Zetas: operational assessment' (2010) 21 *Small Wars & Insurgencias* 1.
- Contreras V R, 'The Role of Drug-Related Violence and Extortion in Promoting Mexican Migration: Unexpected Consequences of a Drug War' (2014) 49 *Latin America Research Review* 3.
- Schindler D, 'The different types of armed conflicts according to the Geneva conventions and protocols' (1979) 163 *RCADI* 117.
- Stephen M, 'Corruption, Drug Trafficking, and Violence in Mexico' (primavera/verano 2012) 18 *Brown Journal of World Affairs* 2.

ARTÍCULOS NO ACADÉMICOS

- '¿Cómo reclutan Los Zetas a nuevos integrantes en México?' (*La Policiaca*, 20 de septiembre 2014) <<http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/como-reclutan-los-zetas-a-nuevos-integrantes-en-mexico/>>
- "'El Flaco Salgueiro" arrested in Culiacan' (*Borderland Beat*, 5 de octubre 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/10/el-flaco-salgueiro-is-arrested-in.html>>
- '12 Zetas, 1 Marine killed in Falcon lake Gunbattle' (*Borderland Beat*, 9 de mayo 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/05/12-zetas-1-marine-killed-in-falcon-lake.html>>
- '19 killed in clashes near city of Mazatlan, Mexico' (*Los Angeles Times*, 1 de julio 2017) <<http://www.latimes.com/world/la-fg-mazatlan-violence-20170701-story.html>>

- '30 cartel members arrested in northern Mexico' (CNN, 29 de septiembre 2010) <<http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/09/29/mexico.cartel.arrested/index.html>>
- '43 dead in Mexico: "Massacre, battle, executions or routine operations?"' (Maclean's, 23 de mayo 2015) <<http://www.macleans.ca/politics/worldpolitics/43-dead-in-mexico-massacre-battle-illegal-executions-or-routine-operations/>>
- '5 Civiles Muertos: Un Elemento del Gate y Una Mujer Heridos en Balacera en Piedras Negras' (*La Rancherita del Aire*, 19 de enero 2015) <<http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/15619/-civiles-muertos-un-elemento-del-gate-y-una-mujer-heridos-en-balacera-en-piedras-negras.html#.WlIe9ZM-dE6>>
- '5 preguntas para conocer a "el H", el rey de la cocaína que vendía arte' *Animal Político* (3 de octubre 2014) <<http://www.animalpolitico.com/2014/10/quien-es-es-hector-beltran-leyva-y-en-que-zonas-operaba/>>
- '52 killed in attack at Mexican casino' (CNN, 26 de agosto 2011) <<http://edition.cnn.com/2011/WORLD/americas/08/26/mexico.attack/index.html>>
- '7 Mexican police officers killed in Ciudad Juárez' (Fox News, 24 de abril 2010) <<http://www.foxnews.com/world/2010/04/24/mexican-police-officers-killed-ciudad-juarez.html>>
- '8 ejecutados en Ciudad Juárez, uno de ellos un policía decapitado' (*Radio La Primerísima*, 28 de mayo 2008) <<http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/30432/8-ejecutados-en-ciudad-juarez-uno-de-ellos-un-policia-decapitado>>
- '9 Police Killed in 'Familia Michoacana' Ambush' (*Insight Crime*, 12 de noviembre 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/9-police-killed-in-familia-michoacana-ambush/>>
- 'Abaten al "Alushe", autor material del asesinato de Miriam Rodríguez' (*Excelsior*, 15 de octubre 2017) <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/15/1194838>>
- 'Abaten Gates a 5 hombres armados' (*Zócalo*, enero 2015) <<http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/abaten-gates-a-5-hombres-armados-1421738278>>
- 'Alianza Arellano-Jalisco Nueva Generación, responsable de la ola de ejecuciones' (*PSN En Línea*, septiembre 2016) <<https://psn.si/alianza-arellano-jalisco-nueva-generacion-responsable-la-ola-ejecuciones/2016/09>>
- 'Armamento de "Los Zetas" se compra en EU, dice fundador del grupo criminal' (CNN, 5 julio 2011) <<http://expansion.mx/nacional/2011/07/05/armamento-de-los-zetas-se-compra-en-eu-dice-fundador-del-grupo-criminal>>
- 'Arresto de narco crea el caos en Monterrey' (*BBC Mundo*, 10 de junio 2010) <http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/06/100609_0125_mexico_zetas_monterrey_nuevo_leon_bloqueos_fp>
- 'Authorities confirm killing of Knights Templar leader "El Chayo"' (*Justice in Mexico*, 10 de marzo 2014) <<https://justiceinmexico.org/authorities-confirm-killing-of-knights-templar-leader-el-chayo/>>
- 'Barrio Azteca' (*Insight Crime*, 3 de octubre 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/barrio-azteca>>
- 'Beltran Leyva Organization' (*Insight Crime*) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/beltran-leyva-organization-profile/>>

- 'Bodies hung from bridge as 23 more die in Mexico drug war' (*The Guardian*, 5 de mayo 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/05/bodies-bridge-23-mexico-drug>>
- 'Burning Banks and Gas Stations In Puerto Vallarta' (*Vallarta Daily*, 1 de mayo 2015) <<https://www.vallartadaily.com/news/puerto-vallarta/burning-banks-and-gas-stations-in-puerto-vallarta/>>
- 'Caballeros leader captured in Michoacán' (*Mexico News Daily*, 21 de junio 2017) <<https://mexiconewsdaily.com/news/caballeros-leader-captured-in-michoacan/>>
- 'Caballeros Templarios Profile' (*Insight Crime*) <<https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/caballeros-templarios-perfil/>>
- 'Cae jefe de plaza de Los Zetas en Monterrey' (*El Universal*, 9 de junio 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/686634.html>>
- 'Cae otro soldado del 16 Regimiento de Atlixco en Tamaulipas' (*Enlace Noticias*, 8 de octubre 2016) <<http://www.enlacenoticias.com.mx/index.php/policiaca/item/507-cae-otro-soldado-del-16-regimiento-de-atlixco-en-tamaulipas>>
- 'Calderón tilda de 'acto de terror y barbarie' el ataque al casino de Monterrey' (*El Mundo España*, 26 de agosto 2011) <<http://www.elmundo.es/america/2011/08/26/mexico/1314367905.html>>
- 'Calderón tries again' (*The Economist*, 10 de septiembre 2009) <<http://www.economist.com/node/14416623>>
- 'Capturan en Sinaloa a primo de 'El Chapo' Guzmán' (*El Universal*, 11 de mayo 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/505866.html>>
- 'Cargos por drogas y armas esperan a La Tuta en Estados Unidos' (*Univisión Noticias*, 27 de febrero 2015) <<https://www.univision.com/noticias/univision-investiga/cargos-por-drogas-y-armas-esperan-a-la-tuta-en-estados-unidos>>
- 'Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)' (*Insight Crime*, 27 de febrero 2017) <<https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/cartel-jalisco-nueva-generacion-cjng/>>
- 'Cártel de los Beltrán Leyva' (*Narcodata*) <<http://narcodata.animalpolitico.com>>
- 'Cartel del Golfo' (*Insight Crime*, 18 de junio 2015) <<http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-del-golfo-perfil>>
- 'Cártel del Golfo activa alerta roja en Reynosa' (*Diario de Yucatán*, 4 de mayo 2017) <<http://yucatan.com.mx/mexico/delincuencia/cartel-del-golfo-activa-alerta-roja-reynosa>>
- 'Cartel Gun Battle Kills Mexican Soldier Near Texas Border' (*Breitbart Texas*, 7 de octubre 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/10/07/cartel-gun-battle-kills-mexican-soldier-near-texas-border/>>
- 'Cartel hitman testifies to 800 murders, daily quotas at kingpin's trial' (*Fox News*, 11 de febrero 2014) <<http://www.foxnews.com/us/2014/02/11/cartel-hitman-testifies-to-800-murders-daily-quotas-at-kingpin-trial.html>>
- 'Causaron Cártel de Sinaloa y "La Línea" la historia más sangrienta de Juárez' (*El Diario*, 24 de febrero 2014) <http://diario.mx/Local/2014-02-24_a5499248/causaron-cartel-de-sinaloa-y-la-linea-la-historia-mas-sangrienta-de-juarez/>
- 'Challenging the State a Poor Strategy for Mexico's Jalisco Cartel' (*Insight Crime*, 4 de mayo 2015) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/challenging-state-a-poor-strategy-for-mexico-jalisco-cartel>>

- ‘Chapo Leaves Message with Decapitated Bodies Issues Threat against NL mayor’ (*Borderland Beat*, 6 de mayo 2012) <<http://www.borderlandbeat.com/2012/05/chapo-leaves-message-with-decapitated.html>>
- ‘Chapo’s Plaza Bosses’, (*Borderland Beat*, 11 de mayo 2013) <<http://www.borderlandbeat.com/2013/05/chapos-plaza-bosses.html>>
- ‘Chocan sicarios y militares en Michoacán; hay cinco muertos’ (*Proceso*, 7 de enero 2010) <<http://www.proceso.com.mx/110734/chocan-sicarios-y-militares-en-michoacan-hay-cinco-muertos>>
- ‘Choque entre policías y presuntos criminales deja 7 muertos en Tamaulipas’ (*Sin Embargo*, 21 de julio 2016) <<http://www.sinembargo.mx/21-07-2016/3069941>>
- ‘City Paralyzed by Familia Blockade’ (*Insight Crime*, 10 de diciembre 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/major-familia-crackdown-in-michoacan-el-chayo-rumored-to-be-killed/>>
- ‘CJNG recluta a personas por medio de Facebook y las obliga a unirse a sus filas’ (*El Debate*, 21 de julio 2017) <<https://www.debate.com.mx/mexico/CJNG-recluta-a-personas-por-medio-de-Facebook-y-las-obliga-a-unirse-a-sus-filas-20170721-0324.html>>
- ‘Colombian Special Forces Train Familia Recruits’ (*Insight Crime*, 13 de diciembre 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/colombian-special-forces-train-familia-recruits/>>
- ‘Comienza segunda fase del Operativo Conjunto Chihuahua’ (*El Universal*, 16 de septiembre 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/626969.htm>>
- ‘Confirma Sedena emboscada a militares; 5 muertos’ (*Diario 21*, 2 de mayo 2007) <http://www.diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_id=9416&format=html>
- ‘Criminal Justice in Mexico: Trials and errors’ (*The Economist*, 18 de junio 2016) <<https://www.economist.com/news/americas/21700682-right-reform-has-been-introduced-perfecting-it-could-take-years-trials-and-errors>>
- ‘De Templario a Autodefensa, el testimonio de un joven que ha estado en ambos bandos’ (*Univisión Noticias*, 4 de febrero 2014) <<https://www.youtube.com/watch?v=wufusQ1jB7w>>
- ‘Desmantelan cártel en NCG: incautan 19 vehículos de lujo, un lanzamisiles y 5 tigres’ (*La Opción de Chihuahua*, 20 de abril 2016) <<http://laopcion.com.mx/noticia/133113>>
- ‘Desquician 28 narcobloqueos la zona metropolitana de Monterrey’ (*La Jornada*, 10 de junio 2010) <<http://www.jornada.unam.mx/2010/06/10/index.php?section=politica&article=007n1pol>>
- ‘Detienen a Miss Sinaloa y 7 narcos’ (*El Universal*, 24 de diciembre 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primer/32205.html>>
- ‘Detienen a responsables de decapitaciones en Piedras Negras’ (*Vanguardia*, 29 de diciembre 2015) <<https://vanguardia.com.mx/articulo/detienen-responsables-de-decapitaciones-en-piedras-negras>>
- ‘Dos Sicarios Mueren en Enfrentamiento con la Policía; Dos Víctimas de Secuestro Mueren’ (*Breitbart Texas*, 10 de diciembre 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/12/10/dos-sicarios-mueren-en-enfrentamiento-con-la-policia-dos-victimas-de-secuestro-mueren/>>

- ‘Ejército mexicano captura a 44 “templarios” tras enfrentamiento en Michoacán’ (*El Nuevo Diario*, 21 de abril 2014) <<https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/317591-ejercito-mexicano-captura-44-templarios-enfrentami/>>
- ‘El Cártel de Jalisco y la nueva generación de violencia’ (*Milenio*, 22 de diciembre 2017) <http://www.milenio.com/policia/Cartel_Jalisco_Nueva_Generacion-violencia_Jalisco-Cartel_Jalisco-CJNG_violencia_o_509949193.html>
- ‘El cártel de Los Caballeros Templarios está totalmente desmembrado’ (*Univisión*, 8 de marzo 2015) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-cartel-de-los-caballeros-templarios-esta-totalmente-desmembrado>>
- ‘El cártel de Sinaloa, su historia criminal en el mundo del narcotráfico’ (*Univisión*, 22 de febrero 2014) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-cartel-de-sinaloa-su-historia-criminal-en-el-mundo-del-narcotrafico>>
- ‘El Ejército mexicano decomisa al cártel del Golfo mayor arsenal de armas de la historia’ (*El Mundo España*, 8 de noviembre 2011) <<http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/08/internacional/1226116691.html>>
- ‘El extenso poder del emporio de Joaquín “Chapo” Guzman’ (*El País*, 24 de octubre 2016) <https://elpais.com/internacional/2016/01/09/mexico/1452317954_119003.html>
- ‘El líder del cártel mexicano de Beltrán Leyva, ametrallado desde un helicóptero’ (*El Mundo*, 10 de febrero 2017) <<http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/10/589d6c43e2704e31108b4669.html>>
- ‘El Minsa, brazo operativo de La Familia’ (*Proceso*, 13 de julio 2009) <<http://www.proceso.com.mx/116929/el-minsa-brazo-operativo-de-la-familia>>
- ‘El nacimiento de un nuevo cartel, Cartel Jalisco Nueva Generación’, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=Nor_ljCleOY>
- ‘El origen de "Los Zetas": brazo armado del cartel del golfo’ (*CNN*, 5 de julio 2011) <http://expansion.mx/nacional/2011/07/05/el-origen-de-los-zetas-brazo-armado-del-cartel-del-golfo?internal_source=PLAYLIST>
- ‘El sanguinario cártel de los Beltrán Leyva’ (*Univision*, 1 de octubre 2014) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-sanguinario-cartel-de-los-beltran-leyva>>
- ‘Emboscan y matan dentro de penal de Tamaulipas a “El Cano”... tres días después de ser detenido’ (*Proceso*, 3 de febrero 2017) <<https://www.proceso.com.mx/473169/emboscan-matan-penal-tamaulipas-a-cano-tres-dias-despues-detenido>>
- ‘En tierra de Morelos’ (*Proceso*, 12 de septiembre 2012) <<http://www.proceso.com.mx/80761/80761-en-la-tierra-de-morelos>>
- ‘Enfrentamiento en Nuevo Laredo deja 2 muertos; 2 heridos y 1 detenido’ (*El Mañana*, 1 de septiembre 2016) <<https://www.elmanana.com/enfrentamiento-nuevo-laredo-2-muertos-2-heridos-1-detenido-violencia-balaceras-nuevo-laredo-calle-guerrero/3388958>>
- ‘Enfrentamiento entre militares y grupo armado deja seis muertos en Nuevo Laredo’ (*La Jornada San Luis*, 11 de octubre 2015) <<http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/enfrentamiento-entre-militares-y-grupo-armado-deja-seis-muertos-en-nuevo-laredo/>>
- ‘Escala Guerra de cárteles’ (*La Tarde*, 7 de abril 2016) <<http://www.latarde.com.mx/esca-laguerradecarteles-195195.html>>

- 'Familia Michoacana' (*Insight Crime*, 10 de octubre 2016) <<https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/familia-michoacana-perfil/>>
- 'Federal Police rescue 51 Kidnap Victims in Reynosa, Tamaulipas' (*Borderland Beat*, 26 de abril 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/04/federal-police-rescue-51-kidnapped.html>>
- 'Five Cartel Gunmen Killed in Firefight South of Texas Border' (*Breitbart Texas*, 26 de mayo 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/05/26/graphic-five-cartel-gunmen-killed-in-firefight-south-of-texas-border/>>
- 'Foto de una de las chicas degolladas en Cd. Victoria' (*Valor por Tamaulipas*, 7 de abril 2016) <<http://www.valorportamaulipas.info/2016/04/foto-de-una-de-las-chicas-degollada-en.html>>
- 'Gobierno envía 15 mil soldados y federales a siete estados asolados por el narco' (*Proceso*, 13 de agosto 2012) <<http://www.proceso.com.mx/316941>>
- 'Gulf Cartel Plaza Boss Heads To Prison For Life' (*United States Department of Justice, U.S. Attorney's Office, Southern District of Texas*, 14 de mayo 2013) <<https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/gulf-cartel-plaza-boss-heads-prison-life>>
- 'Hallan cuatro cuerpos en Ciudad Juárez' (*El Universal*, 31 de marzo 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/494426.html>>
- 'Hallan en la sierra presunto almacén de armas del cártel de Sinaloa' (*El Diario*, 5 de julio 2017) <<http://eldiariodechihuahua.mx/Nacional/2017/07/05/hallan-en-la-sierra-presunto-almacen-de-armas-del-cartel-de-sinaloa/>>
- 'Hallan nueve fosas clandestinas en Michoacán' (*Animal Político*, 21 de agosto 2012) <<http://www.animalpolitico.com/2012/08/hallan-nueve-fosas-clandestinas-en-michoacan/>>
- 'Identifican a El Rojo, sicario que decapitó a 9 militares' (*Vanguardia*, 21 de diciembre 2009) <<https://www.vanguardia.com.mx/identificanaelrojodicarioquedecapitoa9militares-445042.html>>
- 'Identifican a ejecutados' (*La Tarde*, 9 de diciembre 2016) <<http://www.latarde.com.mx/identificanaejecutados-316167.html>>
- 'Jalisco Cartel – New Generation (CJNG)' (*Insight Crime*, 17 de abril 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/jalisco-cartel-new-generation>>
- 'Jalisco Cartel ambush leaves four Mexican soldiers dead' (*The Tequila Files*, 14 de mayo 2014) <<https://thetequilafiles.com/2014/05/14/jalisco-cartel-ambush-leaves-four-mexican-soldiers-dead/>>
- 'Juarez Cartel' (*Insight Crime*, 17 de noviembre 2015) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/juarez-cartel-profile>>
- 'La estrategia de los narcotraficantes para controlar México: terror y corrupción' (*Infobae*, 7 de noviembre 2015) <<https://www.infobae.com/2015/11/07/1767968-la-estrategia-los-narcotraficantes-controlar-mexico-terror-y-corrupcion/>>
- 'La PF detiene en Culiacán a hermano del Jefe de Jefes' (*El Universal*, 3 de enero 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/34194.html>>
- 'Lanzan operativo Laguna Segura en zona de El Chapo' (*El Universal*, 19 de octubre 2011) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/802528.html>>

- 'Locals in Fear as Los Zetas Cartel Civil War Continues' (*Breitbart Texas*, 14 de mayo 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/05/14/hold-graphic-murders-los-zetas-cartel-civil-war-continues-residents-live-fear/>>
- 'Los secretos de la expansión del cártel de Sinaloa' (*BBC Mundo*, 26 de febrero 2014) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140225_chapo_guzman_secretos_cartel_sinaloa_an>
- 'Los Zetas Cartel Civil War Brings 5 Beheadings in 1 Week South of Texas Border' (*Breitbart Texas*, 8 de abril 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/04/08/five-beheadings-in-one-week-as-los-zetas-civil-war-spreads-narco-terror/>>
- 'Los Zetas Civil War Continues — 7 Executions in 4 Days' (*Breitbart Texas*, 4 de abril 2016) <<http://www.breitbart.com/cartel-chronicles/2016/04/04/los-zetas-civil-war-continues-7-executions-four-days/>>
- 'Los Zetas Executions Surge in Mexican Border State, Authorities Respond' (*Breitbart Texas*, 24 de enero 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/01/24/los-zetas-surge-in-mexican-border-state/>>
- 'Los Zetas Inmates Use Machine Guns During Mexican Border Prison Riot' (*Breitbart Texas*, 7 de junio 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/06/07/los-zetas-inmates-use-machine-guns-mexican-border-prison-riot/>>
- 'Mando único opera en 21 municipios de Coahuila' (*Milenio*, 18 de enero 2016) <<http://www.milenio.com/policia/mando-unico-opera-21-municipios-coahuila>>
- 'Matan a 15 personas pese a operativo en Chihuahua' (*El Siglo de Torreón*, 19 de mayo 2008) <<https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/352003.matan-a-15-personas-pese-a-operativo-en-chihuahua.html>>
- 'Matan a GATE en su domicilio' (*Zócalo*, 24 de enero 2015) <http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/matan-a-balazos-a-gate-en-monclova-1422074282>
- 'Mexican Army Kills Los Zetas Cartel Leader Tied to Activist's Murder' (*Breitbart Texas*, 18 de octubre 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/10/18/mexican-army-kills-los-zetas-cartel-leader-tied-activists-murder/>>
- 'Mexican Army Pulls Out of Border State, Violence Spikes' (*Breitbart Texas*, 18 de enero 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/01/18/mexican-army-pulls-out-of-border-state-violence-spikes/>>
- 'Mexican authorities find 49 mutilated bodies dumped on northern highway' (*The Guardian*, 13 de mayo 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/13/mexican-authorities-find-mutilated-bodies?intcmp=239>>
- 'Mexican Border State Cops Capture 10 Cartel Gunmen Sent to Terrorize Region' (*Breitbart Texas*, 5 de octubre 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/10/05/mexican-border-state-cops-capture-10-cartel-gunmen-sent-terrorize-region/>>
- 'Mexican cartel stashed guns, drugs under order state prison' (*Breitbart Texas*, 24 de mayo 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/05/24/mexican-cartel-stashed-guns-drugs-border-state-prison/>>
- 'Mexican cartel stockpiling grenade launchers at Texas border' (*Breitbart Texas*, 23 de enero 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/01/23/mexican-cartel-stockpiling-grenade-launchers-texas-border/>>

- 'Mexican Cops Capture Armed Cartel Operator near Texas' (*Breitbart Texas*, 9 de agosto 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/08/09/mexican-cops-capture-armed-cartel-operator-near-texas/>>
- 'Mexican Cops: Downtown Border City Gun Battle with Drug Cartel a 'Run of the Mill' Incident' (*Breitbart Texas*, 2 de septiembre 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/09/02/graphic-mexican-cops-downtown-border-city-gun-battle-drug-cartel-run-mill-incident/>>
- 'Mexican Drug Wars: Bloodiest years to date' (*Stratfor*, 20 de diciembre 2010) <<https://worldview.stratfor.com/article/mexican-drug-wars-bloodiest-year-date>>
- 'Mexican Forces kill cartel leader, 11 others' (*Business Insider*, 10 de febrero 2017) <<http://www.businessinsider.com/afp-mexican-forces-kill-cartel-leader-11-others-2017-2>>
- 'Mexican Marines Kill 8 Zetas in Shootout' (*Borderland Beat*, 15 de marzo 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/03/mexican-marines-kill-8-zetas-in.html>>
- 'Mexican police killed during ambush in Jalisco' (*BBC*, 7 de abril 2015); 'México: matan a 15 policías en una emboscada en Jalisco' (*BBC*, 7 de abril 2015) <http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/04/150407_ultnot_mexico_policias_mueren_emboscada_bd>
- 'Mexican police, soldiers killed in multicity attacks by drug gang' (*CNN*, 12 de julio 2009) <<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/11/mexico.attack/index.html?iref=mpstoryview>>
- 'Mexico Army raids Tijuana cartel safehouse' (*Insight Crime*, 6 de noviembre 2010) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/mexico-army-raids-tijuana-cartel-safehouse>>
- 'Mexico arrests senior Sinaloa drug cartel suspect' (*BBC*, 6 de octubre 2011) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-15191299>>
- 'Mexico arrests Zetas cartel leader Omar Trevino Morales' (*BBC*, 5 de marzo 2015) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31731842>>
- 'Mexico Drug War Fast Facts' (*CNN*, 20 de diciembre 2017) <<http://edition.cnn.com/2013/09/02/world/americas/mexico-drug-war-fast-facts/index.html>>
- 'Mexico Inaugurates Military Barracks in Violence-Plagued Town' (*Borderland Beat*, 10 de diciembre 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/12/mexico-inaugurates-military-barracks-in.html?m=1>>
- 'Mexico police kill 19 gunmen in big Sinaloa shootout' (*BBC News*, 1 de julio 2017) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40470391>>
- 'Mexico says Zetas cartel boss killed' (*Al Jazeera*, 9 de octubre 2012) <<http://www.aljazeera.com/news/americas/2012/10/201210942716300668.html>>
- 'Mexico Security Memo: A New Juárez Cartel' (*Stratfor*, 1 de febrero 2012) <<https://worldview.stratfor.com/article/mexico-security-memo-new-juarez-cartel>>
- 'Mexico Security Memo: Torreon Leader Arrested, Violence in Tijuana' (*Stratfor*, 24 de abril 2013) <<http://www.stratfor.com/analysis/mexico-security-memo-torreon-leader-arrested-violence-tijuana#axzz37Bb5rDDg>>
- 'México: siete muertos tras enfrentamientos y ataque a helicóptero en Jalisco' (*BBC Mundo*, 1 de mayo 2015) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150501_mexico_jalisco_guadalajara_incendios_bloqueos_jp> accesado 4 de enero 2018.

- 'Mexico's Tijuana cartel weaker as ex-boss comes home' (*Reuters*, 14 de marzo 2008) <<https://www.reuters.com/article/idUSN14398441>>
- 'Monclova Shootout: 8 wounded, 6 dead, including "El Dumbo"' (*Borderland Beat*, 7 de agosto 2014) <<http://www.borderlandbeat.com/2014/08/monclova-shootout-8-wounded-6-dead.html>>
- 'Muere "El Dumbo" jefe de "Los Zetas" en Monclova' (*Multimedios*, 8 de agosto 2014) <<http://www.multimedios.com/telediario/en-alerta/muere-dumbo-jefe-zetas-monclova.html>>
- 'Mueren 3 policías y 1 reo por motín en Cd. Victoria' (*El Universal*, 7 de enero 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/7/mueren-3-policias-y-1-reo-por-motin-en-cd-victoria>>
- 'Nacho Coronel killed in Zapopan, Jalisco' (*Borderland Beat*, 29 de julio 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/07/nacho-coronel-killed-in-zapopan-jalisco.html>>
- 'Narco ejecuciones en Chihuahua' (*El Blog del Narco*, 30 de mayo 2008) <<http://elblogdelnarco.blogspot.com.ar/2008/05/narco-ejecuciones-en-chihuahua.html>>
- 'Nine Bodies found outside home in Nuevo Laredo' (*Reuters*, 28 de julio 2017) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence/nine-bodies-found-outside-home-in-mexicos-nuevo-laredo-idUSKBN1AD0oH>>
- 'Nuevo récord de violencia en México: 80 asesinatos por día durante 2017' (*Infobae*, 22 de enero 2018) <<https://www.infobae.com/america/mexico/2018/01/22/nuevo-record-de-violencia-en-mexico-80-asesinatos-por-dia-durante-2017/>>
- 'Official: Guards aided Zetas prison break' (*CBS News*, 21 de febrero 2012) <<https://www.cbsnews.com/news/official-guards-aided-zetas-prison-break/>> acsesado 3 de enero 2018
- 'Parte I: De cómo los zetas se tomaron Monterrey' (*Insight Crime*, 19 de diciembre 2012) <<https://es.insightcrime.org/sin-categorizar/parte-i-de-como-los-zetas-se-tomaron-monterrey/>>
- 'Police detain 20 in deadly Mexico prison riot' (*CBS News*, 5 de enero 2012) <<https://www.cbsnews.com/news/police-detain-20-in-deadly-mexico-prison-riot/>>
- 'Police officers die in Mexico roadside ambush' (*Al Jazeera*, 8 de abril 2015) <<http://www.aljazeera.com/news/2015/04/gunmen-kill-15-mexican-police-roadside-ambush-150407213328139.html>>
- 'Prison riot in Mexico's Tamaulipas state leaves four dead' (*Reuters*, 7 de junio 2017) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence/prison-riot-in-mexicos-tamaulipas-state-leaves-four-dead-idUSKBN18Y087>>
- 'Recalientan Nuevo Laredo' (*El Mañana*, 13 de octubre 2015) <<https://www.elmanana.com/recalientan-nuevo-laredo-9-muertos-nuevo-laredo-ataque-enfrentamientos-violencia/3057672>>
- 'Rubido dice que criminales usaron cohete para bajar el helicóptero militar en Jalisco' (*Sin Embargo*, 4 de mayo 2015) <<http://www.sinembargo.mx/04-05-2015/1333758>>
- 'Seven killed in Mexico after gunmen down helicopter in series of attacks', *The Guardian* (2 de mayo 2015 <<https://www.theguardian.com/weather/2015/may/02/seven-killed-in-mexico-after-gunmen-down-helicopter-in-series-of-attacks>>

- ‘Shootout in Piedras Negras, Coahuila Leaves 5 Presumed Zetas Dead’ (*Borderland Beat*, 21 de enero 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/01/shootout-in-piedras-negras-coahuila.html>>
- ‘Shootout leaves 15 police officers dead in western Mexico’ (*Agencia EFE*, 7 de abril 2015) <<https://www.efe.com/efe/english/portada/shootout-leaves-15-police-officers-dead-in-western-mexico/50000260-2580122>>
- ‘Sicarios atacan a militares en Michoacán’ (*El Siglo de Durango*, 8 de enero 2010) <<http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/247480.sicarios-atacan-a-militares-en-michoacan.html>>
- ‘Sinaloa Cartel Entrenched in Costa Rica’ (*Insight Crime*, 13 de diciembre 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/sinaloa-cartel-entrenched-in-costa-rica/>>
- ‘Sinaloa Cartel, CJNG battling in Colima’ (*Mexico News Daily*, 28 de marzo 2016) <<https://mexiconewsdaily.com/news/sinaloa-cartel-cjng-battling-colima/>>
- ‘Suspected drug cartel member arrested in Texas’ (*Albuquerque Journal*, 10 de diciembre 2014) <<https://www.abqjournal.com/508157/suspected-drug-cartel-member-arrested-in-texas.html>>
- ‘Tactics of the Tijuana Cartel: An Analysis of Ambush Attacks on Tijuana Law Enforcement’ (*San Diego Law Enforcement Coordination Center*, 17 de noviembre 2010) <<https://info.publicintelligence.net/SDLECC-BorderAmbushes.pdf>>
- ‘Tamaulipas es controlado por 23 células del Cártel del Golfo y Los Zetas’ (*Univisión*, 11 de mayo 2016) <<https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/tamaulipas-es-controlado-por-23-celulas-del-cartel-del-golfo-y-los-zetas>>
- ‘The drug war’s first displaced–persons camp’ (*The Economist*, 15 de noviembre 2010) <https://www.economist.com/blogs/americasview/2010/11/organised_crime_mexico>
- ‘The Leader of Mexican Cartel Beltran Leyva, machine–gunned from a helicopter’ (*El Mundo International*, 2 de octubre 2017) <<http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/10/589d6c43e2704e31108b4669.html>>
- ‘The Mexican Cartels’ Christmas Slaughter’ (*The Daily Beast*, 24 de diciembre 2016) <<https://www.thedailybeast.com/the-mexican-cartels-christmas-slaughter>>
- ‘The Zetas had rockets and artillery of war in Border City’ (*Breitbart Texas*, 11 de julio 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/07/11/los-zetas-tenian-cohetes-y-artilleria-de-guerra-en-ciudad-fronteriza/>>
- ‘Tijuana Cartel Profile’ (*Insight Crime*, 17 de noviembre 2015) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/tijuana-cartel-profile/>>
- ‘Toll Climbs to 6 in Mexican Helicopter Downing’ (*The New York Times*, 4 de mayo 2015) <<https://www.nytimes.com/2015/05/05/world/americas/toll-climbs-to-6-in-mexican-helicopter-downing.html>>
- ‘Top Cartel Lord Killed in Shootout with Mexican Marines’ (*Breitbart Texas*, 12 de octubre 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/10/12/exclusive-photo-top-cartel-lord-killed-shootout-mexican-marines/>>
- ‘VIDEO: Key Los Zetas Member Killed in Firefight with Police’ (*Breitbart Texas*, 13 de noviembre 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/11/13/video-key-los-zetas-member-killed-firefight-police/>>

- 'What if Mexico's Military Doesn't Win the Drug War?' (*Mexidata.info*, 19 de mayo 2008) <<https://web.archive.org/web/20080930235312/http://mexidata.info/idi1837.html>>
- 'Zetas boss Heriberto Lazcano's death confirmed' (*The Guardian*, 9 de octubre 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/oct/09/zetas-boss-heriberto-lazcano-death-confirmed>>
- 'Zetas Profile' (*Insight Crime*, 6 de abril de 2018) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/zetas-profile/>>
- Adamczyk E, 'Mexican drug cartel leader Plancarte Solis killed in shootout' (*United Press International*, 2 de abril 2014) <https://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/04/02/Mexican-drug-cartel-leader-Plancarte-Solis-killed-in-shootout/4441396463678/>
- Agren D, 'The only two powerful cartels left' (*The Guardian*, 28 noviembre 2016) <<https://www.theguardian.com/world/2016/nov/28/mexico-drug-cartels-sinaloa-jalisco-colima>>
- Alzaga I, 'Detienen a militares que iban a vender armas a los zetas' (*Milenio*, 29 de enero 2017) <http://www.milenio.com/policia/sedena_captura_militares-vender_armas-los_zetas-tamailpas-milenio-noticias_o_893310824.html>
- Alexander H, 'Francisco Rafael Arellano Felix: Head of Tijuana Cartel shot dead by clown gunmen' (*The Telegraph*, 20 de octubre 2013) <<http://www.telegraph.co.uk/news/world-news/centralamericaandthecaribbean/mexico/10392239/Francisco-Rafael-Arellano-Felix-Head-of-Tijuana-Cartel-shot-dead-by-clown-gunmen.html>>
- Alonso L F, 'Expert Says Weakened Sinaloa Cartel Under Attack by Rivals' (*Insight Crime*, 10 de octubre 2016) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/expert-says-weakend-sinaloa-cartel-under-attack-by-rivals>>
- Alonso P L, 'La evolución del Cártel Jalisco Nueva Generación: De la extinción al dominio global' (*Animal Político*) <<http://www.animalpolitico.com/diez-de-guerra/expansion-cjng.html>>
- Althaus D y Dudley S, 'Mexico's Security Dilemma: The Rise of Michoacán's Militias' (*Insight Crime*, 30 de abril 2014) <<https://www.insightcrime.org/investigations/mexico-security-rise-militias-michoacan/>>
- Ángel A, 'Los homicidios suben en las 5 regiones del plan de seguridad de EPN y llegan a nuevo récord' (*Animal Político*, 23 de mayo 2017) <<http://www.animalpolitico.com/2017/05/los-homicidios-suben-en-las-5-regiones-del-plan-de-seguridad-de-epn-y-llegan-a-nuevo-record/>>
- Aranda J, 'Exige Cienfuegos regularizar function de las fuerzas armadas' (*La Jornada*, 9 de diciembre 2016) <<http://www.jornada.unam.mx/2016/12/09/politica/003n1pol>>
- Archibold R C, '40 are killed in Gun Battle in Mexico' (*The New York Times*, 22 de mayo 2015) <<https://www.nytimes.com/2015/05/23/world/americas/40-are-killed-in-gun-battle-in-mexico.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FMexican%20Drug%20Trafficking>>
- Asman P, 'Former Boss of Mexico's Gulf Cartel Pleads Guilty to US Drug Charges' (*Insight Crime*, 27 de septiembre 2017) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/former-mexico-gulf-cartel-boss-pleads-guilty-drug-trafficking-us>>

- Bargent J, 'Mexican Armed Group Burns Down Sinaloa Village' (*Insight Crime*, 29 de noviembre 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexican-armed-group-burn-down-sinaloa-village>>
- Bargent J, 'Mexico Colludes with Alleged Criminals to Hunt Knights Templar' (*Insight Crime*, 21 de noviembre 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-criminal-collusion-hunt-knights/>>
- Beckhusen R, 'Cartel king's body stolen after Mexico shootout' (*Wired*, 10 de septiembre 2012) <<https://www.wired.com/2012/10/zetas-2/>>
- Beittel J S, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations* (Congressional Research Service, 25 de abril 2017), 9 <<https://fas.org/sgp/crs/row/R41576.pdf>>
- Bender J, 'Nearly Eight Years Into The Drug War, These Are Mexico's 7 Most Notorious Cartels' (*Business Insider*, 20 de octubre 2014) <<http://www.businessinsider.com/mexico-7-most-notorious-drug-cartels-2014-10>>
- Bojórquez I, 'Ahora los desplazados... por la Marina' (*Ríodoce*, 18 de octubre 2015) <<http://riodoce.mx/noticias/columnas/altares-y-sotanos/ahora-los-desplazados-por-la-marina>>
- Booth W, 'Ciudad Juarez car bomb shows new sophistication in Mexican drug cartels' tactics' (*Washington Post*, 22 de julio 2010) <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/21/AR2010072106200.html>>
- Booth W, 'Five Zeta gangsters arrested in Mexico casino firebombing, police say' (*The Washington Post*, 29 de agosto 2011) <https://www.washingtonpost.com/world/americas/five-zeta-gangsters-arrested-in-mexico-casino-firebombing-police-say/2011/08/29/gIQAzKqwnJ_story.html?utm_term=.5999372dc222>
- Brito L, 'La SEDENA invierte más en publicidad para mejorar imagen ante ciudadanos' (*CNN México*, 7 de septiembre 2011) <<http://expansion.mx/nacional/2011/09/07/la-sedena-invierte-mas-en-publicidad-para-mejorar-imagen-ante-ciudadanos>>
- Brundage J, 'Mexico: National Code of Criminal Procedures Passed by Chamber of Deputies' (*Mexico Voices*, 6 de febrero 2014) <<https://mexicovoices.blogspot.com.cy/2014/02/mexico-national-code-of-criminal.html>>
- Burnett J, 'Mexican Drug Cartels Recruiting Young Men, Boys' (*US National Public Radio*, 24 de marzo 2009) <<https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102249839>>
- Burnett J, 'Mexico Seems To Favor Sinaloa Cartel In Drug War' (*National Public Radio*, 19 de mayo 2010) <<https://www.npr.org/2010/05/19/126906809/mexico-seems-to-favor-sinaloa-cartel-in-drug-war>>
- Burton F, 'Mexico: The Price of Peace in the Cartel Wars' (*Stratfor*, 2 de mayo 2007) <https://www.stratfor.com/mexico_price_peace_cartel_wars> acsesado 26 de diciembre 2017.
- Caballero J P, 'The Governor's Son, the Knights Templar and the Impotence of Mexican Justice' (*Insight Crime*, 24 de septiembre 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/the-governors-son-the-knights-templar-impotence-mexican-justice/>>
- Cano L C, 'Cede jefe policiaco a narcoamenazas' (*El Universal*, 21 de febrero 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/70945.html>>

- Cardona J, 'Mexico blames drug cartel for deadly car bomb' (*Reuters*, 17 de julio 2010) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-bomb/mexico-blames-drug-cartel-for-deadly-car-bomb-idUSTRE66F50G20100717>>
- Castillo E y Corcoran K, 'Many questions as investigators sort out deadly gunbattle that killed 43 on Mexican ranch' (*660 News*, 22 de mayo 2015) <<http://www.660news.com/2015/05/22/mexico-reports-large-scale-firefight-in-cartel-stronghold-death-toll-not-yet-clear/>>
- Castillo E E y Spagat E, 'Mexico Arrests Leader of Tijuana Drug Cartel' (*Akron Beacon Journal, Ohio.com*, 24 de junio 2014) <<https://www.ohio.com/akron/news/mexico-arrests-leader-of-tijuana-drug-cartel>>
- Castillo E, 'Ataques desquician a Michoacán' (*El Universal*, 5 de noviembre 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/721580.html>>
- Castillo E, 'Matan a 10 policías federales en Michoacán' (*El Universal*, 14 de junio 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/687567.html>>
- Castillo M, 'Mexico confirms death of feared Zetas cartel leader' (*CNN*, 10 de octubre 2012) <<http://edition.cnn.com/2012/10/09/world/americas/mexico-zetas-cartel-boss/index.html>>
- Castillo M, Shoichet C E y Gutierrez F, 'Reputed boss of Zetas drug cartel captured in Mexico' (*CNN*, 5 de marzo 2015) <<http://edition.cnn.com/2015/03/04/americas/mexico-zetas-leader-captured/>>
- Cave D, 'Ciudad Juárez, a Border City Known for Killing, Gets Back to Living' (*New York Times*, 13 de diciembre 2013) <<http://www.nytimes.com/2013/12/15/world/americas/a-border-city-known-for-killing-gets-back-to-living.html>>
- Cawley M, 'Ambush of Mexico Soldiers Reminder of Jalisco Cartel's Power' (*Insight Crime*, 14 de mayo 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/ambush-of-mexico-soldiers-reminder-of-jalisco-cartels-power/>>
- Cedar A, 'Is Jalisco Cartel Drawing Mexico Into All-Out War? Gunmen Kill Police Chief And 15 Officers In Separate Attacks' (*Latin Times*, 8 de abril 2015) <<http://www.latin-times.com/jalisco-cartel-drawing-mexico-all-out-war-gunmen-kill-police-chief-and-15-officers-308510>>
- Cedillo J A, 'Penal de Piedras Negras usado como "campo de exterminio", incineraron a 150 personas' (*Proceso*, 24 de febrero 2016) <<http://www.proceso.com.mx/431257/encereso-de-piedras-negras-asesinaron-e-incineraron-al-menos-a-150-personas>>
- Chalk P, 'Profile of Mexico's seven major drug trafficking organizations' (*Combating terrorism center*, 18 de enero 2012) <<https://ctc.usma.edu/posts/profiles-of-mexicos-seven-major-drug-trafficking-organizations>>
- Chaparro L, 'Jefe sicario: viene otra "guerra" en Ciudad Juárez' (*El Universal*, 20 de octubre 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/10/20/jefe-sicario-viene-otra-guerra-en-ciudad-juarez>>
- Chávez A., 'Michoacán, entre la manipulación del Estado y el crimen organizado' (*Desinformémonos*, 19 de enero 2014) <<https://desinformemonos.org/michoacan-entre-la-manipulacion-del-estado-y-el-crimen-organizado/>>

- Chávez V, 'Armas de cárteles en México, de la más alta potencia y penetración' (*El Financiero*, 7 de mayo 2015) <<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/armas-de-carteles-en-mexico-de-la-mas-alta-potencia-y-penetracion>>
- Cobián F, 'Se enfrentan nuevamente militares e integrantes del CJNG; 5 muertos' (*Proceso*, 22 de septiembre 2015) <<http://www.proceso.com.mx/416065>>
- Communication of the President, 18 de junio 2016, disponible en <<https://www.gob.mx/presidencia/prensa/let-us-make-the-new-system-the-emblem-of-a-country-committed-to-legality-and-the-rule-of-law-enrique-pena-nieto>>
- Conroy B, 'Juarez murders shine light on an emerging "Military Cartel"' (*The Narcsphere*, 6 de diciembre 2008) <<https://narcsphere.narconews.com/notebook/bill-conroy/2008/12/juarez-murders-shine-light-emerging-military-cartel>>
- Corchado A, 'Calderón sends Mexican troops, federal police into Ciudad Juárez' (*Dallas News*, 27 de marzo 2008) <<http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1992751/posts>>
- Corcoran P, 'A Survey of Mexico's Trafficking Networks' (*Insight Crime*, 27 de junio 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/a-survey-of-mexicos-trafficking-networks/>>
- Corcoran P, 'Inside the Moral Code of the Caballeros Drug Gang' (*Insight Crime*, 20 de julio 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/inside-the-moral-code-of-the-caballeros-drug-gang/>>
- Corcoran P, 'Mexico Nearly Captures Elusive Capo, Avoiding Election "Game-Changer"' (*Insight Crime*, 19 de julio 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-nearly-captures-elusive-capo-avoiding-election-game-changer/>>
- Corcoran P, 'Mexico Security under Enrique Peña Nieto, 1 Year Review' (*Insight Crime*, 1 de diciembre 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-security-under-enrique-pena-nieto-one-year-in/>>
- Corcoran P, 'Mexico's Michoacán a Tangle of Rivals' (*Insight Crime*, 28 de noviembre 2017) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexicos-michoacan-tangle-rivals/>>
- Corcoran P, 'What to Keep, What to Throw Away from Calderón Presidency' (*Insight Crime*, 30 de noviembre 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/what-to-keep-what-to-throw-away-from-calderon-presidency/>>
- Corcoran P, 'Zetas-Gulf Cartel Conflict Continues to Rock Mexico's Northeast' (*Insight Crime*, 14 de noviembre 2017) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/zetas-gulf-cartel-conflict-continues-rock-mexico-northeast/>>
- Couzens G y Howard A, 'Drug lord "H2" dramatically machine-gunned to death by a Mexican Air Force helicopter in a violent firefight' (*The Mirror News*, 10 de febrero 2017) <<http://www.mirror.co.uk/news/world-news/drugs-lord-h2-dramatically-machine-9790729>>
- DEA Public Affairs, 'Juarez Drug Cartel Leader Guilty of Charges Related to U.S. Consulate Murders and Others: Sentenced To More Than 10 Life Terms in Prison' (*Drug Enforcement Administration*, 4 de abril 2010) <<https://www.dea.gov/pubs/pressrel/pro40512a.html>>
- Debusman B, 'Mexico's Cartels continue turn to military, guerrilla tactics and training' (*Offiziere.ch*, 27 de septiembre 2017) <<https://www.offiziere.ch/?p=31954>>

- Dibble S, 'Mexican authorities capture U.S. citizen with suspected cartel links' (*The San Diego Union Tribune*, 10 de julio 2009) <<http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-bnioarrest19149-2009julio-story.html>>
- Dibble S, 'New Group Fuels Tijuana's Increased Drug Violence' (*San Diego Union Tribune*, 13 de febrero 2016).
- Dibble S, 'Tijuana killings rise in a city haunted by violence of years past' (*The San Diego Union Tribune*, 4 de octubre 2016) <<http://www.sandiegouniontribune.com/news/border-baja-california/sd-me-tijuana-crime-20160930-htmlstory.html>>
- Domínguez A, 'Desde 2007 llegaron las fuerzas federales a Guerrero' (*Milenio*, 15 de diciembre 2016) <http://www.milenio.com/estados/guerrero-violencia-despliegue_federal-ejercito-asesinatos-calderon-pena_o_866313678.html>
- Dudley S, 'How Juarez's Police, Politicians Picked Winners of Gang War' (*Insight Crime*, 13 de febrero 2013) <<https://www.insightcrime.org/investigations/juarez-police-politicians-picked-winners-gang-war/>>
- Dudley S, 'How the Beltran Leyva, Sinaloa Cartel Feud Bloodied Mexico' (*Insight Crime*, 2 de febrero 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/how-the-beltran-leyva-sinaloa-cartel-feud-bloodied-mexico/>>
- Dudley S, 'In Battle for Sierra Madre, Old Allies, New Foes Displace Thousands' (*Insight Crime*, 1 de junio 2012) <<https://www.insightcrime.org/investigations/in-battle-for-sierra-madre-old-allies-new-foes-displace-hundreds/>>
- Dudley S, 'Insight: 5 Reasons Why the Familia Will Survive' (*Insight Crime*, 11 de diciembre 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/top-reasons-why-the-familia-will-survive/>>
- Dudley S, 'Mexican Official: 'Familia' Paying for 'Rights' to Use Tijuana Corridor' (*Insight Crime*, 14 de enero 2011) <<http://www.insightcrime.org/news-analysis/mexican-official-familia-paying-for-rights-to-use-tijuana-corridor>>
- Dudley S, 'Police Use Brute Force to Break Crime's Hold on Juárez' (*Insight Crime*, 13 de febrero 2013) <<https://www.insightcrime.org/investigations/brute-force-breaks-crime-s-hold-on-juarez/>>
- Dudley S, 'Who Controls Tijuana?' (*Insight Crime*, 3 de mayo 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/who-controls-tijuana/>>
- Duncan T, 'Jalisco's "New Generation" Is Becoming One of Mexico's Most Powerful and Dangerous Drug Cartels' (*Vice News*, 8 de abril 2015) <<https://news.vice.com/article/jaliscos-new-generation-is-becoming-one-of-mexicos-most-powerful-and-dangerous-drug-cartels>>
- Earle G, West A, Smith H y Rand D, 'The 6 most infamous crimes committed by Mexico's Zetas cartel' (*Public Radio International*, 16 de julio 2013) <<https://www.pri.org/stories/2013-07-16/6-most-infamous-crimes-committed-mexicos-zetas-cartel>>
- Eells J, 'The Brutal rise of El Mencho' (*Rolling Stone*, 11 de julio 2017) <<https://www.rollingstone.com/culture/features/the-brutal-rise-of-el-mencho-w491405>>
- Elizarrarás R, 'El Cártel Jalisco Nueva Generación: de vuelta al origen' (*Animal Político*, 28 de mayo 2015) <<http://www.animalpolitico.com/blogeros-agenda-de-riesgos/2015/05/08/el-cartel-jalisco-nueva-generacion-de-vuelta-al-origen/>>

- Ellingwood K, 'Ciudad Juarez police chief quits after killings of officers, threats' (*Los Angeles Times*, 21 de febrero 2009) <<http://www.latimes.com/world/la-fg-mexico-police21-2009feb21-story.html?barc=0>>
- Elliott J K, 'Mexico cartel clashes worry Canadian tourists' (*CTV News*, 5 de mayo 2015) <<https://www.ctvnews.ca/canada/mexico-cartel-clashes-worry-canadian-tourists-1.2359460>>
- Emmett R, 'Cartel Inc: In the company of Narcos' (*Reuters*, 14 de enero 2014) <<https://www.reuters.com/article/us-drugs-mexico-business/cartel-inc-in-the-company-of-narcos-idUSTRE6oD4XS2o10o114>>
- Esteves D, 'Narcoviolence in Jalisco, Home to Largest Group of Americans in Mexico, A "Serious Concern"' (*Forbes*, 4 de mayo 2015) <<https://www.forbes.com/sites/doliaestevez/2015/05/04/narcoviolence-in-jalisco-home-to-largest-group-of-americans-in-mexico-a-serious-concern/#5542foce2bf3>>
- Finnegan W, 'Silver or lead' (*The New Yorker*, 31 de mayo 2010) <<https://www.newyorker.com/magazine/2010/05/31/silver-or-lead>>
- Finnegan W, 'The Kingpins - The fight for Guadalajara' (*The New Yorker*, 2 de julio 2012) <<https://www.newyorker.com/magazine/2012/07/02/the-kingpins>>
- Flores N, 'Fragmentación del Cártel de Sinaloa, detrás del aumento de la violencia' (*Contralínea*, 29 de noviembre 2017) <<http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/11/29/fragmentacion-del-cartel-sinaloa-detras-del-aumento-la-violencia/>>
- Flores R, 'Operan para cárteles 45 grupos armados' (*Excelsior*, 10 de abril 2016) <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/10/1085638>>
- Fregoso J, 'México cumple 10 años de guerra contra el narcotráfico: mucho show, muchos muertos y sin final a la vista' (*Infobae*, 4 de diciembre 2016) <<https://www.infobae.com/america/america-latina/2016/12/04/mexico-cumple-10-anos-de-guerra-a-los-narcos-con-mucho-show-muchos-muertos-y-sin-final-a-la-vista/>>
- Gagne D, 'Bloody Attack on Police in Mexico Raises Jalisco Cartel's Profile' (*Insight Crime*, 8 de abril 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/bloody-attack-police-mexico-raises-jalisco-cartel-profile/>>
- Gagne D, 'How 100 Years of Failed Drug Policy Gave Rise to Mexico's Cartels' (*Insight Crime*, 6 de abril 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/how-100-years-failed-drug-policy-rise-mexico-cartels/>>
- Gagne D, 'New Strategy, Familiar Result: Militarization in Mexico' (*Insight Crime*, 25 de marzo 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/new-strategy-familiar-result-militarization-in-mexico/>>
- Gagne D, 'Tijuana Cartel Resurgent in Mexico: Official' (*Insight Crime*, 13 de febrero 2015) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/tijuana-cartel-resurgent-in-mexico-official>>
- Gallagher M, 'The Cartels Next Door: Far from dead, Juárez Cartel flexes its muscles' (*Albuquerque Journal*, 13 de febrero 2017) <<https://www.abqjournal.com/947771/juarez-cartel-flexes-its-muscles.html>>
- Gallegos R, 'Deja sexenio de Calderón más de 10 mil 500 ejecutados aquí' (*El Diario México*, 26 de noviembre 2012) <http://diario.mx/Local/2012-11-26_92ad89d4/deja-sexenio-de-calderon-mas-de-10-mil-500-ejecutados-aqui/>

- Gallegos Z, 'Mexico's Jalisco drug cartel uses Facebook to recruit new hitmen' (*El País Mexico*, 3 de agosto 2017) <https://elpais.com/elpais/2017/08/01/inenglish/1501585590_499112.html>
- Gallegos Z, 'El Cártel de Jalisco reclutaba miembros a través de Facebook' (*El País*, 1 de agosto 2017) <https://elpais.com/internacional/2017/08/01/mexico/1501540661_553909.html>
- García D A y Otero S, 'Relevan Policía Federal y municipal en Jalisco' (*El Universal*, 7 de mayo 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/relevan-policia-federal-y-municipal-en-jalisco-1098060.html>>
- García D A, 'La Gendarmería Nacional iniciará funciones en julio de 2014' (*Excelsior*, 28 de agosto 2013) <www.cronica.com.mx/notas/2013/778944.html>
- García E, 'Aprobado Mando Único policial en 26 estados: Osorio' (*Milenio*, 7 de febrero 2014) <www.milenio.com/region/Faltan-Mando-Unico-OsorioChong_o_241176137.html>
- García G C, 'Los Beltrán Leyva y el cártel del Milenio se separan de la Federación' (*La Jornada*, 30 de enero 2008) <<http://www.jornada.unam.mx/2008/01/30/index.php?section=politica&article=012n1pol>>
- García J G, 'Narcobloqueos', la última estrategia de los cárteles mexicanos' (*El Mundo España*, 21 de marzo 2010) <<http://www.elmundo.es/america/2010/03/21/mexico/1269150424.html>>
- García J, 'Habrá más violencia en 2017; Seguimos sin policía' (*El País*, 30 de diciembre 2016) <https://elpais.com/internacional/2016/12/28/mexico/1482891304_765667.html>
- García M, 'Court Docs raise Questions about Mexico Sinaloa Cartel Narrative' (*Insight Crime*, 12 de noviembre 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/zambadatrial/>>
- Gilet E, 'Un ex sicario de La Familia Michoacana cuenta cómo entró al cártel, y logró salir de él' (*Sin Embargo*, 6 de agosto 2016) <<http://www.sinembargo.mx/06-08-2016/3077009>>
- Gómez F, 'Narcoguerra dispara violencia en Guerrero' (*El Universal*, 5 de enero 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/164909.html>>
- Gómez F, 'Vuelve el terror a Michoacán: mueren 4 narcos en balacera' (*El Universal*, 8 de mayo 2007) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/64618.html>>
- Gómez F y Otero S, 'Inédita narcoembestida' (*El Universal*, 12 de julio 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169639.html>>
- Gómora D, 'Narcotráfico recluta a especialistas' (*El Universal*, 25 de mayo 2014) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/narcotrafico-recluta-a-especialistas-1012747.html>>
- González M, 'Ejército envía otros 2 mil 500 soldados' (*El Universal*, 21 de julio 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169878.html>>
- Graham R, 'Mexico Police Clash with Caballeros Templarios Drug Gang' (*Insight Crime*, 8 de julio 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-police-clash-with-caballeros-templarios-drug-gang/>>

- Grant W, 'Heriberto Lazcano: The fall of a Mexican drug lord' (*BBC*, 13 de octubre 2012) <<http://www.bbc.com/news/magazine-19922962>>
- Grant W, 'Mexican vigilantes clash with soldiers in Michoacán state' (*BBC News*, 15 de enero 2014) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-25739937>>
- Grant W, 'Mexico election: Drugs war in spotlight in Michoacan' (*BBC*, 25 de mayo 2012) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18171636>>
- Grillo I, 'Mexico's Drug Lords Ramp Up Their arsenals with RPGs' (*Time*, 25 de octubre 2012) <<http://world.time.com/2012/10/25/mexicos-drug-lords-ramp-up-their-arsenals-with-rpgs/>>
- Guardiola M, 'Abaten a "El Dumbo", jefe de los Zetas en Coahuila' (*El Financiero*, 7 de agosto 2014) <<http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/abaten-a-el-dumbo-jefe-de-los-zetas-en-coahuila.html>>
- Gudiño A, 'Designan a nuevo mando de Operación Laguna Segura' (*Excelsior*, 2 mayo 2014) <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/02/957078>>
- Guerrero Gutiérrez E, 'El dominio del miedo' (*Nexos*, 1 julio 2014) <<https://www.nexos.com.mx/?p=21671>>
- Guerrero Gutiérrez E, 'La estrategia fallida' (*Nexos*, 1 de diciembre 2012) <<https://www.nexos.com.mx/?p=15083>>
- Guerrero Gutiérrez E, 'Pandillas y cárteles: La gran alianza' (*Nexos*, 1 de junio 2010) <<https://www.nexos.com.mx/?p=13690&>>
- Guerrero Gutiérrez E, 'Un decenio de violencia' (*Nexos*, 1 de enero 2017) <<https://www.nexos.com.mx/?p=30923>>
- Gurney K, 'Sinaloa Cartel Leader "El Azul" Dead? "El Mayo" Now in Control?' (*Insight Crime*, 9 de julio 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/sinaloa-cartel-leader-el-azul-dead-leaving-el-mayo-in-control/>>
- Gutiérrez F J, 'Sinaloa Cartel' (*Insight Crime*, 8 de enero 2016) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/sinaloa-cartel-profile/>>
- Gutierrez M A, 'Mexico captures key Tijuana drug cartel operative' (*Reuters*, 12 de marzo 2008) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-drugs/mexico-captures-key-tijuana-drug-cartel-operative-idUSN1265009020080313>>
- Habegger L y Burlison D, 'Embassies warn of increased violence at Puerto Vallarta, Guadalajara' (*Chicago Tribune*, 6 de mayo 2015) <<http://www.chicagotribune.com/lifestyles/travel/ct-trav-0510-world-watch-20150506-story.html>>
- Harris K D, 'Gangs Beyond Borders—California and the Fight Against Transnational Organized Crime' (California Attorney General, marzo 2014) <https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/toc/report_2014.pdf>
- Hootsen J A, 'How the Sinaloa cartel won Mexico's drug war' (*PRI*, 28 de febrero 2013) <<https://www.pri.org/stories/2013-02-28/how-sinaloa-cartel-won-mexico-s-drug-war>>
- Hope A, 'Ay, Chihuahua!' (*El Universal*, 17 de octubre 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/alejandro-hope/nacion/2016/10/17/ay-chihuahua#.WATVCjHSwjg.twitter>>
- Hope A, 'Peña Nieto's Tangled Security Reforms' (*Insight Crime*, 11 de marzo 2013) <www.insightcrime.org/news-analysis/pena-nietos-tangled-security-reforms>

- IACHR, 'Expresses Concern regarding Allegations of Law Enforcement Participation in Acts of Violence in Mexico' (Press Release 87/15, Washington, D.C., 7 de agosto 2015) <http://www.oas.org/en/iachr/media_center/preleases/2015/087.asp>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 'Estadísticas a propósito del... Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer' (23 de noviembre 2015) Aguascalientes, Ags. P. 1/22, <<http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violenciao.pdf>>
- Intelligence Bulletin, San Antonio Field Office, 'Los Zetas' Reliance on Non-Traditional Associates May Pose Threat to the United States' (*Federal Bureau of Investigation*, 4 de febrero 2011) <<https://info.publicintelligence.net/FBI-ZetasRecruitment.pdf>>
- Jennings N, "'El Chapo" by the Numbers' (*Washington Post*, 26 de febrero 2014) <https://www.washingtonpost.com/news/world/wp/2014/02/26/el-chapo-by-the-numbers/?utm_term=.698925136d6e>
- Johnson T, 'Navy has become Mexico's most important crime-fighting force' (*McClatchy Newspapers*, 23 de octubre 2012) <<http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24739117.html>>
- Jones N y Cooper S, 'Tijuana's Uneasy Peace may Endure, Despite Arrests' (*Insight Crime*, 16 de noviembre 2011) <<http://www.insightcrime.org/investigations/tijuanas-uneasy-peace-may-endure-despite-arrests>>
- Keller J, 'Former Army recruiter sentenced to 17 years in prison for selling guns to a Mexican cartel' (*Business Insider*, 10 de noviembre 2017) <<http://www.businessinsider.com/army-recruiter-gets-17-years-in-prison-for-selling-guns-to>>
- King Q, 'Mexico's Jalisco Cartel Making push into Tijuana?' (*Insight Crime*, 26 de febrero 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-jalisco-cartel-moving-into-tijuana/>>
- King Q, 'Mexico's Jalisco Cartel used Fake Company to Lure Recruits: Official' (*Insight Crime*, 11 de marzo 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-jalisco-cartel-used-fake-company-lure-recruits/>>
- Kryt J, 'Fighting Mexico's new Super Cartel' (*Daily Beast*, 26 de marzo 2016) <<https://www.thedailybeast.com/fighting-mexicos-new-super-cartel>>
- Lacey M, 'With Force, Mexican Drug Cartels Get Their Way' (*The New York Times*, 28 de febrero 2009) <<http://www.nytimes.com/2009/03/01/world/americas/ojuares.html>>
- Lara C, 'Llama Enrique Peña Nieto al Congreso aprobar Mando Único' (*El Sol de San Luis*, 31 de agosto 2017) <<https://www.elsoldesanluis.com.mx/mexico/llama-enrique-pena-nieto-al-congreso-aprobar-mando-unico>>
- Lastiri D, 'All state governments in Mexico manipulate data: México Evalúa' (*El Universal*, 31 de octubre 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/english/2016/10/31/all-state-governments-mexico-manipulate-crime-data-mexico-evalua>>
- Lee B y Renwick D, 'Mexico's Drug War' (*Council on Foreign Relations*, 25 de mayo 2017) <<https://www.cfr.org/background/mexicos-drug-war>>
- Leicht A, 'The Gulf Cartel: A Look at the Notorious Narco Organization, One of Mexico's Oldest Drug Organizations' (*Latin One*, 29 de julio 2014) <<http://www.latinone.com/articles/7200/20140729/the-gulf-cartel-a-look-at-the-notorious-narco-organization-one-of-mexicos-oldest-drug-organizations.htm>>

- Levario J, 'Emboscán a militares en Guachinango; mueren 4' (*Milenio*, 13 de mayo 2014) <http://www.milenio.com/policia/Emboscán-militares-Guachinango-mueren_o_298170226.html>
- Lindsay-Poland J, 'The Mexican Military's Buying Binge' (*NACLA*, 23 de marzo 2015) <<https://nacla.org/news/2015/03/23/mexican-military%27s-buying-binge-o>>
- Longo D, 'Drug Cartels in Mexico Now Using Twitter, Facebook as Recruitment Tool' (*Latin Times*, 2 de diciembre 2013) <<http://www.latintimes.com/drug-cartels-mexico-now-using-twitter-facebook-recruitment-tool-135612>>
- Looft C, '160,000 Mexicans Displaced in 2011, Most by Drug Violence: UN' (*Insight Crime*, 20 de abril 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/160000-mexicans-displaced-in-2011-most-by-drug-violence-un/>> accesado el 5 de enero 2018.
- Looft C, 'Mexican Authorities on the Offensive Against Chapo Guzman' (*Insight Crime*, 26 de enero 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexican-authorities-on-the-offensive-against-guzman/>>
- Looft C, 'With 18 Killed, Zetas Bring Laredo War to Jalisco' (*Insight Crime*, 10 de mayo 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/with-18-killed-zetas-bring-nuevo-laredo-war-to-jalisco/>>
- López-Dóriga J, '6 soldados, un funcionario y 9 delincuentes murieron en Jalisco: Rubido' (*Grupo Fórmula*, 4 de mayo 2015) <<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=499432&idFC=2015>>
- Luna A, 'Emboscán a militares en Jalisco, mueren cuatro' (*Excelsior*, 13 de mayo 2014) <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/13/959013>>
- Macias A, 'Mexican marines rained bullets on villages during the failed operation to capture drug kingpin 'El Chapo' Guzmán' (*Business Insider*, 19 de octubre 2015) <<http://www.businessinsider.com/afp-el-chapo-manhunt-leaves-bullet-riddled-homes-cars-2015-10?international=true&r=US&IR=T>>
- Manning P, 'Ciudad Juárez Murder Rate, Tipping Over 1,000 in 2011, Shows Signs of Abating' (*Fox News*, 24 de junio 2011) <<http://www.foxnews.com/world/2011/06/24/cuidad-juarez-murder-rate-tipping-over-1000-in-2011-shows-signs-improvement.html>>
- Martínez J, 'Los narcos secuestran a pasajeros de autobuses para convertirlos en sicarios' (*El País*, 24 de septiembre 2014) <https://elpais.com/internacional/2014/09/25/actualidad/1411610515_137819.html>
- Marosi R, 'Eduardo Arellano Felix, Tijuana cartel leader, pleads guilty' (*Los Angeles Times*, 24 de mayo 2013) <<http://articles.latimes.com/2013/may/24/local/la-me-ln-arellano-felix-drug-cartel-leader-20130524>>
- Marosi R, 'Tijuana killings may signal fall of Arellano Felix cartel' (*Los Angeles Times*, 6 de octubre 2008) <<http://www.latimes.com/world/la-fg-arellano6-2008octo6-story.html>>
- Mauleón H, 'La ruta de sangre de Beltrán Leyva' (*Nexos*, 1 de febrero 2010) <<https://www.nexos.com.mx/?p=13503>>
- Medellín J A, 'Militares sitian Juárez para combatir a 3 cárteles' (*El Universal*, 1 de marzo 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/32576.html>>
- Mejía I, 'Abaten en Zacatecas a 15 presuntos Zetas' (*El Universal*, 2 de julio 2011) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/776469.html>>

- Mejía J G, 'Michoacán, sitiado por aire, mar y tierra' (*El Universal*, 17 de julio 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169779.html>>
- Mena-Labarthe C, 'Criminal Sanctions for Cartel Conduct in Mexico' (*Competition Policy International*, 26 de junio 2016) <<https://www.competitionpolicyinternational.com/criminal-sanctions-for-cartel-conduct-in-mexico/>>
- Méndez A, 'Reforzará la Fuerza Aérea operativos contra Los Zetas' (*La Jornada*, 8 de julio 2011) <<http://www.jornada.unam.mx/2011/07/08/politica/004n1pol>>
- Moore G, 'The Legacy of Sinaloa Cartel Lieutenant 'El Flaco'' (*Insight Crime*, 17 de octubre 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/the-legacy-of-sinaloa-cartel-lieutenant-el-flaco/>>
- Morales P, 'Sinaloa, 138 muertos en 2017 (y contando 4 al día)' (*Huffington Post*, 14 de febrero 2017) <http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/02/14/sinaloa-138-muertos-en-2017-y-contando-4-al-dia_a_21713922/>
- Mosso R, 'Dan 60 años de cárcel a 'zeta' que asesinó a militares en NL' (*Milenio*, 13 de abril 2017) <<http://www.milenio.com/policia/60-anos-carcel-zeta-asesino-militares-nl>>
- Muedano M, 'Acelaran reclutamiento para la Gendarmería' (*El Universal*, 21 de noviembre 2013) <www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/aceleran-reclutamiento-para-la-gendarmeria-967249.html>
- Muedano M, 'El Mencho, principal objetivo de las fuerzas federales' (*El Universal Nación*, 4 de mayo 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/el-mencho-principal-objetivo-de-las-fuerzas-federales-225660.html>>
- Musieli H M, 'The Mexican Doctor Who Leads a Militia Against the Cartels' (*Vice News*, 13 de enero 2014) <https://www.vice.com/en_uk/article/qbebz7/the-mexican-doctor-who-leads-a-militia-against-the-cartels>
- Neff B, 'Total War in Mexico as Cartel Shoots Down Army Helicopter' (*The Daily Caller*, 5 de mayo 2015) <<http://dailycaller.com/2015/05/05/total-war-in-mexico-as-cartel-shoots-down-army-helicopter/>>
- Noel A, 'The Mexican Cartels' Christmas Slaughter' (*The Daily Beast*, 24 de diciembre 2016) <<https://www.thedailybeast.com/the-mexican-cartels-christmas-slaughter>>
- O'Neill Mccleskey C, 'Video Shows Familia Michoacana Threatening Mayor' (*Insight Crime*, 3 de octubre 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/video-familia-michoacana-mayor/>>
- O'Neil S K, 'Mexico's Judicial Reforms, Four Years Later' (*Council on Foreign Relations*, 23 de mayo 2012) <<https://www.cfr.org/blog/mexicos-judicial-reforms-four-years-later>>
- Ortega Ávila A, 'Los 'narcos' retan al Estado mexicano' (*El País*, 28 de mayo 2008) <https://elpais.com/diario/2008/05/28/internacional/1211925601_850215.html>
- Ortiz I, '8 Gunmen Killed in Cartel vs Mexican Police Gun Battle Near Texas Border' (*Breitbart Texas*, 16 de junio 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/06/16/8-gunmen-killed-cartel-vs-mexican-police-gun-battle-near-texas-border/>>
- Ortiz I, '9 Dead in two days in border war with Los Zetas cartel - Nuevo Laredo Erupts' (*Breitbart Texas*, 14 de octubre 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/10/14/9-dead-2-days-border-war-los-zetas-cartel-nuevo-laredo-erupts/>>

- Ortiz I, 'Cartel bosses run Mexican enterprise from safe houses in Texas' (*Breitbart Texas*, 10 de diciembre 2014) <<http://www.breitbart.com/texas/2014/12/10/cartel-bosses-run-mexican-empires-from-safe-houses-in-texas/>>
- Ortiz I, 'Cartel Firefight near Laredo: Five Zetas and One Soldier Dead' (*Breitbart Texas*, 12 de octubre 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/10/12/cartel-firefight-near-laredo-five-zetas-one-soldier-dead/>>
- Ortiz I, 'Los Zetas Civil War Spreading to Multiple Mexican Border States' (*Breitbart Texas*, 9 de marzo 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/03/09/los-zetas-civil-war-spreading-to-multiple-mexican-border-states/>>
- Ortiz I, 'Terror In Mexican Border State, 4 Beheadings by Los Zetas Cartel After Release of Narco-Cops' (*Breitbart Texas*, 30 de diciembre 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/12/30/graphic-content-terror-mexican-border-state-4-beheadings-los-zetas-cartel-release-narco-cops/>>
- Osorno D E, 'How a Mexican cartel demolished a town, incinerated hundreds of victims, and got away with it' (*Vice News*, 31 de diciembre 2014) <<https://news.vice.com/article/how-a-mexican-cartel-demolished-a-town-incinerated-hundreds-of-victims-and-got-away-with-it>>
- Otero S, 'Atrapan operador de alto nivel' (*El Universal*, 12 de julio 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169640.html>>
- Otero S, 'Confirman que 'Kikie' Plancarte fue abatido por la Marina' (*El Universal*, 31 de marzo 2014) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/confirman-que-39kike-39-plancarte-fue-abatido-999730.html>>
- Otero S, 'Detalla Sedena estrategia del Operación Conjunto Juárez' (*El Universal*, 27 de marzo 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/493387.html>>
- Pacheco E, 'Familia Michoacana Announce January Truce' (*Insight Crime*, 3 de enero 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/familia-announce-truce/>>
- Pacheco E, 'Familia Michoacana is "Completely Dissolved"' (*Insight Crime*, 25 de enero 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/familia-michoacana-is-completely-dissolved/>>
- Pacheco E, 'Lazcano "Death" may hasten Zetas' decline' (*Insight Crime*, 9 de octubre 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/lazcano-death-may-hasten-zetas-decline/>>
- Pacheco E, 'Juarez Murder Rate Reaches 5-Year Low' (*Insight Crime*, 4 de enero 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/juarez-murder-rate-reaches-5-year-low/>>
- Partida J C G y Valdez J, 'Aprehenden a Nuestra Belleza Sinaloa con 7 narcos de Juárez' (*La Jornada*, 23 de diciembre 2008) <<http://www.jornada.unam.mx/2008/12/24/index.php?section=politica&article=003n1pol>>
- Paullier J, 'La Fuga de "El Chapo" Guzmán: una burla y un desafío a México' (*BBC Mundo*, 12 de julio 2015) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150712_analisis_fuga_chapo_guzman_paullier_aw>
- Peña R, 'Abaten a cabecilla de banda de plagiarios en Monterrey' (*El Mañana*, 13 de noviembre 2016) <<https://www.elmanana.com/abaten-cabecilla-banda-plagiarios-monterrey-cabecilla-abatido-balacera-persecucion/3488335>>

- Perez J, 'Losing the Fight Against Mexico's Jalisco Cartel' (*Insight Crime*, 21 de mayo 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/losing-the-fight-against-mexico-jalisco-cartel/>>
- Perez L A, 'Mexico's Jalisco Cartel - New Generation: From Extinction to World Domination' (*Insight Crime*, 26 de diciembre 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-cartel-jalisco-new-generation-extinction-world-domination/>>
- Pérez O J, 'Militarizing the Police undermines public Governance' (*Global Americans*, 3 de agosto 2015) <<https://theglobalamericans.org/2015/08/militarizing-the-police-undermines-democratic-governance/>>
- Pérez Salazar J C, '¿Está en verdad muerto el cártel de los Arellano Félix?' (*BBC Mundo*, 10 de junio 2013) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130610_mexico_cartel_tijuana_arellano_felix_jcps>
- Pérez Salazar J C, '¿Qué pasó con los Zetas, el cártel más temido?' (*Animal Político*, 20 de mayo 2014) <<http://www.animalpolitico.com/2014/05/que-paso-con-los-zetas-el-cartel-mas-temido-de-mexico/>>
- Ponce N, 'Incautan en Chihuahua tigres, armas y autos a La Línea' (*Milenio*, 21 de abril 2016) <http://www.milenio.com/policia/decomisan_tigres_Chihuahua-tigres_La_linea-cartel_Juarez-Linea_Cartel_Juarez_o_723527786.html>
- Prados L, "El narco pide una tregua durante la visita del Papa a México" (*El País*, 9 de febrero 2012) <https://elpais.com/internacional/2012/02/09/actualidad/1328762066_397852.html>
- Price B, 'Mexico Captures Los Zetas Top Boss' (*Breitbart Texas*, 4 de marzo 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/03/04/mexico-captures-los-zetas-top-boss/>>
- Puértolas M A, 'Inicia Fuerza Única Regional de Jalisco' (*Milenio*, 21 de julio 2014) <http://www.milenio.com/policia/Inicia-Fuerza-Unica-Regional-Jalisco_o_339566158.html>
- Purvis C, 'Ambushes by Mexican cartels use military tactics' (*Security Management*, 2 de septiembre 2011) <<https://sm.asisonline.org/migration/Pages/ambushes-mexican-cartels-use-military-tactics-008996.aspx>>
- Ramsay G, 'Colombian Officials arrest money launderer for "Chapo" Guzman' (*Insight Crime*, 11 de agosto 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/colombian-officials-arrest-money-launderer-for-chapo-guzman/>>
- Ramsey G, 'Knights Templar Fill Familia's Shoes in Michoacán' (*Insight Crime*, 5 de noviembre 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/knights-templar-fill-familias-shoes-in-michoacan/>>
- Reséndiz F, 'La Gendarmería, hasta julio de 2014, anuncian' (*El Universal*, 28 de agosto 2013) <www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/la-gendarmeria-hasta-julio-de-2014-anuncian-945820.html>
- Reséndiz F, y García D, 'Defiende Peña Nieto propuesta de mando único policial' (*El Universal*, 30 de agosto 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/defiende-pena-nieto-propuesta-de-mando-unico-policial>>
- Reyes I M, 'Halla Ejército 9 fosas clandestinas en Tuxpan' (*Quadratin Michoacán*, 20 de agosto 2012) <<https://www.quadratin.com.mx/justicia/Halla-Ejercito-9-fosas-clandestinas-en-Tuxpan/>>

- Robbins S, 'US Gangs, Mexico Cartels Partner: Sign of the Future?' (*Insight Crime*, 25 de marzo 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/us-gangs-mexico-cartels-partner-sign-of-the-future/>>
- Roberts E, 'Report: Mexico was second deadliest country in 2016' (*CNN*, 11 de mayo 2017) <<http://edition.cnn.com/2017/05/09/americas/mexico-second-deadliest-conflict-2016/index.html>>
- Robinson B. 'Mexican government is accused of cover up over deadly three-hour gun fight which killed 42 cartel and one police officer' (*MailOnline*, 23 de mayo 2015) <<http://www.dailymail.co.uk/news/article-3093726/Fierce-gunbattle-kills-43-west-Mexico-cartel-territory.html>>
- Rocha R, 'Ejecutan a jefe de la policía de Zacoalco de Torres, Jalisco' (*Grupo Fórmula*, 8 de abril 2015) <<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=492675&idFC=2015>>
- Rodriguez O R, 'Mexican Marines Kill Templar Cartel's Leader' (*Washington Times*, 1 de abril 2014) <<https://www.washingtontimes.com/news/2014/apr/1/mexican-marines-kill-templar-cartels-leader/>>
- Rodriguez O, 'Mexican marines kill 15 cartel suspects in battle' (*The San Diego Union Tribune*, 1 de julio 2011) <<http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-mexican-marines-kill-15-cartel-suspects-in-battle-2011jul01-story.html>>
- Romero H, 'Mexican standoff: At least 39 dead in mass shootout with drug cartel' (*RT*, 23 de mayo 2015) <<https://www.rt.com/news/261417-mexico-shootout-drug-cartel/>>
- Romero L G, 'Mexico's Military is a Lethal Killing Force – Should it really be deployed as police?' (*Huffington Post*, 24 de abril 2017) <https://www.huffingtonpost.com/entry/mexicos-military-is-a-lethal-killing-force-should_us_58fe025be4bof42oad99c9ee>
- Rubio Díaz Leal L y Pérez Vázquez B, 'Desplazados por violencia. La tragedia invisible' (*Nexos*, 1 de enero 2016) <<https://www.nexos.com.mx/?p=27278>>
- Sánchez A, 'Marinos matan a el 'Shaggy', líder de 'La Vieja Escuela' (El Universal, 11 de octubre 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/10/11/marinos-matan-el-shaggy-lider-de-la-vieja-escuela>>
- Sandoval F, 'The Displaced of Sinaloa' (*Insight Crime*, 25 de septiembre 2012) <<https://www.insightcrime.org/uncategorized/the-displaced/>>
- Saviano R, 'El Chapo's Rise to power and his First Prison Break' (*Time*, 21 de julio 2015) <<http://time.com/3966611/roberto-saviano-el-chapo-prison-escape/>>
- Secretary of National Defence Press Release, 'SEDENA Stops Noel Salgueiro Nevarez "El Flaco Salgueiro"' (*Gob.mx*, 5 de octubre 2011) <<https://www.gob.mx/sedena/prensa/sedena-detiene-a-noel-salgueiro-nevarez-el-flaco-salgueiro>>
- SEDENA, 'Combating drug trafficking, Results of Seizures' <<http://www.sedena.gob.mx/-actividades/combate-al-narcotrafico>>
- SEDENA, 'Programa Sectorial de Defensa Nacional, 2013-2018' <www.sedena.gob.mx/archivos/psdn_2013_2018.pdf>
- SEGOB, 'II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Publica' (10 de enero 2013) <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284444&fecha=10/01/2013>
- Senate Armed Services Committee, 'Statement of Admiral William E. Gortney, United States Navy Commander United States Northern Command and North American Ae-

- rospace Defense Command Before The Senate Armed Services Committee' (12 March 2015) <https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Gortney_03-12-15.pdf>
- Seper J, 'Ruthless Mexican drug cartel recruiting in U.S.; Los Zetas looks to prisons, street gangs' (*The Washington Times*, 7 de julio 2013) <www.washingtontimes.com/news/2013/jul/7/ruthless-mexican-drug-cartel-recruiting-in-the-us/>
- Silva M H, 'Sicarios emboscan a federales en Cd. Juárez' (*El Universal*, 24 de abril 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/34825.html>>
- Smith R, 'Nemesio Oseguera Cervantes, aka 'El Mencho', is Mexico's most wanted man' (*News.com.au*, 28 de mayo 2015) <<http://www.news.com.au/world/north-america/nemesio-oseguera-cervantes-aka-el-mencho-is-mexicos-most-wanted-man/news-story/38798114b12c920623a005140e25a8bo>>
- Spagat E, 'As Infamous Mexican Cartel Totters, Violence Grows' (*KPBS San Diego Public Radio*, 23 de abril 2009) <<http://www.kpbs.org/news/2009/apr/23/infamous-mexican-cartel-totters-violence-grows/>>
- Stevenson M, 'Mexico Arrests Suspected Drug Trafficker Named in US Indictment' (*News OK*, 24 de octubre 2013) <<http://newsok.com/article/feed/608903>>
- Stone H, 'Threatening Banners, 23 Dead as Zetas Fight Rivals in Nuevo Laredo' (*Insight Crime*, 7 de mayo 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/threatening-banners-23-dead-as-zetas-fight-rivals-in-nuevo-laredo/>>
- Suverza A, 'El Evangelio según La Familia' (*Nexos*, 1 de enero 2009) <<https://www.nexos.com.mx/?p=12881>>
- Texas Department of Public Safety, 'Improvised Grenades and their use by Mexican cartels' (Border Security Operations Center, 8 abril 2011).
- Torres R, 'Policías, objetivo de cártel; en 20 días matan a 21' (*El Universal*, 8 de abril 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/policias-objetivo-de-cartel-en-20-dias-matan-a-21-1090711.html>>
- Tucker D, 'Jalisco's "New Generation" is Becoming one of Mexico's Most Powerful and Dangerous Cartels' (*Vice News*, 8 abril 2015) <<https://news.vice.com/article/jalisco-new-generation-is-becoming-one-of-mexicos-most-powerful-and-dangerous-drug-cartels>>
- Tuckman J, 'Mexican Drug Cartel Massacres Have Method in Their Brutal Madness' (*The Guardian*, 14 de mayo 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/14/mexico-drug-cartel-massacres-analysis>>
- Tuckman J, 'Mexican drug lord Nazario Moreno's killing may end Knights Templar cartel' (*The Guardian*, 10 March 2014) <<https://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/mexican-drug-lord-nazario-moreno-killing-end-knights-templar-cartel>>
- Tuckman J, 'Mexican officials: 43 killed in major offensive against drug cartel' (*The Guardian*, 23 de mayo 2015) <<https://www.theguardian.com/world/2015/may/22/mexico-firefight-drug-cartel-region>>
- Tuckman J, 'Mexico declares all-out war after rising drug cartel downs military helicopter' (*The Guardian*, 4 de mayo 2015) <<https://www.theguardian.com/world/2015/may/04/mexico-declares-war-rising-drug-cartel-downs-military-helicopter>>

- U.S. Department of Justice, National Drug Intelligence Centre, 'Drug Trafficking Organizations' (*National Drug Threat Assessment 2010*, febrero 2010) <<https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs38/38661/dtos.htm>>
- U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, *Sinaloa Cartel Plaza Bosses* (mayo 2013) <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20130507_sinaloa_bosses.pdf>
- U.S. Embassy and Consulates in Mexico, Mexico Travel Warning (5 de mayo 2015) <<https://mx.usembassy.gov/mexico-travel-warning-may-5-2015/>>
- Valencia N, 'Police: Killings of 3 look like revenge for Mexico casino massacre' (*CNN*, 16 de septiembre 2011) <<http://edition.cnn.com/2011/WORLD/americas/09/15/mexico.casino.revenge/index.html>>
- Valencia N, y Chacon A, 'Juarez shedding violent image, statistics show' (*CNN*, 5 de enero 2013) <<http://edition.cnn.com/2013/01/05/world/americas/mexico-juarez-killings-drop/index.html>>
- Vega A, 'Terror en el Casino Royale de Monterrey; los Zetas, detrás del atentado' (*Excelsior*, 26 de agosto 2011) <<http://www.excelsior.com.mx/2011/08/26/nacional/763911>>
- Velázquez D, 'Guerrero cierra sexenio de Calderón con 4 mil 641 asesinatos, sólo después de Chihuahua y Sinaloa' (*El Sur. Periódico de Guerrero*, 1 de diciembre 2012) <<http://suracapulco.mx/1/guerrero-cierra-el-sexenio-de-calderon-con-4-mil-641-asesinatos-solo-despues-de-chihuahua-y-sinaloa/>>
- Vicenteño D, 'Capturan al El Z-42, líder de Los Zetas; EU ofrecía 5 mdd por el capo' (*Excelsior*, 5 March 2015) <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/05/1011607>>
- Wilkinson T, 'Mexico cartel kills four in car bombing' (*Los Angeles Times*, 17 de julio 2010) <<http://articles.latimes.com/2010/jul/17/world/la-fg-mexico-car-bomb-20100717>>
- Wilkinson T, 'Mexico launches military push to restore order in Michoacan state' (*Los Angeles Times*, 21 de mayo 2013) <<http://articles.latimes.com/2013/may/21/world/la-fg-wn-mexico-military-push-20130521>>
- Wilkinson T, 'In Mexico, Ciudad Juarez reemerging from grip of violence' (*Los Angeles Times*, 4 de mayo 2014) <<http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexico-juarez-recovery-20140504-story.html>>
- Wills S, 'Mexican Cartel has been Recruiting Americans Since 2010' (*ABC News*, 22 de abril 2013) <http://abcnews.go.com/ABC_Univision/los-zetas-recruiting-americans-2010-fbi-document-shows/story?id=19014852>
- Woody C, "'El Chapo' Guzmán's son was kidnapped by a rival cartel, and it could be the start of a new, violent era of cartel fighting' (*Business Insider*, 17 de agosto 2016) <<http://www.businessinsider.com/el-chapo-guzman-son-kidnapped-in-mexico-cartel-war-2016-8>>
- Woody C, "'We have seen a significant amount of deaths": Inside Latin America's brutal war on crime' (*Business Insider*, 12 de diciembre 2015) <<http://www.businessinsider.com/militarized-police-violence-in-latin-america?international=true&r=US&IR=T>>
- Woody C, '2 major Mexican cartels have put Tijuana in "imminent danger", and violence is rising' (*Business Insider*, 9 de octubre 2016) <<https://www.businessinsider.nl/drug-related-violence-tied-to-jalisco-sinaloa-cartels-up-in-tijuana-2016-10/?international=true&r=US>>

- Woody C, 'A kingpin's killing puts the complexity and brutality of Mexico's drug war on vivid display' (*Business Insider*, 14 de febrero 2017) <<http://www.businessinsider.com/mexico-helicopter-kills-cartel-kingpin-amid-cartel-conflict-2017-2>>
- Woody C, 'A Mexican cartel enforcer's prediction about a valuable border territory appears to be coming true' (*Business Insider*, 23 de octubre 2017) <<https://www.businessinsider.nl/mexican-cartel-enforcer-warned-about-rising-violence-in-ciudad-juarez-2017-10/?international=true&r=US>>
- Woody C, 'After a decade fighting the cartels, Mexico may be looking for a way to get its military off the front line' (*Business Insider*, 13 de febrero 2017) <<https://www.businessinsider.nl/mexican-military-role-in-fighting-drug-war-and-cartels-2017-2/?international=true&r=US>>
- Woody C, 'Approximately 30 people killed or wounded in shootout in northern Mexican border state' (*Business Insider Nederland*, 5 de julio 2017) <<https://www.businessinsider.nl/r-at-least-26-killed-in-shootout-in-northern-mexico-state-prosecutors-office-2017-7/?international=true&r=US>>
- Woody C, 'Deadly violence continues to climb in Mexico, where an ascendant cartel is strengthening its grip on power' (*Business Insider*, 23 de mayo 2017) <<http://www.businessinsider.com/violence-in-mexico-and-spread-of-jalisco-new-generation-cartel-cjng-2017-5?international=true&r=US&IR=T>>
- Woody C, 'Drug cartels have turned social-media sites like Facebook into one of their most potent weapons' (*Business Insider*, 13 de abril 2016) <<http://www.businessinsider.com/drug-cartels-using-social-media-sites-for-crime-extortion-2016-4?international=true&r=US&IR=T>>
- Woody C, 'Gunmen shot down a helicopter in one of Mexico's most lawless regions' (*Business Insider*, 7 de septiembre 2016) <<http://www.businessinsider.com/knightstemplar-shoot-down-helicopter-tierra-caliente-mexico-2016-9?international=true&r=US&IR=T>>
- Woody C, 'In Mexico's "Hot Land" citizen self-defence forces and criminal groups may be gearing up for more violence' (*Business Insider*, 11 de diciembre 2016) <<http://www.businessinsider.com/autodefensas-causing-violence-in-guerrero-and-michoacan-in-mexico-2016-12>>
- Woody C, 'Killings in Mexico climbed to new highs in 2016, and the violent rhythm may only intensify' (*Business Insider*, 8 de febrero 2017) <<http://www.businessinsider.com/mexico-homicides-in-2016-under-enrique-pena-nieto-2017-2>>
- Woody C, 'Mexican marines have taken over 'El Chapo' Guzmán's hometown -but they still don't know where he is' (*Business Insider*, 18 de diciembre 2015) <<http://www.businessinsider.com/mexican-marines-raid-el-chapo-hometown-la-tuna?international=true&r=US&IR=T>>
- Woody C, 'Mexico's ascendant cartel is making a deadly addition to a trafficking hub on the US border' (*Business Insider*, 4 de marzo 2017) <<http://www.businessinsider.com/jalisco-cjng-sinaloa-cartel-violence-in-ciudad-juarez-mexico-2017-3>>
- Woody C, 'Mexico's biggest cartel is leaderless, and drug violence may be about to intensify' (*Business Insider*, 29 de octubre 2016) <<http://www.businessinsider.com/mexico-fighting-between-sinaloa-cartel-jalisco-cartel-getting-worse-2016-10>>

- Woody C, 'The breakdown of one of Mexico's most powerful cartels is driving violence in a valuable border city' (*Business Insider*, 10 de noviembre 2017) <<http://www.businessinsider.com/breakdown-of-gulf-cartel-is-driving-violence-in-reynosa-mexico-2017-11>>
- Woody C, 'Tijuana's Record Body Count is a Sign that Cartel Warfare is Returning to Mexico' (*Business Insider*, 15 de diciembre 2016) <<http://www.businessinsider.com/sinaloa-jalisco-cartel-drug-war-in-tijuana-mexico-2016-12?international=true&r=US&IR=T>>
- Woody C, 'Violence is rising near the US-Mexico border - 'El Chapo' Guzmán's capture could be helping drive it' (*Business Insider*, 19 de octubre 2016) <<https://www.businessinsider.nl/rising-violence-in-ciudad-juarez-reminder-of-cartel-fighting-2016-10/?international=true&r=US>>
- Zamarrón I, 'Estados manipulan cifras de delitos, advierte México Evalúa' (*Publímetro*, 31 de octubre 2016) <<https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2016/10/31/estados-manipulan-cifras-delitos-advierte-mexico-evalua.html?page=1&word=noticias&blog=mx&kind=category>>
- Zúñiga A, 'Agresión contra Solorio Aréchiga fue por abatimiento de 'El Gringo' (*Unión Jalisco*, 31 March 2015) <<http://archivo.unionjalisco.mx/articulo/2015/03/31/seguridad/guadalajara/agresion-contra-solorio-arechiga-fue-por-abatimiento-de-el>>



**THE SITUATION
OF DRUG-RELATED
VIOLENCE IN MEXICO
FROM 2006 - 2017:
A NON-INTERNATIONAL
ARMED CONFLICT?**

COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.

BOARD OF DIRECTORS

Ximena Andión Ibáñez
PRESIDENT

Alejandro Anaya Muñoz
Beatriz Solís Leere
Jacobó Dayán

José Luis Caballero Ochoa
Luis González Plascencia
Mariclaire Acosta Urquidi
Miguel Concha Malo
Susana Erenberg Rotbar

EXECUTIVE DIRECTOR

José Antonio Guevara Bermúdez

LEGAL DEFENSE COORDINATION

Nancy Jocelyn López Pérez
COORDINATOR

Anahí Adriana Ruelas Orozco
Carla Sofía Loyo Martínez
Carolina Hernández Nieto
Federico Manuel Rodríguez Paniagua
Víctor Alonso del Pozo Rodríguez

ASYLUM SEEKERS COORDINATION

Daniela Gutiérrez Escobedo
Coordinator

Arturo Ortiz Noriega
Daniela Reyes Rodríguez
Mariana Teresa Peguero Moreno

RESEARCH COORDINATION

Lucía Guadalupe Chávez Vargas
COORDINATOR

Ana Lucía Juárez Armenta
Daniel Omar Mata Lugo
Jorge Luis Amaya Lule
Marycarmen Color Vargas
Natalia Paulina Báez Zamudio

ADVOCACY COORDINATION

Olga Guzmán Vergara
COORDINATOR

Jürgen Moritz
María Corina Muskus Toro

COMMUNICATION COORDINATION

Luis María Barranco Soto
COORDINATOR

Daniela Michelle Caballero García
Karina Álvarez Medrano

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT

COORDINATION

Rodolfo Franco Franco
COORDINATOR

Tania Fernanda Calvillo Gómez

ADMINISTRATION COORDINATION

Eduardo Macías Sánchez
COORDINATOR

Ayari Hernández Cervantes
Héctor Adrián Avendaño Cortez
Lizbeth Montessoro Elías

FORCED INTERNAL DISPLACEMENT

COORDINATION

Brenda Gabriela Pérez Vázquez
COORDINATOR

Lígia de Aquino Barbosa Magalhães
Montserrat Castillo Portillo

PSYCHOSOCIAL SUPPORT COORDINATION

Valeria Patricia Moscoso Urzúa
COORDINATOR

Norma Isabel García Flores

INTERNATIONAL JUSTICE CONSULTANT

Paulina Vega González

FORCED INTERNAL DISPLACEMENT

CONSULTANT

Laura Gabriela Rubio Díaz Leal

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

RECTORY

Dr. Luis Arriaga Valenzuela, SJ

RECTOR

GENERAL ACADEMIC DIRECTORATE

Catalina Morfín López

DIRECTOR

Ana María Vázquez Rodríguez

DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOCIOPOLITICAL AND LEGAL STUDIOS

DIRECTORATE OF EXTERNAL RELATIONS

Humberto Orozco Barba

DIRECTOR

DIRECTORATE OF COMMUNITY INTEGRATION

Juan Carlos Núñez Bustillos

DIRECTOR

DIRECTORATE OF ADMINISTRATION AND FINANCE

José de Jesús Soto Romero

DIRECTOR

Table of contents

TABLE OF ABBREVIATIONS	143
FOREWORD / Luis Arriaga Valenzuela, SJ	145
PREFACE / José Antonio Guevara Bermúdez	149
EXECUTIVE SUMMARY	157
1. INTRODUCTION	159
2. METHODOLOGY	161
3. CONTEXTUAL BACKGROUND	163
3.1. Actors	166
3.1.1. Drug Trafficking Organisations (DTOs)	166
3.1.2. State Armed Forces	172
4. APPLICABLE LAW	175
5. ORGANISATION	181
5.1. Cartel del Golfo (CDG)	181
5.2. Cartel de Juárez (CDJ)	184
5.3. Cartel de los Arellano Félix / Tijuana (CAF)	188
5.4. Cartel de Sinaloa (CDS)	190
5.5. Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)	193
5.6. La Familia Michoacana (LFM)	196
5.7. Los Caballeros Templarios (LCT)	199

5.8. Los Zetas	201
5.9. Organización Beltrán Leyva (OBL)	205
5.10. Conclusion on the Level of Organisation	207
6. INTENSITY	209
6.1. Situation of Violence involving Cartel de Juárez (CDJ)	209
6.2. Situation of Violence involving Cartel de Sinaloa (CDS)	212
6.3. Situation of Violence involving Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)	216
6.4. Situation of Violence involving La Familia Michoacana (LFM)	220
6.5. Situation of Violence involving Los Caballeros Templarios (LCT)	222
6.6. Situation of Violence involving Los Zetas	225
6.7. Situation of Violence involving Organización Beltrán Leyva (OBL)	232
6.8. Conclusion on the Level of Intensity	233
7. CONCLUSION	235
BIBLIOGRAPHY	237

Table of abbreviations

CAF	Cartel de los Arellano Félix / Tijuana (Arellano Félix Cartel)
CDG	Cartel del Golfo (Gulf Cartel)
CDJ	Cartel de Juárez (Juárez Cartel)
CDS	Cartel de Sinaloa (Sinaloa Cartel)
CIDE	Centro de Investigación y Docencia Económica (Centre of Economic Investigation and Education)
CJNG	Cartel Jalisco Nueva Generación (Jalisco New Generation Cartel)
DEA	Drug Enforcement Agency
DTO	Drug Trafficking Organisation
GAFE	Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Special Forces Aeromobile Group)
GATE	Grupo de Armas y Tácticas Especiales (Tactics and Weapons Special Group)
GN	Gendarmería Nacional (National Gendarmerie)
IAC	International Armed Conflict
ICC	International Criminal Court
IHL	International Humanitarian Law
LCT	Los Caballeros Templarios (The Knights Templar)
LFM	La Familia Michoacana (The Michoacán Family)
NIAC	Non-International Armed Conflict
OBL	Organización Beltrán Leyva (Beltrán Leyva Organisation)
PF	Policía Federal (Federal Police)
PGR	Procuraduría General de la República (Republic's General Prosecution)
SEDENA	Secretaría de la Defensa Nacional (National Defence Secretariat)
SEMAR	Secretaría de Marina (Navy Secretariat)
SIDEPOL	Sistema de Desarrollo Policial (Police Development System)
SNSP	Sistema Nacional de Seguridad Pública (Public Security National System)
UN	United Nations
US	United States

Foreword

DR. LUIS ARRIAGA VALENZUELA, SJ^{*}

IS THE SITUATION OF DRUG-RELATED VIOLENCE IN MEXICO FROM 2006 TO 2017 A “NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT”?

Mexico has been engulfed in an unprecedented wave of armed violence in its recent history. For at least a decade, the human rights of hundreds of thousands of people (Mexicans and foreigners, particularly Central American migrants in transit) have been systematically violated and certain violations (such as torture and disappearances) have been committed on a widespread basis.

There is a broad consensus that this has been, in part, a consequence of the “war on drugs” and the extreme militarization of public security in the country (launched by Felipe Calderón’s government and continued during the Enrique Peña Nieto and Andrés Manuel López Obrador administrations). At the same time, it has also been the result of the qualitative and quantitative rise of the violence perpetrated by non-state actors linked to organized crime.

In many regions of the country, the population has been left unprotected in the midst of the cruel violence of criminal organizations and the disproportionate violence of the security forces.

As is well known, the conceptual and normative framework of human rights offers a legitimate and consolidated set of concepts and norms that can be applied in such contexts; a “language” to “name” the violence, a tool to denounce the perpetrators’ behavior and particularly to demand, through legal and political means, justice and reparation for the victims, as well as “guarantees of non-repetition” for society as a whole.

From a personal perspective, in my period as director of the Miguel Agustín Pro Juárez Human Rights Center, a social enterprise of the Society of Jesus, I witnessed on multiple occasions how this human rights framework is useful and powerful to unmask realities of oppression and to channel the demands of victims, through a language deemed legitimate by all actors.

From a human rights perspective, very few would dare to deny that Mexico is going through a human rights *crisis*.¹ Hence, there seems to be no controversy regarding the

^{*} Rector of the ITESO. Attorney at Law and Doctor in Education for Social Justice from Loyola Marymount University, Los Angeles, California, with a Postdoctoral Fellow at the Human Rights Center of the Stanford University Law School, Palo Alto, California. He has worked to defend and promote human rights with various organizations, including the Center for Indigenous Rights in Chiapas (2001–2002). He was Director of Miguel Agustín Pro Juárez (2006–2011) in Mexico City.

1. Alejandro Anaya-Muñoz and Barbara Frey, *Mexico’s Human Rights Crisis* (University of Pennsylvania Press, 2018); Open Society Foundation, ‘Undeniable Atrocities. Confronting crimes against humanity in Mexico’ (2016).

competency of various human rights organs, jurisdictional and non-jurisdictional, national and international, to address the situation in general and the specific cases, with the ultimate aim of ensuring that human rights are respected, protected and guaranteed and that potential future violations are prevented.

But from other perspectives, the merely quantitative dimension of violence (in other words, the massive number of murders, disappearances, acts of torture and forced displacement, among other violations) has led several analysts to ask themselves whether the situation faced by Mexico can be classified as an “internal armed conflict”.

As the reader will recall, in 2017, the yearly report on armed conflicts of the International Institute for Strategic Studies (IISS) caused a major uproar and controversy by highlighting that the *conflict* in Mexico had been the world’s second most violent in 2016, surpassed only by the one in Syria, but ahead the ones in Iraq and Afghanistan.²

The discussion about the categorization of the situation of violence in Mexico as an ‘internal armed conflict’ has begun to take place, beyond the media and political circles, in the academic and civil society spheres. Thus, in universities and civil society organizations we ask whether the situation of armed violence in Mexico (undoubtedly brutal and widespread throughout almost the entire country) can be (or even *should be*) understood as a ‘non-international armed conflict’ (NIAC), as stipulated by International Humanitarian Law (IHL).

Of course, the question of whether the violence in Mexico constitutes a NIAC cannot be resolved easily or automatically. From a technical-legal perspective, the answers are complex and not without controversy. It is an open debate and we have to address it.

From ITESO’s standpoint, we think that the discussion about the classification of the “conflict” is relevant. For this reason, in collaboration with the Mexican Commission for the Defense and Promotion of Human Rights (CMDPDH), we offer the reader this report.

The report, elaborated by the Human Rights Clinic of the University of Leiden, offers a technical-juridical analysis of the classification of armed violence in Mexico. The central question is whether the situation in Mexico constitutes a NIAC. To answer this question, the report traces the two key dimensions in the classification of a NIAC: the intensity of the conflict (in terms of number of victims and other elements) and the organizational dimension of the criminal armed groups that confront Mexico’s security forces. Based on this analysis, the Human Rights Clinic of the University of Leiden concludes that both criteria are met.

This, of course, requires broader discussions. Particularly, at ITESO we have to ask whether a clear-cut distinction between the security forces of the state and criminal organizations does not obscure the fact that what happens in multiple regions of the country, as shown by the Ayotzinapa case, is a phenomenon of macrocriminality that implies mixed criminal structures in which it is hard to draw the line between state and non-state agents. In this sense, it is possible that the stock organizational charts of criminal organizations

2. Elizabeth Roberts, ‘Report: Mexico was second deadliest country in 2016’ (CNN, 11 May 2017) <<https://edition.cnn.com/2017/05/09/americas/mexico-second-deadliest-conflict-2016/index.html>> accessed 1 September 2018; David Argen, ‘Is Mexico really the second-deadliest country in the world?’ (The Guardian, 11 May 2017) <<https://www.theguardian.com/world/2017/may/11/mexico-deadly-violence-international-institute-strategic-studies>> accessed 1 September 2017.

that are depicted by the media or disseminated by federal authorities after the arrest of high-ranking criminals are far from being an adequate characterization.

Aside from that, at ITESO we also need to ask whether in fact the characterization of the situation in Mexico as a NIAC, the possibility of applying IHL to this context and the classification of the atrocities perpetrated in the country as crimes against humanity and susceptible to being addressed by the International Criminal Court (ICC) will actually open specific routes to justice and truth for the victims of our suffering Mexico. For our Institution, this is at the end of the day the first and last issue, because what has happened in our nation in the last fifteen years demands from us the development of concrete, plausible solutions, centered on the victims. Of course, these questions remain unanswered.

Through the publication of this report, however, we hope to contribute, at least in part, to the development of a discussion that we are convinced we need to have.

Preface

JOSÉ ANTONIO GUEVARA BERMÚDEZ*

IS THE WAR AGAINST DRUGS IN MEXICO AN INTERNAL ARMED CONFLICT?

On December 2006, Felipe Calderón Hinojosa, in his capacity as President of Mexico and Commander-in-Chief of the armed forces, launched joint operations involving the Federal Police (PF) and the Attorney General's Office (PGR), among other institutions. The aim of these operations was to restore governmental authority over the territory and the population, to combat drug trafficking, and also "to recover the normalcy and tranquility of the Mexicans..." in Michoacán.¹ According to the Commander-in-Chief, there was a war to be waged against delinquency and organized crime in which the armed forces would play a critical role.² Calderón recognized that this war would be costly in lives and resources for the country.³

Since then, thousands of soldiers and marines have been deployed in rural and urban areas and tasked with combatting criminal organizations. Supposedly, they are to carry out police activities—to prevent, investigate and prosecute crimes and administrative offenses. Notwithstanding that, according to the Political Constitution of the United Mexican States, these activities are to be carried-out only by civilian institutions.⁴

In this context, during the past 12 years there have been countless cases of arbitrary arrests, of systematic application of torture, including sexual torture, extrajudicial executions and enforced disappearances of persons, attributable to the armed forces. Additionally, there are reports of thousands of instances of open combat between military forces and criminal groups. As well as battles between armed groups against each other. Such events have produced many people injured and killed, destroyed property and forced families into internal displacement. Overall, the commission of atrocious crimes and human rights violations in this context have reached unacceptable limits.

International organizations and bodies have visited the country and reached the same conclusions in their assessments: Mexico is undergoing an unordinary security situation which has generated rampant criminal behavior both by organized crime and the State agents that claim to combat the later. For example, the (UN) United Nations Special Rap-

* Executive Director of the Mexican Commission for the Defense and Promotion of Human Rights and member of the Academic Body "Justicia internacional, contextos locales de injusticia y derechos humanos" ("International Justice, Local Contexts of Injustice and Human Rights") (UATLX-CA-233) of the Universidad Autónoma de Tlaxcala.

1. <<http://calderon.presidencia.gob.mx/2006/12/el-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-lic-felipe-calderon-da-el-bande-razo-de-inicio-al-operativo-de-seguridad-para-el-periodo-vacacional-invierno-2006>>

2. Navy, Army, Air Force.

3. 'Una ayudadita de memoria para Felipe Calderón' ('A little help for Felipe Calderón's memory') (*Blog de la redacción de Nexos*, January 28, 2011) <<https://redaccion.nexos.com.mx/?p=2571>>

4. Article 21 of the Constitution

porteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, has found that “attacks against the right to life have reached an intolerable level”.⁵ Asserting also, that

[...] it is well known that, in any country, soldiers performing police activities have a hard time giving up the military paradigm. In general, the way in which they have been trained makes them unfit to maintain public order. The main objective of a military corps is to subdue the enemy using the superiority of its force, while the human rights approach, which should be the criterion to judge any police operation, focuses on prevention, detention, investigation and prosecution, and considers resorting to the use of force only as a last remedy, allowing the use of lethal force exclusively to avoid the loss of human lives. The Special Rapporteur notes that the implementation of a military approach to maintain public security can create a situation where the civilian population is exposed to a wide range of abuses.⁶

In addition, the UN Rapporteur on the issue of torture stated that:

Mexico is going through a complex public security situation. Organized crime is a challenge for the authorities and the population. Since 2006 and under the so-called *war on drug trafficking*, measures have been implemented to regulate the arrest, investigation and combat of organized crime, including the deployment of armed forces that perform police functions, reaching 50,000 acting military personnel in 2012.⁷

Also, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) of the Organization of American States (OAS) affirmed that “Mexico has been going through a serious crisis of violence and security for several years”. During term of former President Felipe Calderón, serious violence situations have reached alarming levels, with the resulting loss of more than 100,000 human lives, disappearances and a context that has caused the displacement of thousands of persons in the country. Despite the change of government in December of 2012, there has not been any substantial changes in relation to security policies. “This situation has significantly diminished the respect and enjoyment of human rights”.⁸

Furthermore, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Zaid Ra’ad Al Hussein pointed out, among other things, that

[...] for a country that is not in the midst of a conflict, the calculated figures are, simply, impressive: 151,233 persons have been killed between December of 2006 and August of 2015, including thousands of migrants in transit. Since 2007, there are at least 26,000 persons whose whereabouts are unknown, many of them possibly, as a result of forced

5. A/HRC/26/36/Add.1

6. A/HRC/26/36/Add.1, para. 21.

7. A/HRC/28/68/Add.3

8. *Situation of human rights in Mexico* (OEA / Ser.L / V / II. Doc. 44/15, December 31, 2015) 31 <<https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf>>

disappearances. Thousands of women and girls are sexually abused or become victims to feminicide, and practically no one has been convicted of such crimes.⁹

By the same token, the president of the International Committee of the Red Cross (ICRC) stated, in October 2017, that: "...the humanitarian consequences of violence in Mexico are similar to those experienced by countries with armed conflict".¹⁰ He noted that there are three issues of concern to the ICRC in the country: the disappearance of persons caused by violence, the risks faced by migrants in transit, who require protection, and the framework for action and the performance of armed forces in police tasks. It is striking that the Presidency of the ICRC does not offer a clarification on the nature of the crisis of violence in Mexico and therefore, a great question arises: can the situation of violence in Mexico be considered as an armed conflict of a non-international nature?

The discussion on whether we are facing an armed conflict is not only an academic matter for lawyers of political scientists. Rather, it is an unavoidable practical question to the design of public policies to attend to the challenge posed by violence, these challenges involve matters relating to security, infrastructure, health and even tourism. Only by tackling this question would it be possible to offer adequate humanitarian responses to protect the civilian population, civilian properties, businesses, collective property, and public services such as hospitals, churches, as well as to minimize the suffering of persons who are not involved in hostilities, including those who have laid down their weapons, wounded and detained persons, health workers, migrants, journalists, etcetera.

The recognition of the existence of an armed conflict in Mexico would have the direct consequence of clearly bounding the actions of the military to the rule of law. Particularly regarding the use of lethal force. To date, it is clear that the actions carried out by the armed forces in combatting organized crime remain an unregulated¹¹ matter and do not follow the applicable rules that govern the use of force by civilian authorities in times of peace; namely: legality, proportionality, necessity, gradualness and a legitimate aim which is limited to the protection of life.¹² The armed forces do not observe these principles and are not mandated to carry-out public security tasks. Hence, they do not perceive themselves to be obligated by the same standards as civil institutions.

In the context of an armed conflict, however, these ambiguities and exclusions would be eliminated through the application of the corresponding international humanitarian

9. <http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesHC_web.pdf>

10. Interview with Carmen Aristegui. Available at <<https://aristeginoticias.com/2110/mexico/consecuencias-de-violencia-en-mexico-equivalentes-a-paises-en-guerra-cruz-roja/>>

11. Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas' ('Manual of the use of force, of common application to the three armed forces') (*Diario Oficial de la Federación [Official Gazette of the Federation]*, May 30, 2014); 'Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos' ('Directive that regulates the legitimate use of force by the personnel of the Mexican Army and Air Force, in compliance with the exercise of their functions in support of civil authorities and in application of the Federal Law on Firearms and Explosives') (*Diario Oficial de la Federación [Official Gazette of the Federation]*, April 23, 2012); 'Directiva 03/09 mediante la cual se regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho' ('Directive 03/09, which regulates the legitimate use of force by naval personnel, in compliance with the exercise of their duties, in support of maintenance of the Rule of Law') (*Diario Oficial de la Federación [Official Gazette of the Federation]*, October 15 2009).

12. Included for example in the *Código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Conduct Code for officers in charge of enforcing the law)* and the *Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Basic Principles on the use of force and fire arms by the officers in charge of enforcing the law)*.

standards in times of war. Standards which have been devised to work according to the nature and training of the armed forces. Nevertheless, it is the lack of recognition of the existence of an armed conflict in Mexico which perpetuates the undue observance of humanitarian principles of: necessity, proportionality and the distinction of combatants from non-combatants. In the current circumstances, the recognition of the existence of an armed conflict would set clear limitations to the use of force, clearly bounding the armed forces to observe International Human Rights Law and International Humanitarian Law. Hence, the recognition of the existence of an armed conflict should entail a clear understanding of the legal framework that applies to them —according to their training— and it would clarify criminal responsibilities for actions performed by soldiers or marines who kill civilians who are not taking part in hostilities; including their commanders and superiors, whenever they have not taken any measures to prevent such crimes, or having had knowledge of them, if they did not do everything reasonably within their reach, to bring them before the institutions in charge of investigation, prosecution and punishment of crimes.

In addition, such recognition would allow the civilian population acknowledge the risks and consequences of military presence in their place of residence (for example, if rights are restricted in a particular location, there would be knowledge concerning what the armed forces can and cannot do). Meanwhile, both the military and the marines, would have legal certainties with respect to the legal regime to which they are subject and the ways in which they may use force (what for, where and when).

Also in this context, it would be necessary to resort to a regime of suspension of rights or exception, as provided in the Mexican legal order,¹³ which implies reinforced observation by the international community concerning the situation of the country. In accordance with international treaties ratified by Mexico, the orders to restrict or suspend rights must be notified to the General Secretaries of both the Organization of the United Nations and the Organization of American States.

Currently, since there is no official recognition, neither by the government, or international bodies; even when the humanitarian consequences resemble an internal armed conflict, humanitarian institutions cannot work in Mexico in a coordinated and effective manner to provide support an relief. This is why I believe that the recognition of the existence of an armed conflict would improve the quality of protection for the civilian population, and would also optimize the reception and distribution of humanitarian aid for those affected by the conflict, including those not involved in or not taking part in hostilities (such as the wounded, sick, internally displaced, missing persons, etc.).

It is of great concern that, to date, very little has been written on whether the situation in Mexico an armed conflict is or not. From the scarce literature we can identify a wide spectrum of academic positions exist that negate the existence of an armed conflict in Mexico. Nevertheless, these positions often lack an empirical analysis of whether the international legal standards to classify the Mexican situation as a non-international armed conflict are met. These academic positions often argue that criminal armed gangs are not

13. Article 29 of the Constitution; article 4 of the International Convention on Civil and Political Rights; Article 27 of the American Convention on Human Rights.

sufficiently organized to be considered armed groups according to the law of war. They tend to consider that such gangs do not have the status of an armed group because war-making is not their primary purpose or, because they do not occupy or control a portion of the country's territory. On the other hand, we find some research by academic institutions that, based on empirical analysis and through the application of international humanitarian law standards, have concluded that the situation in Mexico meets the standard to be classified as a non-international armed conflict.

A wonderful contribution to the discussion is the one by Andreas Schedler, who has found that the so-called war on drugs is one of a civil economic nature, which is waged for material gains and not for political purposes, and one where several wars coexist and mingle: "criminal violence by illicit private enterprises and by agents of the State, violence between and within criminal organizations and violence against combatants and against the civilian population".¹⁴ He considers that a part of the "new wars",¹⁵ is when the political or ideological objective is not an element that conceptually or operationally defines internal or civil war, and it is only required for armed groups "to mobilize resources, obtain weapons, recruit personnel, train it, establish a division of labor and impose hierarchies...". In his opinion, there is a civil war or an internal armed conflict in Mexico, since the requirements of "...confrontation among armed groups within a State, or between an armed group and the same State, causing a minimum of one thousand deaths per year, are satisfied".¹⁶

Similarly, with a purely legal perspective, the Academy of International Humanitarian Law and Human Rights of the University of Geneva recognizes that the definition of armed conflict of a non-international character requires that three cumulative elements be satisfied: (i) prolonged armed violence; (ii) carried out between government forces and at least one non-governmental organized armed group (or between them within the country); and (iii) that such violence or confrontations occur between these groups (governmental against non-governmental or among non-governmental ones). The analysis is clear in that international law requires unofficial armed groups to have structures of command and control, to be capable of having weapons and logistical capacity to carry out military operations and does not require such groups to have a political or religious purpose. The analysis even points out that armed groups whose ends are merely lucrative, as is the case of drug cartels or organized crime, may be part of an armed conflict.¹⁷ This analysis classifies the situation in Mexico during 2017 as an armed conflict of a non-inter-

14. Andreas Schedler. *En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada* (*In the fog of war. Citizens facing organized criminal violence*) (Centro de Investigación y Docencia Económicas 2015), 11–12.

15. Andreas Schedler believes that "The notion of civil war is sometimes associated with images of regular wars, of the type of the American civil war or Ukraine in 2014: two armies fighting each other as if it were an international war. Civil wars are typically 'irregular'. Even when two sides confront each other waving political flags and try to mobilize combatants and the civilian population for ideological purposes, the more or less ordered clashes that we associate with the notion of 'wars', only constitute a small part of irregular conflicts: there are many executions, violence against civilians, depredation, opportunistic violence, a mixture of an uneven battlefield, turbulent and opaque, where citizens have to orient themselves, look through the fog, draw a map and find a path". Schedler, *ibid* in 85.

16. *Ibid*, in 49–50.

17. Annyssa Bellal (ed.). *The War Report. Armed Conflicts in 2017* (Academy of International Humanitarian Law and Human Rights of the Geneva University 2018), 24–25.

national nature, with conflict consistent with international standards between the armed forces and, at least, the Sinaloa and Jalisco Nueva Generación cartels.¹⁸

On the other side of the discussion, we find authors such as Andrea Nill Sánchez, who considers that the situation in Mexico is not an armed conflict since the situation does not satisfy the requirements established in the *II Protocol Additional to the 1949 Geneva Conventions regarding the protection of victims of armed conflicts of non-international character*,¹⁹ according to the conditions established by Article 3 common to the four *1949 Geneva Conventions*.²⁰ She believes that most of the confrontations occur between criminal organizations amongst themselves, without involving the State, that armed groups are not large enough, and the intensity of the conflict does not meet the required threshold. Without any supporting evidence for her opinion, the author claims that most of the activities of Mexican armed forces in the war against drug trafficking are aimed at detaining individuals, destroying illicit plantings and generally performing policing tasks. On the other hand, she affirms that criminal organizations do not have a responsible military command structure and that they are network of persons with vaguely defined functions, including those related to killings and to the use of violence.²¹ Thus preventing them from having sufficient capacities to enter into peace agreements.²² She considers that the aim of criminal organizations is profit and that they have no political purposes, and also that they do not control any part of the territory.²³ For her, such organizations are organized crime, in accordance with the Palermo Convention.²⁴

18. Bellal, *ibid* in 86.

19. See <<https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm>>

20. I. Geneva Convention to alleviate the fate of the wounded and sick of the armed forces in the field; II. Geneva Convention to alleviate the fate of the wounded, sick and shipwrecked of the armed forces at sea; III. Geneva Convention on the Treatment of Prisoners of War; IV. Geneva Convention relative to the protection due to civilians in time of war.

21. Likewise, Esteban Arratia also considers that armed groups do not meet international standards, but he does include a category that is not inferred from humanitarian law: that armed groups act in a unified manner. In his words: "Each criminal group acts on its own account, that is, they have not formed a warring counterpart, so that the enemy of the State cannot be defined as a unified actor, but as a series of groups often confronting each other in an anarchic context, within which only some semi-organized and well-recognized leaders, interact with other ephemeral, disorganized and poorly cohesive groups. Nor are they configured as Armed Forces, because they do not have established organizational charts, official degrees or positions and the distribution of functions arises from spontaneous relations between the members of the criminal organization. As a result, there are neither two armies, nor one counter insurgency army, but a State fighting armed groups that lack stable territorial control to launch sustained attacks and which, in turn, fight each other". Esteban Arratia, '¿Existe un conflicto armado interno en México según el Derecho Internacional? Los Convenios de Ginebra y su aplicación a la Guerra contra el narcotráfico (2006-2012)' ('Is there an internal armed conflict in Mexico according to International Law? The Geneva Conventions and their application to the war against drug trafficking (2006-2012)' (*Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, vol. 2, No. 1, 2016), 21-42. See <<http://dx.doi.org/10.18847/1.3.2>>

22. Other authors have also pointed out that in Mexico the organizations are not belligerent groups, that they do not control part of the territory or carry out military operations according to the law of war. Without information or empirical evidence, they conclude that the organizations do not have a sufficient level of organization and they apply the Standard of Additional Protocol II to the Geneva Conventions of which Mexico is not a party, to affirm that such armed groups do not control part of the territory, nor do they have a responsible command to exercise discipline. Héctor Carreón Perea and Édgar Eduardo Téllez Padrón, '¿Existe un conflicto armado interno en México? Análisis a la luz del derecho penal internacional' ('Is there an internal armed conflict in Mexico? Analysis in the light of international criminal law') (*Foro Jurídico*, No. 17, June 2013) 58-64 <https://doctrina.vlex.com.mx/vid/existe-conflicto-interno-ma-xico-lisis-440202950?_ga=2.174716002.1111978471.1535678016-1559812911.1535678016>

23. Alejandro Rodiles acknowledges that Mexico is not a party to Additional Protocol II to the Geneva Conventions of 1949, so he does not analyze its application. However, along the same lines as Nill and without empirical evidence, he questions the level of organization of armed groups, because they lack a hierarchical structure, mechanisms to exercise discipline, they lack negotiating capacity and external representation, and do not have a political purpose (confrontations to assume power), among others. He concludes that there is no non-international armed conflict in Mexico. Alejandro Rodiles, 'Law and Violence in the Global South: The Legal Framing of Mexico's 'Narco War' (*Journal of Conflict and Security Law*) 1-13.

24. Andrea Nill Sánchez, 'Note: Mexico's Drug "War": Drawing a Line Between Rethoric and Reality' (*The Yale Journal of International Law*, vol. 38, 2013), 467-509.

In a similar vein, for Javier Dondé there is no armed conflict in Mexico, mainly because armed groups do not meet the criteria established by international humanitarian law²⁵ and international criminal law.²⁶ He assumes that criminal organizations cannot be considered as an armed group, since they do not satisfy the main elements established by international jurisprudence to qualify as such.²⁷ He notes, in similar fashion as Andrea Nill Sánchez, that the difference between organizations of organized crime and organized armed groups referred in the laws of war, focuses on the “main purposes and activities of the group”. He understands that an organized criminal group is an association of three or more individuals created with the purpose of committing serious crimes to obtain material or economic benefits,²⁸ while organized armed groups must have as their main function to fight militarily.²⁹

It is very important to note that nowhere in the applicable *corpus* of international law is there a requirement for a certain “main activity of the group”, much less for a group to have political and non-economic purposes or the primacy of military goals and activities. Nor is it legally necessary for the armed group to occupy part of a territory or to be able to conclude peace agreements, much less any indication to types of organizations of organizations that may classify as an armed group.

For Isabel Montoya, one of the few authors who has written in Mexico, it is only necessary to analyze if the organized armed group meets some of the criteria, so that it can be concluded if it has a sufficient level of organization as to generate prolonged armed violence, and if such groups in fact do carry out military confrontations, meeting an intensity threshold.³⁰

Given this scenario, the Mexican Commission for the Defense and Promotion of Human Rights (CMDPDH) decided to request a legal consultation to the International Humanitarian Law Clinic of the University of Leiden in the Netherlands (CDIHLU). What was asked was, if the situation in Mexico, since December 2006, based on the public information available and in accordance with applicable international law (International Humanitarian Law), could qualify as an armed conflict of a non-international nature, or not.

25. In particular in Additional Protocol II to the 4 Conventions of 1949.

26. Criminal Court for the Former Yugoslavia. *Prosecutor vs. Ramush Haradinaj et al.*

27. Such as having, for example: (i) a structure with specific command, (ii) rules of discipline and mechanisms to enforce them, (iii) headquarters, (iv) control over a part of the territory, (v) possibility of obtaining weapons and military equipment, (vi) system to recruit and train their members, (vii) possibility of planning and carrying out military operations, (viii) possibility of establishing a military strategy, and (ix) having a single voice for negotiation, including ceasefire and peace agreements. Javier Dondé Matute, ‘¿Por qué considero que no hay crímenes de guerra en México?’ (‘Why do I consider that there are no war crimes in Mexico?’), in Javier Dondé Matute and José Antonio Guevara Bermúdez (Coords.), *México y la Corte Penal Internacional* (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Inacipe, Tirant Lo Blanch, 2014), 157.

28. It uses the definition of the Palermo Convention: “by” ‘organized criminal group’ means a structured group of three or more persons that exists for a certain period of time and acts in concert with the purpose of committing one more serious crimes or crimes established in accordance with the present Convention with a view to obtaining, directly or indirectly, an economic benefit or other benefit of a material nature”. Javier Dondé Matute, ‘¿Por qué considero que no hay crímenes de guerra en México?’ [‘Why do I consider that there are no war crimes in Mexico?’], in Dondé Matute and Guevara Bermúdez, *ibid* in 157.

29. For Dondé “Violence is a by-product of main criminal activity, which does not happen with organized armed groups whose main function is to fight”. Dondé Matute, *ibid* in 157.

30. See Isabel Montoya Ramos, ‘El concepto de conflicto armado no internacional, en las decisiones de la Corte Penal Internacional’ (‘The concept of non-international armed conflict in the decisions of the International Criminal Court’), in José Antonio Guevara Bermúdez and Javier Dondé Matute, *Ensayos sobre temas selectos de la Corte Penal Internacional (Essays on selected topics of the International Criminal Court)* (Inacipe, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tirant Lo Blanch, 2016) 70.

Kindly, the CDIHLU accepted the consultation proposal and the result is the study that you have in your hands. Strictly adhering to international humanitarian law standards and practice, as well as with the available empirical evidence, the study concludes that the situation in Mexico meets the legal requirements to be classified as an internal war. According to the CDIHLU violence in Mexico —during certain periods— has reached the sufficient intensity, and armed criminal groups have shown the required levels of organization to qualify the situation as an armed conflict of a non-international nature between 2006 and 2017.

With this publication, the CMDPDH and the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) contribute to the public discussion on whether there is an armed conflict of a non-international nature in Mexico.

Whatever the answer to this question may be, it will have profound impacts in the design of public policy and affect the patterns of international cooperation to address the problem. The very ability to assign responsibilities for crimes committed by state and non-state actors in this context hinges on our ability to provide an answer to this question. Among the practical implications that settling this debate would bring is the possibility of having concrete legal standards regulating the behavior of the armed forces, the use of fire arms, the types of permissible hostile activities, the protection and care for victims of crime or conflict and measures providing for the respect of life, integrity and property of persons who do not participate or have stopped participating in the conflict. Finally it opens the possibility to bring war criminals to justice for crimes against humanity.

Mexico City, September 9 of 2018.

Executive summary

The present report thoroughly analyses the situation of drug-related violence in Mexico between December 2006 and December 2017, looking at the involvement of the most powerful drug-trafficking organisations (DTOs) and their armed confrontations with the Mexican armed forces. It concludes that this situation of violence has amounted to an armed conflict not of an international character (NIAC) since 2007, resulting in an alarming number of civilian victims.

To determine whether the situation in Mexico can be held to amount to a NIAC, the two criteria of organisation and intensity need to be met, as confirmed by international jurisprudence. In essence, the parties to the situation must be sufficiently organised, and the situation of violence must reach a threshold of sufficient intensity.

The report assessed the level of organisation of the relevant non-state actors, concluding that seven out of the nine DTOs reviewed met the required level of organisation: *Cartel de Juárez*, *Cartel de Sinaloa*, *Cartel Jalisco Nueva Generación*, *La Familia Michoacana*, *Los Caballeros Templarios*, *Los Zetas*, and *Organización Beltrán Leyva*. The two remaining DTOs, *Cartel del Golfo* and *Cartel de los Arellano Félix/Tijuana*, were deemed to be not sufficiently organised to qualify as an organised armed group.

The situation of violence involving these *organised* DTOs and the Mexican armed forces was studied in further depth, so as to establish whether the intensity threshold was also met. The intensity analysis addressed the violence as it took place in two phases, consistent with the two Presidential administrations; that of Felipe Calderón (2006–2012), and Enrique Peña Nieto (2012–2018).

Based on the information available, the analysis has found that a non-international armed conflict has been taking place in Mexico since 2007 throughout the 12-year period analysed between the Mexican government, and the following DTOs during the relevant periods: *La Familia Michoacana*, from 2007 to 2010; *Cartel de Juárez*, from 2008 to 2011; *Cartel de Sinaloa*, from 2008 to 2017 (on-going); *Los Zetas*, from 2010 to 2017 (on-going); *Los Caballeros Templarios*, from 2012 to 2015; and *Cartel Jalisco Nueva Generación*, from 2014 to 2017 (on-going).

1. Introduction

1. This report seeks to determine whether, from December 2006 until 2017, the drug-related violence between the Mexican government forces and the Drug Trafficking Organisations¹ (DTOs) has reached the level of intensity, and the DTOs the level of organisation, sufficient for the situation on the ground to be classified as an armed conflict of a non-international character (non-international armed conflict, NIAC) under international humanitarian law (IHL).
2. Due to the change in governmental administrations over the period of inquiry, the report has been divided into two temporal phases of both factual and legal analysis, reflecting the two successive presidencies; that of Felipe Calderón (2006–2012) and Enrique Peña Nieto (2012–2018).
3. The report will firstly focus in determining the relevant legal framework applicable to NIACs. Secondly, the report seeks to identify the relevant actors engaged in the drug-related violence between December 2006 – December 2012, and December 2012 – 2017. Lastly, discussion will turn to the level of intensity of the confrontations between the said actors and the Mexican government forces in the same time periods. Based on said analysis, a conclusion will be reached regarding the possible existence of a NIAC.
4. This report has been prepared by the Leiden International Humanitarian Law Clinic, which operates under the auspices of the Kalshoven–Gieskes Forum on International Humanitarian Law (the Forum), a platform within the Grotius Centre for International Legal Studies at Leiden University.

1. DTOs are defined by the U.S. Department of Justice as “complex organizations with highly defined command-and-control structures that produce, transport, and/or distribute large quantities of one or more illicit drugs”, and form part of larger, more sophisticated organisations known as cartels that engage in various other criminal activities. Although the activities of the criminal organisations analysed within this report go beyond solely trafficking drugs, this activity remains central to their operations. As such, this report will use the term ‘DTOs’ when referring to the relevant criminal organisations. See U.S. Department of Justice, National Drug Intelligence Centre, “Drug Trafficking Organizations”, *National Drug Threat Assessment 2010* (February 2010) <<https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs38/38661/dtos.htm>> accessed 12 January 2018.

2. Methodology

5. To establish whether the situation in Mexico since December 2006 could be classified as a non-international armed conflict in terms of article 8 of the Rome Statute, a literary research was undertaken using secondary sources. Desk research necessitated the collection, corroboration and analysis of data available through open sources. The sources identified and the information used for the drafting of the report were thoroughly evaluated for reliability (sources) and credibility (information) through the employment of various verification techniques. Subsequently, extensive legal analysis of the collected data was carried out. Due to the nature of the research and the various challenges encountered, there are certain limitations affecting the final report.
6. Data was collected from governmental statements and factsheets available on the Mexican government's website, communications to the UN bodies and reports produced by the Inter-American Commission of Human Rights. Publications prepared from NGOs relating to specific events within the relevant time period, or the areas most affected by the ongoing violence in Mexico, were initially used for direction and were subsequently analysed and verified. Published books, academic journals, newspaper articles from both national and international media outlets, and online blog entries were also utilised to ascertain the relevant facts from 2006 to date. Sources written in both English and Spanish were examined and used for the writing of the report, since the majority of the research team were native Spanish speakers. In addition, a number of legal sources were employed, such as international conventions and jurisprudence in order to establish the applicable legal framework.
7. The heavy reliance on open-source data ensuing from the inability to directly access the situation on the ground and from the vast time period in need of assessment prompted the initiation of a verification exercise. The research team exercised due diligence by scrutinising the sources available and corroborating the information collected so as to ensure, as much as possible, the reliability and accuracy of the report. Such a qualitative examination was based on different credentials, deemed as relevant for the credibility of the information collected; such as the authors' qualifications, the source's reputation and standing within the national and international community and the methods through which the original data was collected. Since data does not equal facts, all sources were weighed against each other, challenged and critically assessed before being relied upon for the drawing of conclusions. In fact, data that could not be cross-checked was either used as subsidiary information backing up already established conclusions or was entirely disregarded.

8. Ultimately the facts stemming from the collected data were analysed in light of the pre-established relevant legal criteria; namely, the IHL norms deriving from international treaties such as the Geneva Conventions and the Additional Protocols, from customary international law as substantiated in the ICRC IHL Database,² and from international jurisprudence of the International Criminal Court (ICC) and the ad-hoc tribunals. The applicable law is further discussed in Section IV of the report.
9. As aforementioned, the conclusions drawn in the report are affected by certain limitations. The legal analysis of both the intensity and organisation criteria was carried out based on overall figures obtained via the information available. Moreover, the secondary nature of the research implies that the findings of this report are based on publicly available information. Since further relevant information not included in the report might exist, it cannot be safely assumed that the data collected and analysed is at all exhaustive.

2. ICRC, Customary IHL Database <https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha> accessed 6 January 2018.

3. Contextual background

10. The so-called ‘War on Drugs’ can be traced back to the late 1960s during the U.S. presidency of Richard Nixon and the creation of the Drug Enforcement Agency (DEA). This had serious implications for Mexican policy.³ Every Mexican government since then has sustained a “permanent campaign” against narco-trafficking.⁴
11. The inauguration of President Felipe Calderón in December 2006 led to the launch of an intensive campaign against DTOs, exacerbating the violence, which analysts estimate has resulted in the killings of more than 100,000 people.⁵ Once in office, Calderón did not hesitate to order the deployment of military forces to fight against the DTOs,⁶ and to ultimately create the new “Policía Federal” (Federal Police, PF) in 2009, comprised of thousands of military personnel equipped with the means necessary to suppress organised crime.⁷
12. Even though operations led by the military were at the “cornerstone” of Calderón’s strategy, he was also aware of the importance of maintaining strong public institutions for the successful combating of crime. Reforms aimed at the reinforcement of national police forces were therefore introduced, such as the “Sistema de Desarrollo Policial” (Police Development System, SIDEPOL) and the Comprehensive Strategy for Police Development that fell under the management of the Sistema Nacional de Seguridad Pública (National

3. “Operations Condor”, an aerial eradication program which initiated in 1976, can be seen as the first major milestone in the concerted effort of both the US and Mexican governments to combat the drug trade. See also: Open Society Foundations, ‘Undeniable Atrocities: confronting crimes against humanity in Mexico’ (2016) 25.
4. Carlos Antonio Flores Pérez, ‘Organized Crime and Official Corruption in Mexico’ in Robert A. Donnelly and David A. Shirk (eds.), *Police and Public Security in Mexico* (San Diego, University Readers, 2010) 93–123; IACHR, *Human Rights Situation in Mexico* (31 December 2015) OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15, 31, available at <<http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf>> , accessed 3 January 2018.
5. Brianna Lee and Danielle Renwick, ‘Mexico’s Drug War’ (*Council on Foreign Relations*, 25 May 2017) <<https://www.cfr.org/background/mexicos-drug-war>> accessed 16 December 2017; According to the National System of Public Security the number of murders almost doubled from 10,253 nationwide in 2007 to 22,480 in 2012, see Patrick Corcoran, ‘What to Keep, What to Throw Away from Calderón Presidency’ (*Insight Crime*, 30 November 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/what-to-keep-what-to-throw-away-from-Calderón-presidency/>> accessed 18 December 2017; Moreover, information provided to the Special Rapporteur indicate that 102,696 intentional homicides were committed during December 2006 to November 2012. “The Government acknowledges that as many as 70,000 of these were drug-related killings (almost 70 per cent)”. See UNCHR, ‘Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico’ (28 April 2014) A/HRC/26/36/Add.1, para. 11.
6. David Gagne, ‘How 100 Years of Failed Drug Policy Gave Rise to Mexico’s Cartels’ (*Insight Crime*, 6 April 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/how-100-years-failed-drug-policy-rise-mexico-cartels/>> accessed 18 December 2017; Will Grant, ‘Mexico election: Drugs war in spotlight in Michoacan’ (*BBC*, 25 May 2012) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18171636>> accessed 18 December 2017; Catherine Daly, Kimberly Hainle, David A. Shirk, *Armed with Impunity: Curbing Military Human Rights Abuses in Mexico* (Justice in Mexico Project 2012) 6.
7. Open Society Foundations, supra note 3, at 30; Maureen Meyer, *Mexico’s Police: Many Reforms, Little Progress* (Washington Office on Latin America, May 2014) 18–19, <www.wola.org/sites/default/files/Mexicos%20Police.pdf>; Between 2007 and 2011, the number of soldiers involved in law enforcement more than doubled, see Human Rights Clinic, ‘Control... over the entire State of Coahuila’: A report on analysed trial testimonies of Zetas members in San Antonio and Austin, Texas (The University of Texas School of Law, Spring 2017) 9.

Public Security System, SNSP).⁸ Subsidies were also created for the support of both state and municipal efforts in increasing civil police supervision.⁹ Through a number of constitutional and legislative reforms Calderón also attempted to restructure the Mexican judicial system.¹⁰

13. Nevertheless, the majority of Calderón's resources and focus were directed at fighting crime rather than restructuring Mexico,¹¹ with his kingpin strategy resulting in the capture or killing of "twenty-five out of the top thirty-seven most wanted drug kingpins in Mexico".¹²
14. Differentiating himself from his predecessor, as soon as Peña Nieto took office in December 2012, he pledged to reduce civilian casualties rather than to continue targeting the remaining leaders of the Mexican DTOs.¹³
15. His commitment to improving the socioeconomic state of Mexico was seen by many as a key factor contributing to the reduction of violence throughout the country.¹⁴ Initially, in an attempt to coordinate and standardise the security strategies of Mexican states,¹⁵ the new administration divided the country into five regions; namely the Northwest, Northeast, Western, Central and Southeast zones.¹⁶ Moreover, to lower crime levels and homicide rates, Peña Nieto created the "Gendarmería Nacional" (national gendarmerie, GN), a paramilitary group deployed in rural areas where violence rates are in flux.¹⁷ It quickly became evident, however, that the functions of this newly created group were not

8. Meyer, *ibid.* at 7.

9. *Ibid.*, at 10.

10. *Ibid.*, at 6–7; UNCHR, 'Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico' (28 April 2014) A/HRC/26/36/Add.1, paras. 16–18; Shannon K. O'Neil, 'Mexico's Judicial Reforms, Four Years Later' (*Council on Foreign Relations*, 23 May 2012) <https://www.cfr.org/blog/mexicos-judicial-reforms-four-years-later> accessed 26 December 2017; 'Calderón tries again' (*The Economist*, 10 September 2009) <<http://www.economist.com/node/14416623>> accessed 26 December 2017; 'Criminal Justice in Mexico: Trials and errors' (*The Economist*, 18 June 2016) <<https://www.economist.com/news/americas/21700682-right-reform-has-been-introduced-perfecting-it-could-take-years-trials-and-errors>> accessed 26 December 2017; Interview with Prof. John Mill Ackerman Rose (Institute for Legal Research, National Autonomous University of Mexico), transcript (*National Public Radio - 'Tell Me More' programme*) <<https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91684101>> accessed 26 December 2017.

11. Calderón escalated the deployment of soldiers around the country, from 20,000 to 50,000. See Christopher Woody, 'After a decade fighting the cartels, Mexico may be looking for a way to get its military off the front line' (*Business Insider*, 13 February 2017) <<https://www.businessinsider.nl/mexican-military-role-in-fighting-drug-war-and-cartels-2017-2/?international=true&rs=US>> accessed 3 January 2018.

12. Lee and Renwick 2017, *supra* n.3. Not only did Calderón devote resources in the empowerment of the military but he also pursued a wide-scaled publicity campaign, see Luis Brito, 'La SEDENA invierte más en publicidad para mejorar imagen ante ciudadanos' (*CNN México*, 7 September 2011) <<http://expansion.mx/nacional/2011/09/07/la-sedena-invierte-mas-en-publicidad-para-mejorar-imagen-ante-ciudadanos>> accessed 21 December 2017.

13. Vanda Felbab-Brown, *Changing the game or dropping the ball? Mexico's Security and Anti-Crime Strategy under President Enrique Peña Nieto* (Brookings, November 2014) 4.

14. 'Calderón Defiende la Estrategia en Ciudad Juárez en Publicación de Harvard' (*CNN México*, 17 February 2013); Clare Ribando Seelke and Kristin Finklea, *U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond*, CRS Report R41349.

15. Arturo Ángel, 'Los homicidios suben en las 5 regiones del plan de seguridad de EPN y llegan a nuevo récord' (*Animal Político*, 23 May 2017) <<http://www.animalpolitico.com/2017/05/los-homicidios-suben-en-las-5-regiones-del-plan-de-seguridad-de-epn-y-llegan-a-nuevo-record/>> accessed 4 January 2018.

16. The division of the Mexican states was as follows: 1) Northwest Zone: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa and Sonora; 2) Northeast Zone: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí and Tamaulipas; 3) Western Zone: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro and Zacatecas; 4) Central Zone: Federal District, State of Mexico, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla and Tlaxcala; and 5) Southeast Zone: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz and Yucatan. See SEGOB, II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (10 January 2013) <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284444&fecha=10/01/2013> accessed 5 January 2018.

17. George W. Grayson, *The Impact of President Felipe Calderón's War On Drugs On The Armed Forces: The Prospects For Mexico's "Militarization" and Bilateral Relations* (U.S. Army War College, Strategic Studies Institute 2013) 66–67.

so clearly defined – would the GN be responsible for preventing crime or would it merely react to incidents of violence?¹⁸ After being heavily criticised for police militarisation, the government eventually announced that the GN would essentially form part of the civil police, not the military forces;¹⁹ nevertheless, the military has played an incremental part in ensuring the country’s security, and will continue to do so throughout Peña Nieto’s term.²⁰

16. Peña Nieto’s promotion of inter-agency and inter-state cooperation, through the adoption of a unified command policy as well as a reform of the National Code of Criminal Procedures and other criminal legislation is aimed at coordinating enforcement efforts, combating corruption and creating a unified front against the DTOs.²¹ Despite the reported decrease in violence during the first half of Peña Nieto’s administration,²² when the death toll in Mexico experienced a rise in 2016,²³ the government once again explicitly rejected the proposed classification of the situation in Mexico as a NIAC and maintained that Mexico is not as violent as it is often portrayed.²⁴
17. It should be noted that a recent report issued by SNSP refers to 2017 as the year with the highest number of intentional homicides since 1997, when this organisation first started releasing official statistics.²⁵ According to the report, in 2017 there was a total of 25,339

18. Alejandro Hope, ‘Peña Nieto’s Tangled Security Reforms’ (*Insight Crime*, 11 March 2013) <www.insightcrime.org/news-analysis/pena-nietos-tangled-security-reforms> accessed 23 December 2017; Meyer n.5, at 20–21; UNCHR, ‘Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico’ (28 April 2014) A/HRC/26/36/Add.1, para. 24.

19. Marcos Muedano, ‘Aceleran reclutamiento para la Gendarmería’ (*El Universal*, 21 November 2013) <www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/aceleran-reclutamiento-para-la-gendarmeria-967249.html> accessed 23 December 2017; Francisco Reséndiz, ‘La Gendarmería, hasta julio de 2014, anuncian’ (*El Universal*, 28 August 2013) <www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/la-gendarmeria-hasta-julio-de-2014-anuncian-945820.html> accessed 23 December 2017; Dennis A. García, ‘La Gendarmería Nacional iniciará funciones en julio de 2014’ (*Excelsior*, 28 August 2013) <www.cronica.com.mx/notas/2013/778944.html> accessed 23 December 2017.

20. SEDENA, Programa Sectorial de Defensa Nacional, 2013–2018 <www.sedena.gob.mx/archivos/psdn_2013_2018.pdf>; Meyer n.5, at 20; Patrick Corcoran, ‘Mexico Security under Enrique Peña Nieto, 1 Year Review’ (*Insight Crime*, 1 December 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-security-under-enrique-pena-nieto-one-year-in/>> accessed 10 January 2018.

21. Elvia García, ‘Aprobado Mando Único policial en 26 estados: Osorio’ (*Milenio*, 7 February 2014) <www.milenio.com/region/Faltan-Mando-Unico-OsorioChong_o_241176137.html> accessed 24 December 2017; Meyer at 8; Communication of the President, 18 June 2016 available at <<https://www.gob.mx/presidencia/prensa/let-us-make-the-new-system-the-emblem-of-a-country-committed-to-legality-and-the-rule-of-law-enrique-pena-nieto>> accessed 24 December 2017; Francisco Reséndiz and Dennis García, ‘Defiende Peña Nieto propuesta de mando único policial’ (*El Universal*, 30 August 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/defiende-pena-nieto-propuesta-de-mando-unico-policial>> accessed 24 December 2017; Carlos Lara, ‘Llama Enrique Peña Nieto al Congreso aprobar Mando Único’ (*El Sol de San Luis*, 31 August 2017) <<https://www.elsoldesanluis.com.mx/mexico/llama-enrique-pena-nieto-al-congreso-aprobar-mando-unico>> accessed 24 December 2017; Octavio Rodríguez Ferreira and David A. Shirk, *Criminal Procedure Reform in Mexico 2008–2016: The Final Countdown for Implementation* (Justice in Mexico, University of San Diego, October 2015) 29–30; Jane Brundage, ‘Mexico: National Code of Criminal Procedures Passed by Chamber of Deputies’ (*Mexico Voices*, 6 February 2014) <<https://mexicovoices.blogspot.com.cy/2014/02/mexico-national-code-of-criminal.html>> accessed 24 December 2017.

22. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ‘Estadísticas a Propósito del... Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer’ (23 November 2015) Aguascalientes, Ags. P. 1/22, <<http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia.pdf>> accessed 24 December 2017; Por Israel Zamarrón, ‘Estados manipulan cifras de delitos, advierte México Evalúa’ (*Publímetro*, 31 October 2016) <<https://www.publímetro.com.mx/mx/noticias/2016/10/31/estados-manipulan-cifras-delitos-advierte-mexico-evalua.html?page=1&word=noticias&blog=mx&kind=category>> accessed 24 December 2017; Diana Lastiri, ‘All state governments in Mexico manipulate data: México Evalúa’ (*El Universal*, 31 October 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/english/2016/10/31/all-state-governments-mexico-manipulate-crime-data-mexico-evalua>> accessed 24 December 2017.

23. Christopher Woody, ‘Killings in Mexico climbed to new highs in 2016, and the violent rhythm may only intensify’ (*Business Insider*, 8 February 2017) <<http://www.businessinsider.com/mexico-homicides-in-2016-under-enrique-pena-nieto-2017-2>> accessed 24 December 2017.

24. Elizabeth Roberts, ‘Report: Mexico was second deadliest country in 2016’ (*CNN*, 11 May 2017) <<http://edition.cnn.com/2017/05/09/americas/mexico-second-deadliest-conflict-2016/index.html>> accessed 19 December 2017.

25. Centro Nacional de Información, Secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, ‘Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997–2017’ (*Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública*, 20 January 2018) <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_122017.pdf> accessed 23 January 2018.

intentional homicides, which translates into an increase of 27% from 2016, and an increase of 13% from 2011, that was up until recently, considered as the bloodiest year ever documented by the SNSP, with 22,409 cases.²⁶

3.1. ACTORS

18. The situation in Mexico since 2006 is highly complex due to the multiplicity of actors involved in incidents of violence, either simultaneously or during different time periods. The relevant actors in the Mexican situation are the governmental forces and more specifically the military, alongside the DTOs, which are considered organised criminal gangs under the Mexican Federal Criminal Code,²⁷ and have been described as so “entrenched” that have even managed to infiltrate governmental sectors.²⁸ This section of the report aims to provide an overview, in alphabetical order, of the nine main DTOs that have been identified as the most prominent and active in Mexico,²⁹ as well as to provide a preliminary description of the Mexican armed forces.³⁰

3.1.1. Drug Trafficking Organisations (DTOs)

Cartel del Golfo (CDG)

19. The CDG is based in city of Matamoros in the north-eastern border state of Tamaulipas and has operations throughout the Gulf side of Mexico, and smuggling activities in both Central and South America.³¹ Created in 1984 by Juan García Ábrego as a drug delivery service, handling cocaine shipments from Colombia, through Mexico and to the United States, it ultimately developed into a large scale DTO with the ability to bribe governmental agents and inspire corruption. After García Ábrego’s arrest, Osiel Cárdenas Guillén assumed leadership and expanded the CDG’s violent operations through the creation of Los Zetas, a faction composed of corrupted military personnel that acted as the CDG’s hired assassins.³² After the split of Los Zetas from the CDG in 2010, the ensuing violence between the two criminal groups together with federal action led to the “balkanization”³³ of the CDG and the dismantling of the DTO into smaller factions that have engaged in a

26. ‘Nuevo récord de violencia en México: 80 asesinatos por día durante 2017’ (*Infobae*, 22 January 2018) <<https://www.infobae.com/america/mexico/2018/01/22/nuevo-record-de-violencia-en-mexico-80-asesinatos-por-dia-durante-2017/>> accessed 23 January 2018.

27. The Criminal Code was amended together with the Federal Economic Competition Law (LFCE) in 2014, article 53. See Carlos Mena-Labarthe, “Criminal Sanctions for Cartel Conduct in Mexico”, *Competition Policy International* (26 June 2016) <<https://www.competitionpolicyinternational.com/criminal-sanctions-for-cartel-conduct-in-mexico/>> accessed 20 December 2017.

28. UNCHR, ‘Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico’ (28 April 2014) A/HRC/26/36/Add.1, para 9.

29. June S. Beittel, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations* (Congressional Research Service, 25 April 2017), 9 <<https://fas.org/sgp/crs/row/R41576.pdf>> accessed 17 November 2017.

30. Inter-American Commission of Human Rights, *The Human Rights Situation in Mexico* (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 December 2015).

31. John Bailey, ‘Drug Trafficking Organizations and Democratic Governance’ in *The Politics of Organized Crime in Mexico: Democratic Governance in a Security Trap* (Boulder: First Forum Press, 2014), 120.

32. Angelica Leicht, ‘The Gulf Cartel: A Look at the Notorious Narco Organization, One of Mexico’s Oldest Drug Organizations’ (*Latin One*, 29 July 2014) <<http://www.latinone.com/articles/7200/20140729/the-gulf-cartel-a-look-at-the-notorious-narco-organization-one-of-mexicos-oldest-drug-organizations.htm>> accessed 15 October 2017.

33. Balkanization indicates that the group lacks a central authority, see Beittel, *supra* note 29, at 9.

variety of criminal activities ranging from fuel theft to extortion, kidnapping and drug trafficking.³⁴

Cartel de Juárez (CDJ)

20. The origins of the CDJ can be traced back to the 1980s when Rafael Aguilar Guajardo was granted control over the area of Juárez after the arrest of the Guadalajara Cartel's leaders.³⁵ In 1993, Amado Carrillo Fuentes, alias "El Señor de los Cielos", assumed control of the group and managed to considerably expand its operations, ultimately being responsible for more than half of the total Mexican drug trafficking.³⁶ After Amado's death in 1997, his brother Vicente gained charge of the group, which is now also known as the Vicente Carrillo Fuentes Organisation. Between the years 2008–2011, friction between CDJ and CDS brought with it a wave of violence and killings within the state of Chihuahua,³⁷ that reportedly mellowed following the government's policies and the ensuing weakening of the CDJ.³⁸ After 2011, the CDJ established the Nuevo Cartel de Juárez in its 're-branding' efforts that were nevertheless quickly abandoned.³⁹ Today, the CDJ is believed to have experienced a flux in operations since engaging in the cultivation of opium and the production of heroin.⁴⁰

Cartel de los Arellano Félix / Tijuana (CAF)

21. In order to maintain control over the border between Baja California and southern California, the now-defunct Guadalajara Cartel entrusted the border city of Tijuana to the seven Arellano Félix brothers and four sisters, leading to the creation of the CAF.⁴¹ Up until its split into two competing groups in 2008 and the consequent capture of its major leaders,⁴² the CAF was considered one of the most dominant DTOs operating in Mexico.⁴³ Today, the CAF is believed to have maintained its status as a 'tollgate' cartel, allowing

34. Interview with Eduardo Guerrero Gutiérrez, a Mexican security analyst and former security adviser to President Enrique Peña Nieto in June 2014, in Beittel, *supra* note 29, at 17.

35. 'Juarez Cartel Profile' (*Insight Crime*, 17 November 2015) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/juarez-cartel-profile/>> accessed 18 October 2017.

36. *Ibid*; Beittel, *supra* note 29, at 15.

37. Steven Dudley, 'Police Use Brute Force to Break Crime's Hold on Juárez' (*Insight Crime*, 13 February 2013) <<https://www.insightcrime.org/investigations/brute-force-breaks-crime-s-hold-on-juarez/>> accessed 25 December 2017; Viridiana Rios Contreras, 'The Role of Drug-Related Violence and Extortion in Promoting Mexican Migration: Unexpected Consequences of a Drug War' (2014) 49 *Latin America Research Review* 3.

38. Damien Cave, 'Ciudad Juárez, a Border City Known for Killing, Gets Back to Living' (*New York Times*, 13 December 2013) <<http://www.nytimes.com/2013/12/15/world/americas/a-border-city-known-for-killing-gets-back-to-living.html>> accessed 18 October 2017.

39. 'Mexico Security Memo: A New Juárez Cartel' (*Stratfor*, 1 February 2012).

40. Beittel, *supra* note 29, at 16; Christopher Woody, 'A Mexican cartel enforcer's prediction about a valuable border territory appears to be coming true' (*Business Insider*, 23 October 2017) <<https://www.businessinsider.nl/mexican-cartel-enforcer-warned-about-rising-violence-in-ciudad-juarez-2017-10/?international=true&r=US>> accessed 25 December 2017.

41. Beittel, *supra* note 29, at 12; John Bailey, 'Drug Trafficking Organizations and Democratic Governance' in *The Politics of Crime in Mexico: Democratic Governance in a Security Trap* (Boulder: FirstForum Press, 2014) 121.

42. Steven Dudley, 'Who Controls Tijuana?' (*Insight Crime*, 3 May 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/who-controls-tijuana/>> accessed 25 January 2018.

43. Mark Stevenson, 'Mexico Arrests Suspected Drug Trafficker Named in US Indictment' (*News OK*, 24 October 2013) <<http://newsok.com/article/feed/608903>> accessed 20 December 2017; E. Eduardo Castillo and Elliot Spagat, 'Mexico Arrests Leader of Tijuana Drug Cartel' (*Akron Beacon Journal, Ohio.com*, 24 June 2014) <<https://www.ohio.com/akron/news/mexico-arrests-leader-of-tijuana-drug-cartel>> accessed 20 December 2017.

other DTOs to transport drugs through its territory upon the payment of fees.⁴⁴ The CAF's influence, however, is being challenged by the emerging CJNG.⁴⁵

Cartel de Sinaloa (CDS)

22. One of the oldest and more influential DTOs operating in Mexico, the CDS was created in the state of Sinaloa by Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera and Héctor Luis Palma Salazar, who had previously been associated with the now-defunct Guadalajara cartel.⁴⁶ When Salazar was arrested in 1993, after the turf wars with the CAF, El Chapo rose to power and managed to maintain control of the group until his arrest in February 2014. Guzmán's arrest did not only incite violence amongst the group, but it is also believed that after his extradition to the U.S. in 2017, the cohesion within the CDS has been affected.⁴⁷ The CDS is thought to exercise substantial operations in more than 50 countries across four continents, namely in the Americas, Europe, West Africa and Southeast Asia.⁴⁸ It has always maintained a relatively low profile compared to other DTOs, so as to prevent its exposure to military enforcement operations. Moreover, it is believed to be one of the few DTOs in Mexico that has not undergone diversification of criminal activities, limiting its efforts to the traditional drug trafficking enterprises.⁴⁹

Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

23. This relatively new criminal organisation used to be responsible for the drug shipments and finances of the CDS. Now, it has emerged as one of the most violent DTOs, as a result of the fragmentation of the aforesaid.⁵⁰ The CJNG has become one of the fiercest rivals of the CDS, Los Zetas and the OBL.⁵¹ The notoriety of its leader, Rubén Oseguera Cervantes, also known as “El Mencho”, is often compared to that of the former CDS leader El Cha-

44. 'Mexico Security Memo: Torreon Leader Arrested, Violence in Tijuana' (*Stratfor*, 24 April 2013) <<http://www.stratfor.com/analysis/mexico-security-memo-torreon-leader-arrested-violence-tijuana#axzz37Bb5rDDg>> accessed 25 December 2017; E. Eduardo Castillo and Elliot Spagat, 'Mexico Arrests Leader of Tijuana Drug Cartel' (*Akron Beacon Journal, Ohio.com*, 24 June 2014) <<https://www.ohio.com/akron/news/mexico-arrests-leader-of-tijuana-drug-cartel>> accessed 20 December 2017.

45. Sandra Dibble, 'New Group Fuels Tijuana's Increased Drug Violence' (*San Diego Union Tribune*, 13 February 2016); Christopher Woody, 'Tijuana's Record Body Count Is a Sign That Cartel Warfare is Returning to Mexico' (*Business Insider*, 15 December 2016) <<http://www.businessinsider.com/sinaloa-jalisco-cartel-drug-war-in-tijuana-mexico-2016-12?international=true&R=US&R=T>> accessed 25 December 2017.

46. Patrick Radden Keefe, 'Cocaine Incorporated' (*New York Times*, 15 June 2012); Natalie Jennings, "'El Chapo" by the Numbers' (*Washington Post*, 26 February 2014) <https://www.washingtonpost.com/news/world/wp/2014/02/26/el-chapo-by-the-numbers/?utm_term=.698925136d6e> accessed 25 January 2018.

47. Kyra Gurney, 'Sinaloa Cartel Leader "El Azul" Dead? "El Mayo" Now in Control?' (*Insight Crime*, 9 June 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/sinaloa-cartel-leader-el-azul-dead-leaving-el-mayo-in-control/>> accessed 15 January 2018.

48. Beittel, *supra* note 29, at 13; 'Sinaloa Cartel Entrenched in Costa Rica' (*Insight Crime*, 13 December 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/sinaloa-cartel-entrenched-in-costa-rica/>> accessed 17 October 2017; Geoffray Ramsay, 'Colombian Officials arrest money launderer for "Chapo" Guzman' (*Insight Crime*, 11 August 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/colombian-officials-arrest-money-launderer-for-chapo-guzman/>> accessed 17 October 2017.

49. Beittel, *supra* note 29, at 15.

50. 'Jalisco Cartel - New Generation Profile' (*Insight Crime*, 17 April 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/jalisco-cartel-new-generation/>> accessed 18 October 2017; Marcos Muedano, 'El Mencho, principal objetivo de las fuerzas federales' (*El Universal Nación*, 4 May 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/el-mencho-principal-objetivo-de-las-fuerzas-federales-225660.html>> accessed 21 December 2017; Christopher Woody, 'Mexico's biggest cartel is leaderless, and drug violence may be about to intensify' (*Business Insider*, 29 October 2016) <<http://www.businessinsider.com/mexico-fighting-between-sinaloa-cartel-jalisco-cartel-getting-worse-2016-10>> accessed 21 December 2017.

51. According to Monte Alejandro Rubido, National Security Commissioner of Mexico, the CJNG is in possession of significant power making it the most dangerous and powerful cartel in Mexico in recent years. See Jo Tuckman, 'Mexico declares all-out war after rising drug cartel downs military helicopter' (*The Guardian*, 4 May 2015) <<https://www.theguardian.com/world/2015/may/04/mexico-declares-war-rising-drug-cartel-downs-military-helicopter>> accessed 4 January 2018.

po.⁵² Cervantes used to be a policeman in the state of Jalisco and is now believed to lead, what many consider, the ‘deadliest and fastest-growing’ DTO.⁵³ The CJNG has managed to gain control over key ports in Mexico so as to maintain its position of power, as well as to establish an international reach.⁵⁴ It is also known for its publicity campaigns and employment of social media in the advancement of its operations and idealistic propaganda against other DTOs.⁵⁵

La Familia Michoacana (LFM)

24. LFM is a criminal organisation originating and operating in the state of Michoacán. The DTO originally aligned itself with Los Zetas whilst it formed a part of CDG, however, LFM announced its intent to operate independently and denounced Los Zetas as their enemy in 2006.⁵⁶ Nonetheless, the impact of their prior affiliation with Los Zetas became evident between 2006 to 2010 when the DTO employed military-style violence not only to maintain its position in Michoacán but also to expand its operations in the states of Guerrero, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Jalisco and Mexico City.⁵⁷ The leader of LFM, Nazario Moreno González, also known as “El Más Loco”, was presumed dead in 2010. However, it was later established that he had gone underground to create a new DTO that emerged in 2011, Los Caballeros Templarios (LCT), which ultimately succeeded LFM in the state of Michoacán.⁵⁸ Although weakened, the LFM currently engages in drug trafficking, kidnapping and extortion under the leadership of Héctor García, also known as “El Player”.⁵⁹

Los Caballeros Templarios (LCT)

25. As mentioned above, Nazario Moreno González created LCT in 2011. Their conviction to preserve their version of evangelical Christianity in the state of Michoacán is also exemplified in their name, which was inspired by a medieval religious-military order

52. David Agren, ‘The only two powerful cartels left’ (*The Guardian*, 28 November 2016) <<https://www.theguardian.com/world/2016/nov/28/mexico-drug-cartels-sinaloa-jalisco-colima>> accessed 25 December 2017; ‘Sinaloa Cartel, CJNG battling in Colima’ (*Mexico News Daily*, 28 March 2016) <<https://mexiconewsdaily.com/news/sinaloa-cartel-cjng-battling-colima/>> accessed 25 December 2017; Christopher Woody, ‘El Chapo’ Guzmán’s son was kidnapped by a rival cartel, and it could be the start of a new, violent era of cartel fighting’ (*Business Insider*, 17 August 2016) <<http://www.businessinsider.com/el-chapo-guzman-son-kidnapped-in-mexico-cartel-war-2016-8>> accessed 25 December 2017.

53. Josh Eells, ‘The Brutal rise of El Mencho’ (*Rolling Stone*, 11 July 2017) <<https://www.rollingstone.com/culture/features/the-brutal-rise-of-el-mencho-w491405>> accessed 21 December 2017; Tucker Duncan, ‘Jalisco’s “New Generation” Is Becoming One of Mexico’s Most Powerful and Dangerous Drug Cartels’ (*Vice News*, 8 April 2015) <<https://news.vice.com/article/jaliscos-new-generation-is-becoming-one-of-mexicos-most-powerful-and-dangerous-drug-cartels>> accessed 21 December 2017.

54. Beittel, *supra* note 29; Luis Alonso Perez, ‘Mexico’s Jalisco Cartel – New Generation: From Extinction to World Domination’ (*Insight Crime*, 26 December 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-cartel-jalisco-new-generation-extinction-world-domination/>> accessed 24 January 2018.

55. Zorayda Gallegos, ‘Mexico’s Jalisco drug cartel uses Facebook to recruit new hitmen’ (*El País Mexico*, 3 August 2017) <https://elpais.com/elpais/2017/08/01/inenglish/1501585590_499112.html> accessed 23 December 2017; ‘CJNG recluta a personas por medio de Facebook y las obliga a unirse a sus filas’ (*El Debate*, 21 July 2017) <<https://www.debate.com.mx/mexico/CJNG-recluta-a-personas-por-medio-de-Facebook-y-las-obliga-a-unirse-a-sus-filas-20170721-0324.html>> accessed 23 December 2017.

56. Beittel, *supra* note 29, at 20.

57. Alejandro Suverza, ‘El Evangelio según La Familia’ (*Nexos*, 1 January 2009); William Finnegan, ‘Silver or lead’ (*The New Yorker*, 31 May 2010) <<https://www.newyorker.com/magazine/2010/05/31/silver-or-lead>> accessed 23 January 2018.

58. Beittel, *supra* note 29, at 20.

59. ‘Familia Michoacana Profile’ (*Insight Crime*) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/familia-michoacana-mexico-profile/>> accessed 17 October 2017.

that defended the pilgrims in Jerusalem.⁶⁰ Their violent methods of extortion that were unopposed by the government, prompted civilians in the state of Michoacán to take self-defensive action in 2013.⁶¹ The DTO experienced heavy blows in 2014, when the government cooperated with the ‘autodefensas’ and managed to kill the main leaders of the group, namely González and Enrique Plancarte.⁶² Nevertheless, LCT continued to engage in drug trafficking and extortion in the states of Guanajuato, Morelos and Guerrero, often through smaller spin-off groups, such as Los Viagras.⁶³ The capture of the last known leader of LCT, Ignacio Rentería Andrade, alias “El Cenizo”, in June 2017, has been characterised as the ultimate blow, cementing LCT’s demise.⁶⁴

Los Zetas

26. Osiel Cárdenas Guillén, the leader of the CDG in the late 1990s, originally created this group with the assistance of Rubén Salinas, also known as “El Chato”.⁶⁵ Salinas was a former Army lieutenant, who rounded up around 30 army deserters, previously members of the “Grupo Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Special Forces Aeromobile Group, GAFE), to act as Guillén’s bodyguards, protecting him from other DTOs and the Mexican military.⁶⁶ Los Zetas gained more power and influence within the CDG and their membership numbers increased exponentially after Guillén’s extradition to the U.S. in 2007. Ultimately, the group separated from the CDG in 2010, becoming one of the most violent and deadly cartels in Mexico.⁶⁷ Los Zetas maintained a significant presence over several Mexican states on the Gulf, and extended their activities to Ciudad Juárez and some states on the coast of the Pacific Ocean, while continuing to operate in both Central and South

60. Beittel, *supra* note 29, at 21; ‘Caballeros Templarios Profile’ (*Insight Crime*) <<https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/caballeros-templarios-perfil/>> accessed 20 December 2017.

61. Hans-Maximo Musielik, ‘The Mexican Doctor Who Leads a Militia Against the Cartels’ (*Vice News*, 13 January 2014) <https://www.vice.com/en_uk/article/qbebz7/the-mexican-doctor-who-leads-a-militia-against-the-cartels> accessed 20 December 2017; Christopher Woody, ‘In Mexico’s “Hot Land” citizen self-defence forces and criminal groups may be gearing up for more violence’ (*Business Insider*, 11 December 2016) <<http://www.businessinsider.com/autodefensas-causing-violence-in-guerrero-and-michoacan-in-mexico-2016-12>> accessed 21 December 2017.

62. Olga R. Rodriguez, ‘Mexican Marines Kill Templar Cartel’s Leader’ (*Washington Times*, 1 April 2014); Ed Adamczyk, ‘Mexican drug cartel leader Plancarte Solis killed in shootout’ (*United Press International*, 2 April 2014) <https://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/04/02/Mexican-drug-cartel-leader-Plancarte-Solis-killed-in-shootout/4441396463678/> accessed 20 December 2017; ‘Authorities confirm killing of Knights Templar leader “El Chayo”’ (*Justice in Mexico*, 10 March 2014) <<https://justiceinmexico.org/authorities-confirm-killing-of-knights-templar-leader-el-chayo/>> accessed 25 January 2018; Otero, Silvia. ‘Confirman que ‘Kikie’ Plancarte fue abatido por la Marina’ (*El Universal*, 31 March 2014); Jo Tuckman, ‘Mexican drug lord Nazario Moreno’s killing may end Knights Templar cartel’ (*The Guardian*, 10 March 2014) <<https://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/mexican-drug-lord-nazario-moreno-killing-end-knights-templar-cartel>> accessed 20 December 2017.

63. Beittel, *supra* note 29, at 22.

64. ‘Caballeros leader captured in Michoacán’ (*Mexico News Daily*, 21 June 2017) <<https://mexiconewsdaily.com/news/caballeros-leader-captured-in-michoacan/>> accessed 18 December 2017.

65. ‘Zetas Profile’ (*Insight Crime*) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/zetas-profile/>> accessed 15 October 2017.

66. *Ibid.*

67. Los Zetas are responsible for a number of massacres, fire-bombings and mass executions. See George Grayson, *The Evolution of Los Zetas in Mexico and Central America: Sadism as an Instrument of Cartel Warfare*, U.S. Army War College Strategic Studies Institute (Carlisle PA, April 2014) 9; Gordon Earle, Angus West, Hannah Smith and Dillon Rand, ‘The 6 most infamous crimes committed by Mexico’s Zetas cartel’ (*Public Radio International*, 16 July 2013) <<https://www.pri.org/stories/2013-07-16/6-most-infamous-crimes-committed-mexicos-zetas-cartel>> accessed 18 October 2017; William Booth, ‘Five Zeta gangsters arrested in Mexico casino firebombing, police say’ (*The Washington Post*, 29 August 2011) <https://www.washingtonpost.com/world/americas/five-zeta-gangsters-arrested-in-mexico-casino-firebombing-police-say/2011/08/29/gIQAZkQwnl_story.html?utm_term=.5999372dc222> accessed 18 October 2017.

America.⁶⁸ The military background of this group is reflected in its hierarchical structure, which has enabled it to compete with the long-established DTOs; however, its brutal and innovative tactics have distinguished it as a DTO that has caused the population of Mexico incomparable suffering.⁶⁹ Despite Los Zetas' many efforts to incite governmental corruption,⁷⁰ some analysts maintain that they have now been severely weakened after the successful targeted enterprises of the Mexican military, thus leading to its fragmentation into a number of different cells.⁷¹

Organización Beltrán Leyva (OBL)

27. Managed by the four Beltrán Leyva brothers — Alfredo, Arturo, Carlos and Héctor — the OBL used to be the part of the Cartel de Sinaloa (CDS), responsible for “Los Pelones” and “Los Güeros”, two criminal gangs which conducted assassinations in the states of Sonora and Guerrero.⁷² Together with the CDS, the OBL controlled the border between the state of Sonora and the US state of Arizona. When Alfredo, also known as “El Mochomo”, was arrested in 2008 based on information allegedly provided by Guzmán, the leader of the CDS, immense tension between the two DTOs ultimately resulted in the dissolution of their relationship.⁷³ Arturo was killed in 2009 and Carlos was arrested shortly after, thus leaving the organisation in the hands of Héctor, who split the OBL in 2010 and renamed the newly created branch “Cartel del Pacífico Sur”.⁷⁴ Héctor led the OBL up until his arrest in 2014, and was then succeeded by Juan Francisco Patrón Sánchez, also known as “H2”, who died in February 2017.⁷⁵ This organisation is not only involved in drug trafficking but it also engages in money laundering activities and it manages various groups of assassins.⁷⁶ Moreover, it has been considered as one of the most brutal and violent cartels in Mexico⁷⁷

68. Beittel, *supra* note 29, at 18.; Jerry Seper, 'Ruthless Mexican drug cartel recruiting in U.S.; Los Zetas looks to prisons, street gangs' (*The Washington Times*, 7 July 2013) <www.washingtontimes.com/news/2013/jul/7/ruthless-mexican-drug-cartel-recruiting-in-the-us/> accessed 20 October 2017.
69. Open Society Foundations, n 5 at 91; John Bailey, 'Drug Trafficking Organizations and Democratic Governance' in *The Politics of Crime in Mexico: Democratic Governance in a Security Trap* (Boulder, CO: FirstForum Press, 2014), 120; Los Zetas are believed to have been exploiting social media platforms such as Facebook and Twitter to identify their new targets and expand their kidnapping and extortion activities, see Christopher Woody, 'Drug cartels have turned social-media sites like Facebook into one of their most potent weapons' (*Business Insider*, 13 April 2016) <<http://www.businessinsider.com/drug-cartels-using-social-media-sites-for-crime-extortion-2016-4?international=true&r=US&IR=T>> accessed 3 January 2018.
70. Open Society Foundations, n 5 at 94; Gordon James Knowles, 'Threat Analysis: Organized Crime and Narco Terrorism in Mexico' (January 2008) *Military Review*, 73, <http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/MilitaryReview_20080228_arto12.pdf>
71. Beittel, *supra* note 29, at 19.
72. 'El sanguinario cártel de los Beltrán Leyva' (*Univision*, 1 October 2014) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-sanguinario-cartel-de-los-beltran-leyva>> accessed 19 January 2018.
73. 'Beltran Leyva Organization' (*Insight Crime*) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/beltran-leyva-organization-profile/>> accessed 20 December 2017.
74. Gustavo Castillo García, 'Los Beltrán Leyva y el cártel del Milenio se separan de la Federación' (*La Jornada*, 30 January 2008) <<http://www.jornada.unam.mx/2008/01/30/index.php?section=politica&article=012n1pol>> accessed 21 December 2017.
75. 'The Leader of Mexican Cartel Beltran Leyva, machine-gunned from a helicopter' (*El Mundo Internacional*, 2 October 2017) <<http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/10/589d6c43e2704e31108b4669.html>> accessed 23 December 2017; AFP, 'Mexican Forces kill cartel leader, 11 others' (*Business Insider*, 10 February 2017) <<http://www.businessinsider.com/afp-mexican-forces-kill-cartel-leader-11-others-2017-2>> accessed 20 December 2017; Gerard Couzens and Annabel Howard, 'Drug lord 'H2' dramatically machine-gunned to death by a Mexican Air Force helicopter in a violent firefight' (*The Mirror News*, 10 February 2017) <<http://www.mirror.co.uk/news/world-news/drugs-lord-h2-dramatically-machine-9790729>> accessed 20 December 2017.
76. 'El sanguinario cártel de los Beltrán Leyva' (*Univision*, 1 October 2014) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-sanguinario-cartel-de-los-beltran-leyva>> accessed 19 January 2018.
77. 'Beltran Leyva Organization Profile' (*Insight Crime*) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/beltran-leyva-organization-profile/>> accessed 20 December 2017. Christopher Woody, 'A kingpin's killing puts the complexity and brutality of Mexico's drug war on vivid display' (*Business Insider*, 14 February 2017) <<http://www.businessinsider.com/mexico-helicopter-kills-cartel-kingpin-amid-cartel-conflict-2017-2>> accessed 20 December 2017.

and it continues to operate in more than ten Mexican states, including its state of origin, Sinaloa.⁷⁸

3.1.2. State Armed Forces

28. Military forces became involved in the combatting of drug-trafficking as early as the 1930s.⁷⁹ It was the development and modernisation of drug-trafficking during the 1970s, however, that prompted the classification of the phenomenon as a ‘national security’ problem, requiring Military and the Air Force under the command of the Secretaría de Defensa Nacional (Secretariat of National Defense, SEDENA), and of the Secretaría de Marina (Navy Secretariat, SEMAR), to take an eminent role in law enforcement.⁸⁰ As part of ‘Operation Secure Mexico’ in 2005, the Fox administration incorporated military personnel within the PF and deployed troops to the rural areas of Mexico in order to reinforce the state police efforts against DTOs.⁸¹
29. Under the Calderón administration the budgets and personnel of both SEDENA and SEMAR more than doubled,⁸² and according to the United Nations (UN), 50,000 soldiers were working on citizen security in 2012.⁸³ However, the redirection of the troops from the rural to the urban areas of Mexico by President Calderón was seen by many as inciting violence between the DTOs and the military, thus aggravating the situation in Mexico.⁸⁴ The militarisation of police forces became evident in the increased spending on military weaponry and equipment, as well as the entrenchment of military culture manifested in the language and appearance adopted by police officers.⁸⁵
30. In fact, over the years Mexico’s public spending on defence equipment increased considerably, reaching an all-time high in 2014 when Mexico spent in excess of \$1 billion (USD), according to the testimony of Admiral William Gortney — a Senior Commander of the US

78. Beittel, *supra* note 29.

79. Catherine Daly, Kimberly Hainle, David A. Shirk, *Armed with Impunity: Curbing Military Human Rights Abuses in Mexico* (Justice in Mexico Project 2012) 4. =

80. According to President Miguel de la Madrid (1982–88), see María Celia Toro, *Mexico’s “War” on Drugs: Causes and Consequences* (Lynne Rienner Publishers 1995) 18–27; Alvarado, Arturo, and Diane Davis, “Cambio político, inseguridad pública y deterioro del estado de derecho en México: Algunas hipótesis en torno del proceso actual,” in Arturo Alvarado and Sigrid Arzt, *El desafío democrático de México: Seguridad y estado de derecho* (El Colegio de México, 2001), 130.

81. Marcos Pablo Moloeznik, ‘The Militarization of Public Security and the Role of the Military in Mexico’ in Robert A. Donnelly and David A. Shirk, *Police and Public Security in Mexico* (University of San Diego, Trans-Border Institute, 2009), 76–80.

82. Catherine Daly, Kimberly Hainle, David A. Shirk, *Armed with Impunity: Curbing Military Human Rights Abuses in Mexico* (Justice in Mexico Project 2012) 6.

83. Press Release 87/15 – IACHR Expresses Concern regarding Allegations of Law Enforcement Participation in Acts of Violence in Mexico. Washington, D.C., 7 August 2015, available at <http://www.oas.org/en/iachr/media_center/preleases/2015/087.asp> accessed 3 January 2018.

84. Nik Steinberg, *Neither Rights Nor Security: Killings, Torture, and Disappearances in Mexico’s ‘War on Drugs* (Human Rights Watch, November 2011); Catherine Daly, Kimberly Hainle, David A. Shirk, *Armed with Impunity: Curbing Military Human Rights Abuses in Mexico* (Justice in Mexico Project 2012) 9; Carlos Antonio Flores Pérez, ‘Organized Crime and Official Corruption in Mexico’ in Robert A. Donnelly and David A. Shirk (eds.), *Police and Public Security in Mexico* (San Diego: Trans-Border Institute, 2009); Christopher Woody, “‘We have seen a significant amount of deaths’: Inside Latin America’s brutal war on crime” (*Business Insider*, 12 December 2015) <<http://www.businessinsider.com/militarized-police-violence-in-latin-america?international=true&cr=US&IR=T>> accessed 10 January 2018.

85. Orlando J. Pérez, ‘Militarizing the Police undermines public Governance’ (*Global Americans*, 3 August 2015) <<https://theglobalamericans.org/2015/08/militarizing-the-police-undermines-democratic-governance/>> accessed 3 January 2018; UNCHR, ‘Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico’ (28 April 2014) A/HRC/26/36/Add.1, para. 21.

Northern Command — before a Senate Armed Services Committee.⁸⁶ Reportedly, during 2014, the Mexican government purchased 2,000 Humvees and more than 20 Blackhawk helicopters from the US government, as well as more than 15 Bell helicopters and four King Air 350ER aircrafts, so as to ensure superiority in the fight against DTOs.⁸⁷

31. The use of SEDENA and SEMAR in law enforcement operations has been criticised both by the Inter-American Commission on Human Rights and the UN Special Rapporteurs as problematic; armed forces are not properly trained to work alongside the civilian population, as evidenced in the vast number of complaints regarding human rights violations.⁸⁸ According to research carried out by the Centro de Investigación y Docencia Económica (Centre of Economic Investigation and Education, CIDE), between 2007 and 2014, SEDENA killed around eight suspected criminals for each one it wounded, whilst 30 suspected criminals were killed by SEMAR for each one wounded, justifying therefore the characterisation given to the Mexican Armed Forces as a “lethal killing force”.⁸⁹
32. The Mexican Minister of Defence, Salvador Cienfuegos Zepeda, doubted the suitability of the military in combating drug-trafficking, stating that it is “unnatural” for soldiers to carry out law enforcement functions.⁹⁰ Despite Peña Nieto’s initial statements in 2012 that the police would regain control over law enforcement operations, SEDENA and SEMAR still remain active.⁹¹ Alongside them, the PF, GN, local state police, as well as members of various prosecutors’ offices including that of the Attorney General, also continue to play an instrumental role in responding to and dealing with instances of violence throughout the country.⁹² However, the utilisation of so many different agencies against DTOs is seen by many as a source of tension causing “inter-service rivalries”.⁹³

86. Senate Armed Services Committee, ‘Statement Of Admiral William E. Gortney, United States Navy Commander United States Northern Command and North American Aerospace Defense Command Before The Senate Armed Services Committee’ (12 March 2015) <https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Gortney_03-12-15.pdf> accessed 10 January 2018.
87. John Lindsay-Poland, ‘The Mexican Military’s Buying Binge’ (*NACLA*, 23 March 2015) <<https://nacla.org/news/2015/03/23/mexican-military%27s-buying-binge-o->> accessed 10 January 2018; David Gagne, ‘New Strategy, Familiar Result: Militarization in Mexico’ (*Insight Crime*, 25 March 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/new-strategy-familiar-result-militarization-in-mexico/>> accessed 10 January 2018.
88. IACHR, *Human Rights Situation in Mexico* (31 December 2015) OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15, 34, <http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf>, accessed 3 January 2018; OHCHR, ‘Report of the Special Rapporteur Juan E. Méndez on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, after his visit to Mexico’ (29 December 2014) A/HRC/28/68/Add.3, para. 20; OHCHR, ‘Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico’ (28 April 2014) A/HRC/26/36/Add.1.
89. Luis Gómez Romero, ‘Mexico’s Military is a Lethal Killing Force – Should it really be deployed as police?’ (*Huffington Post*, 24 April 2017) <https://www.huffingtonpost.com/entry/mexicos-military-is-a-lethal-killing-force-should_us_58fe025be4b0f420ad99c9ee> accessed 8 January 2018.
90. Jesús Aranda, ‘Exige Cienfuegos regularizar función de las fuerzas armadas’ (*La Jornada*, 9 December 2016) <<http://www.jornada.unam.mx/2016/12/09/politica/003mpol>> accessed 8 January 2018; Christopher Woody, ‘After a decade fighting the Cartels, Mexico may be looking for a way to get its military off the front line’ (*Business Insider*, 13 February 2017) <<https://www.businessinsider.nl/mexican-military-role-in-fighting-drug-war-and-cartels-2017-2/?international=true&r=US>> accessed 8 January 2018.
91. SEDENA, Combating drug trafficking, Results of Seizures. Available at: <http://www.sedena.gob.mx/- actividades/combate-al-narcotrafico>; Patrick Corcoran, ‘Mexico Security under Enrique Peña Nieto, 1 Year Review’ (*Insight Crime*, 1 December 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-security-under-enrique-pena-nieto-one-year-in/>> accessed 10 January 2018; Jacobo García, ‘Habrá más violencia en 2017; Seguimos sin policía’ (*El País*, 30 December 2016) <https://elpais.com/internacional/2016/12/28/mexico/1482891304_765667.html> accessed 7 January 2018.
92. IACHR, *Human Rights Situation in Mexico* (31 December 2015) OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15, 34, <http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf>, accessed 3 January 2018.
93. Tim Johnson, ‘Navy has become Mexico’s most important crime-fighting force’ (*McClatchy Newspapers*, 23 October 2012) <<http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24739117.html>> accessed 3 January 2018.

4. *Applicable law*

33. International humanitarian law (IHL) regulates situations of armed conflict either of an international (IAC) or a non-international character (NIAC), and thus is the relevant legal framework for the purposes of this report. Whilst the Geneva Conventions⁹⁴ and Additional Protocols⁹⁵ are silent as to the definition of an armed conflict, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) held that “[a]n armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States or protracted armed violence between governmental authorities and organised armed groups or between such groups within a State”.⁹⁶ Situations of armed violence in which a foreign State intervenes with the consent of a territorial State, also fall within the legal framework applicable to NIACs.
34. While a wide set of rules, particularly the four Geneva Conventions and Additional Protocol I (API), apply to IACs, only a limited number of IHL treaty rules regulates NIACs, mainly enshrined in Article 3 common to the four Geneva Conventions and Additional Protocol II (APII).⁹⁷
35. Violence between government forces and a non-State armed group, or between several non-State armed groups, can amount to a NIAC for the purposes of IHL, if it meets the required threshold of confrontation.⁹⁸ Mere tensions, acts of banditry and isolated incidents of violence are considered insufficient,⁹⁹ as the fighting has to be of a collective nature compelling the State to rely on its armed forces.¹⁰⁰ In addition to the requirement

94. Geneva Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field (adopted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 31; Geneva Convention for the amelioration of the condition of the wounded, sick and shipwrecked members of the armed forces at sea (adopted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 85; Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war (adopted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 135; Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war (adopted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 287.

95. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (adopted 8 June 1977, entered into force 7 December 1978) 1125 UNTS 3 (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of non-international armed conflicts (adopted 8 June 1977, entered into force 7 December 1978) 1125 UNTS 609 (Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the adoption of an additional distinctive emblem (adopted 8 December 2005, entered into force 15 January 2007) 2404 UNTS 261 (Protocol III).

96. *Prosecutor v Tadic* (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction), IT-94-1 (2 October 1995) [70] (emphasis added).

97. Geneva Conventions 1949, Article 3 (*ibid.*); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of non-international armed conflicts (adopted 8 June 1977, entered into force 7 December 1978) 1125 UNTS 609 (Protocol II). Other legal sources applicable to NIACs include *inter alia* weapon conventions; Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (adopted 14 May 1954, entered into force 7 August 1956) 249 UNTS 215; Second Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (adopted 26 March 1999, entered into force 9 March 2004) 2253 UNTS; and customary international law. It is important to note that international human rights law continues to apply alongside the aforementioned Conventions.

98. ICRC, ‘Art.3 Conflicts not of an international character’ in *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2nd edition, 2016) para 387.

99. Pictet (ed.), *Commentary on the First Geneva Convention* (ICRC 1952) paras 49–50.

100. Dietrich Schindler, ‘The different types of armed conflicts according to the Geneva conventions and protocols’ (1979) 163 RCADI 117, 147.

that the violence needs to reach a minimum level of intensity, parties to the conflict need to be sufficiently organised.¹⁰¹ It is generally accepted that for the threshold of a NIAC to be attained, the criteria of organisation and intensity need to be present cumulatively.¹⁰²

36. It should be noted that alongside the established criteria of organisation in relation to the armed groups and the intensity of the conflict, political purposes are generally present as a motivation for the fighting in a NIAC. Nevertheless, during the drafting of common Article 3 at Stockholm in 1948, the requirement of specific political motivation driving armed groups was rejected.¹⁰³ It is now entrenched in international jurisprudence that “the purpose of the armed forces to engage in acts of violence or also achieve some further objective is, therefore, irrelevant”.¹⁰⁴ The ICRC has also further contended that the introduction of political motivation as a prerequisite for a NIAC would, *inter alia*, hinder the effective application of the existing law in practice.¹⁰⁵
37. Ultimately, the applicability of IHL is subject to an objective factual analysis. According to the principle of belligerent equality, once it is objectively established that an armed conflict exists, IHL applies equally to all sides irrespective of the parties’ consent.¹⁰⁶

Level of Organisation

38. When addressing the first criterion of ‘organisation’, there is an established presumption that State armed forces are sufficiently organised.¹⁰⁷ To determine whether a non-State armed group meets the requisite level of organisation, an objective analysis has to be carried out. For this purpose, international jurisprudence has developed a non-exhaustive list of factors indicative of such organisation. These include, but are not limited to: the existence of a command structure and disciplinary rules within the group, headquarters, the control of territory, the ability to access military equipment and recruits, whether or not the members have received military training, the ability of the group to carry out military operations using military strategies and tactics, as well as its ability to enter into and conclude agreements.¹⁰⁸ These factors must be assessed on a case-by-case basis, and are not individually determinative of an armed group’s level of organisation.¹⁰⁹

101. ICRC, ‘How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?’ Opinion Paper (March 2008) 5; *Prosecutor v Tadic* (Trial Judgment), IT-94-1 (7 May 1997) [562].

102. Certain conclusions could ultimately be drawn from one criterion for the other. ICRC, ‘Art.3 Conflicts not of an international character’ in *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2nd edition, 2016), para 434.

103. ICRC, ‘Art.3 Conflicts not of an international character’ in *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2nd edition, 2016) endnote 163.

104. *Prosecutor v Limaj* (Trial Judgment), IT-03-66 (30 November 2005) [170]; Sandesh Sivakumaran, *The Law of Non-International Armed Conflict* (OUP 2012) 182.

105. ICRC, *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*, Report prepared for the 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent (ICRC, Geneva 2011) 11.

106. *Prosecutor v Akayesu* (Trial Judgment) ICTR-96-4 (2 September 1998) [603].

107. Sandesh Sivakumaran, *The Law of Non-International Armed Conflict* (OUP 2012) 170.

108. *Prosecutor v Haradinaj* (Trial Judgment), IT-04-84 (3 April 2008) [60]; ICRC, ‘Art.3 Conflicts not of an international character’ in *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2nd edition, 2016) [430]. See also *Prosecutor v Lubanga* (Trial Judgment) ICC-01/04-01/06 (14 March 2012) [537]; *Prosecutor v Katanga* (Trial Judgment) ICC-01/04-01/07 (7 March 2014) [1186]; *Prosecutor v Bemba* (Trial Judgment) ICC-01/05-01/08 (21 March 2016) [134-136].

109. *Lubanga* (Trial Judgment, 2012) [537]; *Katanga* (Trial Judgment, 2014) [1186].

Level of Intensity

39. International courts and tribunals also developed a number of indicative factors to assess whether the violence in a particular situation has reached a minimum level of ‘intensity’, including: the seriousness of attacks, any increase in the number of armed clashes or in the number of government forces employed, the spread of the clashes over territory and over a period of time, the number of casualties and the extent of material destruction, whether the UN Security Council has passed any resolutions on the matter,¹¹⁰ the number of civilians forced to relocate,¹¹¹ the mobilisation and the distribution of weapons among both parties to the conflict, the types of weapons used, as well as whether there had been any cease fire orders and agreements.¹¹² As with the indicative factors of organisation, none of these are condition *sine qua non* and there is no requirement that all factors be present in a specific case, for the criterion of intensity to be fulfilled.¹¹³
40. The term ‘protracted’, which has been used by the ICTY as a qualifying element of the armed violence, should not be understood as indicating the need for an extended duration of hostilities, but rather as referring to the intensity of hostilities, for which duration is only one of the possible elements.¹¹⁴

Geographical and Temporal Scope of Application

41. Once a particular situation has been distinguished as a NIAC, IHL is applicable over the whole territory under the control of the parties to the conflict, “whether or not actual combat takes place there”.¹¹⁵
42. The beginning of a NIAC is marked by the fulfilment of the intensity criterion between a State and a non-State armed group or between such groups, provided that they, in turn, meet the required threshold of organisation. IHL applies as soon as such a NIAC is deemed to have been initiated.¹¹⁶
43. It is important to note that where a party to the conflict ceases to exist, after a significant military defeat or mere dissolution, it can be concluded that there is a cessation of hostilities and thus IHL is no longer applicable, even if there are subsequent sporadic instances of violence. Where a NIAC involves more than two opposing parties, however, IHL continues to apply to the remaining parties. There also exists a possibility that the defeated party “may still regroup, even over a lengthy period of time, and carry on

110. *Lubanga* (Trial Judgment 2012), [538]; *Katanga* (Trial Judgment, 2014) [1187].

111. *Haradinaj* (Trial Judgment, 2008) [49].

112. *Prosecutor v Boškoski and Tar-uloovski* (Trial Judgment), IT-04-82 (10 July 2008) [177]; *Prosecutor v Ntaganda* (Confirmation of Charges Decision) ICC-01/04-02/06 (10 February 2014) [34].

113. ICRC, ‘Art .3 Conflicts not of an international character’ in *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2nd edition, 2016) para. 433.

114. *Prosecutor v Bemba* (Trial Judgment, 2016) [140].

115. *Prosecutor v Tadic* (Trial Judgment, 1997) [67-70].

116. *Prosecutor v Tadic* (Appeal on Jurisdiction, 1995) [70].

the hostilities”,¹¹⁷ if this is the case then it cannot be deemed that the party has ceased to exist and IHL, therefore, continues to be applicable.

44. Peace agreements or ceasefire orders may act as indicators of the cessation of hostilities; nevertheless, one should never prematurely determine the end of an armed conflict since confrontations may continue well after such formal acts. A peaceful settlement of the conflict can even be assumed in cases where there has been a lasting absence of armed confrontations with no real risk of resumption. Due to the ‘oscillating’ nature of the conflicts’ intensity, there needs to be an acceptable degree of certainty stemming from the analysis of all facts available, before it is concluded that humanitarian law no longer applies.¹¹⁸

Personal Scope of Application

45. During a NIAC, warring parties are bound by IHL rules found in treaties and in customary law.¹¹⁹ Although these sources of law are generally considered to only have a binding effect upon States, IHL respects the well-established principle of ‘belligerent equality’ under which both state and non-state actors acquire the status of legal subjects with rights and obligations.¹²⁰
46. Nevertheless, for the purposes of a NIAC, armed forces opposing the government do not acquire the status of combatants, nor all associated privileges. Pursuant to Common Article 3, the applicability of the rules of IHL cannot affect the legal status of the parties.

Armed Conflicts as a Contextual Nexus for War Crimes

47. The International Criminal Court has jurisdiction over war crimes committed in the context of NIACs as explicitly listed in Article 8 (2) (c) and 8 (2) (e) of the Rome Statute, requiring the existence of an armed conflict as a necessary contextual element of these crimes.¹²¹ Yet, not all acts of violence committed in the territory on which a NIAC takes place automatically fall under IHL; a nexus needs to be proven between the specific conduct and the NIAC.¹²² The ICTY has expressed that regarding the particular act, “the existence of an armed conflict must, at a minimum, have played a substantial part in the perpetrator’s ability to commit it, his decision to commit it, the manner in which it

117. ICRC, ‘Art.3 Conflicts not of an international character’ in *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2nd edition, 2016) [489].

118. *Prosecutor v Haradinaj* (2008) (n 10) [100].

119. ICRC, *Study on Customary International Humanitarian Law* (Cambridge University Press 2005). Also available at ICRC, Customary IHL Database, <https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1> accessed 12 November 2017.

120. Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier, Anne Quintin, *How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law, Volume 1* (3rd edn. ICRC 2011) also available at <https://casebook.icrc.org/law/non-international-armed-conflict#toc--2-however-the-regime-is-closer-to-that-of-international-armed-conflicts-if-fighters-members-of-an-armed-group-with-a-continuous-fighting-function-are-not-considered-to-be-civilians> accessed 12 November 2017.

121. Rome Statute of the International Criminal Court (adopted 17 July 1998, entered into force 1 July 2002) 2187 UNTS 3, art 8.

122. Elements of Crimes (as amended) (International Criminal Court [ICC]) ICC-ASP/1/3 (Pt II-B), UN Doc PCNICC/2000/1/Add.2, Art 8 (2) (c) and Art 8(2) (e); ICC, *Prosecutor v Bosco Ntaganda* (Judgment on the appeal against the “Second decision on the Defence’s challenge to the jurisdiction of the Court in respect of Counts 6 and 9”) ICC-01/04-02/06 OA5 (15 June 2017) [68].

was committed or the purpose for which it was committed”.¹²³ When such a link cannot be determined, such acts remain under the regulation of domestic law and human rights law.¹²⁴

123. ICTY, *Prosecutor v Kunarac et al.*, Judgement, IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Appeals Chamber, 12 June 2002 [58].

124. ICRC, *The Use of Force in Armed Conflicts: Interplay between the Conduct of Hostilities and Law Enforcement Paradigms*, Expert Meeting, Report prepared and edited by Gloria Gaggioli (ICRC, Geneva 2013) 5.

5. Organisation

48. This section purports to analyse whether the nine DTOs that have been identified as the most relevant actors in the on-going situation of drug-related violence in Mexico¹²⁵ comply with the organisational requirements introduced by international courts and tribunals, for them to be considered organised armed groups and potential parties to a NIAC. The indicative factors from the international jurisprudence will be analysed against each individual DTO in order to reach a conclusion as to their level of organisation. This includes factors such as: the group's internal hierarchy; command structure; disciplinary rules; existence of headquarters; control of a certain territory; its ability to gain access to weapons, military equipment, military training and recruits; its ability to plan, coordinate and carry out military operations; the ability to define a unified military strategy and use military tactics, and its ability to speak with one voice and negotiate and conclude agreements.¹²⁶

5.1. CARTEL DEL GOLFO (CDG)

49. The cartel was established in 1984 when Juan García Ábrego struck a deal with the Cartel de Cali in Colombia, expanding the activities of this organisation. Ábrego led the cartel until his extradition to the US in 1996. The command was subsequently passed to Osiel Cárdenas Guillén, leader of the cartel until 2007 when he was extradited to the United States.¹²⁷
50. This cartel operates in the state of Tamaulipas, and particularly in the cities of Matamoros, Nuevo Laredo and Reynosa.¹²⁸ The extent of control that this group exercises over the territory in these areas is uncertain, as it has split into a number of factions that control different parts of Tamaulipas, as explained below.¹²⁹ It is, however, clear that since 2007 this group no longer exercises the fierce control it once did over Tamaulipas, Nuevo León, and Veracruz states that were typically considered as the group's stronghold, due to the growing presence of Los Zetas.¹³⁰ Prior to these developments, the CDG had offices

125. See *supra* section 2.1., para 13.

126. See *supra* section 3, para 37.

127. 'Cartel del Golfo' (*Insight Crime*, 18 June 2015) <<http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-del-golfo-perfil/>> accessed 22 November 2017.

128. *Ibid.*

129. Patrick Corcoran, 'Zetas-Gulf Cartel Conflict Continues to Rock Mexico's Northeast' (*Insight Crime*, 14 November 2017) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/zetas-gulf-cartel-conflict-continues-rock-mexico-northeast/>> accessed 18 December 2017.

130. See *infra* section 4.8. Patrick Corcoran, 'A Survey of Mexico's Trafficking Networks' (*Insight Crime*, 27 June 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/a-survey-of-mexicos-trafficking-networks/>> accessed 18 December 2017.

from which it ran its business in the border town of Rio Bravo,¹³¹ as well as safe houses in Texas,¹³² and Reynosa.¹³³

51. This group has no command structure in place, owing to the decentralisation that it has experienced as of 2007.¹³⁴ Former leader Cárdenas Guillén exerted fierce control over the CDG, especially when he created and led the special group Los Zetas, which was comprised of former members of the Mexican security forces tasked to act as the CDG's enforcers or hitmen. After Cárdenas Guillén's extradition to the US in 2007, the cartel's command has shifted between different leaders, with the group splitting into several competing gangs.¹³⁵ With the arrest of its successor, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, in 2012, the cartel's fate was sealed, having already lost most of its territory and control to Los Zetas, from which they eventually separated definitively in 2010.¹³⁶ It is now considered to be very fragmented and internally divided into factions that do not communicate with each other. The existence of military names, such as commander Samuel "Metro 3" Flores Borrego are not indicative of a determined command structure. The remnants of the CDG cartel are better understood as part of a "regional crime umbrella" in which a phenomenon of "Balkanization" or decentralisation of the organisation's structure has taken place, which in turn amounts to separate cells operating independently from each other, and to a lack of strong central leadership.¹³⁷ Analysts, for instance, attribute the violence that ensued in Reynosa in 2017 to the lack of central command of the CDG and the consequent fighting between rival factions.¹³⁸
52. The CDG has had access to weapons and military equipment, such as AK-47 rifles with several ammunition magazines,¹³⁹ as well as N-PAP M70 rifles, PAP M92 PV pistols, HG pistols, Anderson AR-15 lower receivers, Del-Ton DTI-15 rifles,¹⁴⁰ grenades, grenade

131. Robin Emmett, 'Cartel Inc: In the company of Narcos' (*Reuters*, 14 January 2014) <<https://www.reuters.com/article/us-drugs-mexico-business/cartel-inc-in-the-company-of-narcos-idUSTRE60D4XS20100114>> accessed 26 December 2017.

132. Ildefonso Ortiz, 'Cartel bosses run Mexican enterprise from safe houses in Texas' (*Breitbart Texas*, 10 December 2014) <<http://www.breitbart.com/texas/2014/12/10/cartel-bosses-run-mexican-empire-from-safe-houses-in-texas/>> accessed 25 December 2017; 'Suspected drug cartel member arrested in Texas' (*Albuquerque Journal*, 10 December 2014) <<https://www.abqjournal.com/508157/suspected-drug-cartel-member-arrested-in-texas.html>> accessed 24 October 2018.

133. 'Federal Police rescue 51 Kidnap Victims in Reynosa, Tamaulipas' (*Borderland Beat*, 26 April 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/04/federal-police-rescue-51-kidnapped.html>> accessed 25 December 2017.

134. Fred Burton, 'Mexico: The Price of Peace in the Cartel Wars' (*Stratfor*, 2 May 2007) <https://www.stratfor.com/mexico_price_peace_cartel_wars> accessed 26 December 2017.

135. 'Special Report: The Evolution of Mexico's Drug Cartels' (*Unity Resources Group*, May 2016) <https://www.unityresourcesgroup.com/media/unity_reports/special_report_the_evolution_of_mexicos_drug_cartels.pdf> accessed 18 December 2017, at 3 (hereafter 'Unity Resources Report').

136. Parker Asman, 'Former Boss of Mexico's Gulf Cartel Pleads Guilty to US Drug Charges' (*Insight Crime*, 27 September 2017) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/former-mexico-gulf-cartel-boss-pleads-guilty-drug-trafficking-us>> accessed 21 November 2017.

137. Beittel, *supra* note 29.

138. Christopher Woody, 'The breakdown of one of Mexico's most powerful cartels is driving violence in a valuable border city' (*Business Insider*, 10 November 2017) <<http://www.businessinsider.com/breakdown-of-gulf-cartel-is-driving-violence-in-reynosa-mexico-2017-11>> accessed 18 December 2017.

139. 'Cártel del Golfo activa alerta roja en Reynosa' (*Diario de Yucatán*, 4 May 2017) <<http://yucatan.com.mx/mexico/delinuencia/cartel-del-golfo-activa-alerta-roja-reynosa>>, accessed 24 October 2018; 'Mexican cartel stashed guns, drugs under order state prison' (*Breitbart Texas*, 24 May 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/05/24/mexican-cartel-stashed-guns-drugs-border-state-prison/>> accessed 18 November 2017.

140. Jared Keller, 'Former Army recruiter sentenced to 17 years in prison for selling guns to a Mexican cartel' (*Business Insider*, 10 November 2017) <<http://www.businessinsider.com/army-recruiter-gets-17-years-in-prison-for-selling-guns-to-gulf-cartel-2017-11>> accessed 19 December 2017.

launchers, .50 Calibre automatic rifles, rocket launchers RPG-7, anti-tank rockets M-72,¹⁴¹ helmets and bulletproof vests.¹⁴² Moreover, this cartel is known for having developing ‘narco-tanks’, namely trucks that can only be breached with anti-tank grenades, in order to patrol its smuggling routes.¹⁴³

53. Based on the information collected, this group lost most of its power to recruit and train members after the arrest of Cárdenas Guillén in 2007. This inability to recruit is, for example, indicated in the fact that the practice of recruiting former members of the Security Forces to join its enforcement wing ceased to take place after 2007. In addition, because the CDG does not follow the traditional co-opting methods of other cartels, the human resources on which it can rely are somewhat narrower than that of other DTOs.¹⁴⁴
54. The CDG might still be capable of planning, coordinating and carrying out limited operations, on a relatively small scale and circumscribed only to certain groups. The type of engagements that the CDG has been involved with, since 2007 onwards, are regarded as ‘sporadic’ due to the fact that this cartel is weakened in size and structure, and thus does not have enough resources to sustain long term confrontations.¹⁴⁵ Among its operations, it is important to note that of February 2014, when the CDG commander, Samuel “Metro 3” Flores Borrego, gunned down his Zeta counterpart, Sergio “El Concord 3” Peña, in response to an ambush. Also, in 7 June 2017, in the prison of Tamaulipas, a riot ensued due to rivalries between gangs loyal to the CDG and Los Zetas, which resulted in the death of at least 4 people.¹⁴⁶ On 28 July 2017, the bodies of 5 women and 4 men were found piled up in front of a house in the Mexican city of Nuevo Laredo on the border with Texas, as a consequence of the turf war between this cartel and Los Zetas. However, perpetrators of these incidents remain unknown.¹⁴⁷
55. The absence of a central command in charge of the organisation further implies its inability to define a unified military strategy, or to make use of military tactics. It is also doubtful whether, from 2007 onwards, this group has maintained enough cohesion as to speak with one voice, negotiate and conclude agreements. In April 2010, this group was known to have formed an alliance with LFM, in order to fight against Los Zetas, who had by that time broken apart from the CDG and were aggressively pushing into its traditional

141. ‘Gulf Cartel Plaza Boss Heads To Prison For Life’ (*United States Department of Justice, U.S. Attorney’s Office, Southern District of Texas*, 14 May 2013) <<https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/gulf-cartel-plaza-boss-heads-prison-life>> accessed 18 December 2017; Magda Cos, *Tráfico de armas en México* (Grijalbo 2010), at Figure I.4; ‘El Ejército mexicano decomisa al cártel del Golfo mayor arsenal de armas de la historia’ (*El Mundo España*, 8 November 2011) <<http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/08/internacional/1226116691.html>> accessed 18 December 2017.

142. ‘30 cartel members arrested in northern Mexico’ (*CNN*, 29 September 2010) <<http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/09/29/mexico.cartel.arrested/index.html>> accessed 18 December 2017.

143. Peter Chalk, ‘Profile of Mexico’s seven major drug trafficking organizations’ (*Combating terrorism center*, 18 January 2012) <<https://ctc.usma.edu/posts/profiles-of-mexicos-seven-major-drug-trafficking-organizations>> accessed 19 December 2017.

144. Eduardo Guerrero Gutiérrez, ‘El dominio del miedo’ (*Nexos*, 1 July 2014) <<https://www.nexos.com.mx/?p=21671>> accessed 23 November 2017.

145. ‘Cartel del Golfo’ (*Insight Crime*, 18 June 2015) <<http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-del-golfo-perfil>> accessed 22 November 2017.

146. ‘Prison riot in Mexico’s Tamaulipas state leaves four dead’ (*Reuters*, 7 June 2017) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence/prison-riot-in-mexicos-tamaulipas-state-leaves-four-dead-idUSKBN18Y087>> accessed 23 November 2017.

147. ‘Nine Bodies found outside home in Nuevo Laredo’ (*Reuters*, 28 July 2017) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence/nine-bodies-found-outside-home-in-mexicos-nuevo-laredo-idUSKBN1AD00H>> accessed 23 November 2017.

stronghold in Tamaulipas.¹⁴⁸ However, its split into different cells and factions seems to showcase the fragmentation of the group and, in turn, the lack of a central authority able to make decisions for the entire group.

56. In sum, the information available indicates that the CDG does not seem to reach the required threshold to be considered an organised armed group, particularly due to the lack of central command and its clear fragmentation into different cells.

5.2. CARTEL DE JUÁREZ (CDJ)

57. The origins of the CDJ trace back to the 1980s when the area of Ciudad Juárez came under the control of Rafael Aguilar Guajardo. The organisation grew exponentially only after Guajardo's death in 1993, when his lieutenant Amado Carrillo Fuentes, alias "El Señor de los Cielos", assumed control over the group.¹⁴⁹
58. The CDJ appears to operate under the clear command structure responsible for over 8,000 members, including 2,000 in Ciudad Juárez, 1,000 in Chihuahua, and 5,000 in Texas.¹⁵⁰ Following the death of former leader Amado Carrillo Fuentes in 1997, his brother Vicente assumed leadership until 2014. Throughout this period, Vicente retained the complete control over the CDJ's operations.¹⁵¹ Although some sources dispute that the cartel had a structured leadership after 2014, the information available suggests that it does have a sufficient command and control in place. According to a member of this cartel, when orders come from "above" they must be followed, otherwise insubordinate members are killed as a way of disciplining.¹⁵² The command structure is also evidenced in the fact that the leadership created and used gangs that have clearly defined competences within the CDJ. La Línea gang is in charge of street-level enforcement as the armed branch of the cartel; the Barrio Azteca gang operates mainly on the US side; and Los Lince, a group made up by approximately 80 deserters from the Mexican Army's Special Forces, is responsible for protecting cartel members and transporting drugs.¹⁵³ Each of these gangs operates within the hierarchical structure further down the leadership line. More specifically, José Antonio Acosta Hernández led La Línea from 2008 till 2011 and acted as the cartel's *plaza boss*¹⁵⁴ in Chihuahua and Ciudad Juárez. In that capacity, Acosta-Hernández ordered and led attacks against the organisation's enemies, which had eventually

148. Jeremy Bender, 'Nearly Eight Years Into The Drug War, These Are Mexico's 7 Most Notorious Cartels' (*Business Insider*, 20 October 2014) <<http://www.businessinsider.com/mexicos-7-most-notorious-drug-cartels-2014-10>> accessed 17 December 2017.

149. 'Juarez Cartel' (*Insight Crime*, 17 November 2015) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/juarez-cartel-profile/>> accessed 7 November 2017.

150. Luis Chaparro, 'Jefe sicario: viene otra "guerra" en Ciudad Juárez' (*El Universal*, 20 October 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/10/20/jefe-sicario-viene-otra-guerra-en-ciudad-juarez>> accessed 8 November 2017.

151. Beittel, *supra* note 29.

152. Luis Chaparro, 'Jefe sicario: viene otra "guerra" en Ciudad Juárez' (*El Universal*, 20 October 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/10/20/jefe-sicario-viene-otra-guerra-en-ciudad-juarez>> accessed 8 November 2017.

153. 'Juarez Cartel' (*Insight Crime*, 17 November 2015) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/juarez-cartel-profile/>> accessed 7 November 2017.

154. Cartels refer to cities as *plazas*. Each plaza has a designated boss, responsible for leading the cartel's operations in that particular area.

resulted in over 1,500 deaths.¹⁵⁵ It is believed that after his arrest in 2011, this gang has been in decline.¹⁵⁶ The Barrio Azteca gang is considered to be highly sophisticated and effective.¹⁵⁷ It has a hierarchical structure similar to that of the army, where a committee of ‘generals’ rules by consensus. Below them, ‘captains’ control mini-plazas that are run by ‘lieutenants’ who, together with ‘soldiers’ or *indios* (often underage), are used for the local distribution of small amounts of drugs. Barrio Azteca is well known for the strict order that it enforces on its members, as it requires them to prioritize the gang’s activities over all else and implements a set of “sacred rules”, the breaking of which is a ground for harsh punishment and even death for both gang members and their families.¹⁵⁸ Thus, the information collected infers that the CDJ has a clear command structure that is able to impose disciplinary rules on its members.

59. Whilst no information has been found as to the existence of a particular or long-standing headquarters of this DTO, it could safely be assumed that it is based in Ciudad Juárez, from where it operates.¹⁵⁹
60. At the height of its power in the early 2000s, the CDJ operated in nearly 21 states and its main areas of influence included the states of Sinaloa, Durango, Jalisco, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Colima, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Morelos and Mexico City.¹⁶⁰ Today, the group maintains a firm foothold in Ciudad Juárez and Valle de Juárez, which remains the key corridor for transporting illegal drugs into the United States.¹⁶¹ However, it is not easy to determine the exact extent to which this group controls the aforementioned territory, since it has shifted its territorial control constantly from 2006 to date. While it had considerably lost this control after 2011, analysts suggest that since 2016 and the arrest of El Chapo Guzmán, former leader of the Cartel de Sinaloa, a power vacuum allowed the CDJ to reorganise itself and reclaimed parts of the territory, including sections of the mountain range.¹⁶²

155. DEA Public Affairs, ‘Juarez Drug Cartel Leader Guilty of Charges Related to U.S. Consulate Murders and Others: Sentenced To More Than 10 Life Terms in Prison’ (*Drug Enforcement Administration*, 4 April 2010) <<https://www.dea.gov/pubs/pressrel/pro40512a.html>> accessed 9 November 2017.

156. Patrick Corcoran, ‘A Survey of Mexico’s Trafficking Networks’ (*Insight Crime*, 27 June 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/a-survey-of-mexicos-trafficking-networks/>> accessed 18 December 2017.

157. Eduardo Guerrero Gutiérrez, ‘Pandillas y cárteles: La gran alianza’ (*Nexos*, 1 June 2010) <<https://www.nexos.com.mx/?p=13690&>> accessed 17 December 2017; Nathan P. Jones, ‘Understanding and addressing youth in “gangs” in Mexico’ (*University of San Diego, Wilson Center, Working Paper Series on Civic Engagement and Public Security in Mexico*, August 2013) <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/jones_youth_gangs.pdf> accessed 20 December 2017, at 14.

158. ‘Barrio Azteca’ (*Insight Crime*, 3 October 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/barrio-azteca>> accessed 21 November 2017.

159. It should be noted that the CDJ also maintains safe houses in this city, see Juan Carlos G. Partida y Javier Valdez, ‘Aprehenden a Nuestra Belleza Sinaloa con 7 narcos de Juárez’ (*La Jornada*, 23 December 2008) <<http://www.jornada.unam.mx/2008/12/24/index.php?section=politica&article=003n1pol>> accessed 18 December 2017; ‘Detienen a Miss Sinaloa y 7 narcos’ (*El Universal*, 24 December 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primeria/32205.html>> accessed 18 December 2017.

160. ‘Juarez Cartel’, *supra* note 153.

161. *Ibid.*

162. Christopher Woody, ‘Violence is rising near the US–Mexico border – ‘El Chapo’ Guzmán’s capture could be helping drive it’ (*Business Insider*, 19 October 2016) <<https://www.businessinsider.nl/rising-violence-in-ciudad-juarez-reminder-of-cartel-fighting-2016-10/?international=true&r=US>> accessed 8 November 2017; see also Alejandro Hope ‘Ay, Chihuahua!’ (*El Universal*, 17 October 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/alejandro-hope/nacion/2016/10/17/ay-chihuahua#WATVCjHSwjg.twitter>> accessed 8 November 2017.

Moreover, it is believed that this cartel has always maintained power over the Juárez Corridor.¹⁶³

61. It is clear that the CDJ has regular access to weapons and military equipment. The CDJ uses a wide range of guns and explosive weapons, such as AR-15 rifles, .38 calibre guns, and .32 calibre guns.¹⁶⁴ More recently, they have had access to .50 calibre Barrett rifle, Redeye MANPADS (Man Portable Air Defense System), .30 calibre automatic weapons, 7.62X39 calibre rifles of Romanian origin, 7.62X39 calibre guns, chargers, cartridge cases, cartridges, grenades and grenade launchers. As for military equipment, they have had access to tactic vests, military helmets, boots and uniforms.¹⁶⁵ The use of a car bomb in 2010 and the sophistication of the device was seen by experts as a turning point in the type of weapons used by this cartel.¹⁶⁶
62. The information available clearly indicates that this organisation has the ability to recruit members. Some members of the gangs, particularly of La Línea, are in charge of recruiting people to carry drugs across the border and sell them in the US, to buy cars for the transportation of drugs, and/or to supervise the arrival and distribution of drugs in the US.¹⁶⁷ The CDJ has also reportedly recruited the US Customs and Border Patrol agents.¹⁶⁸ National police officers have been known to cooperate with this cartel up until 2011 as well, either after being paid off by CDJ, or by joining the ranks of La Línea. However, from that date onwards, this collaboration stopped as a consequence of the government-led cleansing of corrupt police officers, as well as due to the targeted killings of those working for the CDJ, orchestrated by the CDS.¹⁶⁹ In addition, cartels operating in Ciudad Juárez have been known for their ability to recruit children from schools of social betterment and drug rehabilitation facilities that are located in the outskirts of Ciudad Juárez.¹⁷⁰
63. The CDJ has the ability to conduct highly organised operations, mainly in a form of targeted killings specifically directed at the elimination of their rivals. These operations involved coordinated teams of armed and often masked men, making use of intelligence,

163. Mike Gallagher, 'The Cartels Next Door: Far from dead, Juárez Cartel flexes its muscles' (*Albuquerque Journal*, 13 February 2017) <<https://www.abqjournal.com/947771/juarez-cartel-flexes-its-muscles.html>> accessed 8 November 2017.

164. Juan Carlos G. Partida y Javier Valdez, 'Aprehenden a Nuestra Belleza Sinaloa con 7 narcos de Juárez' (*La Jornada*, 23 December 2008) <<http://www.jornada.unam.mx/2008/12/24/index.php?section=politica&article=003nipol>> accessed 18 December 2017; 'Detienen a Miss Sinaloa y 7 narcos' (*El Universal*, 24 December 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/32205.html>> accessed 18 December 2017.

165. 'Desmantelan cartel en NCG: incautan 19 vehículos de lujo, un lanzamisiles y 5 tigres' (*La Opción de Chihuahua*, 20 April 2016) <<http://laopcion.com.mx/noticia/133113>> accessed 8 November 2017; Norma Ponce, 'Incautan en Chihuahua tigres, armas y autos a La Línea' (*Milenio*, 21 April 2016) <http://www.milenio.com/policia/decomisan_tigres_Chihuahua-tigres_La_linea-cartel_Juarez-Linea_Cartel_Juarez_o_723527786.html> accessed 18 December 2017.

166. William Booth, 'Ciudad Juarez car bomb shows new sophistication in Mexican drug cartels' tactics' (*Washington Post*, 22 July 2010) <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/21/AR2010072106200.html>> accessed 9 November 2017; Tracy Wilkinson, 'Mexico cartel kills four in car bombing' (*Los Angeles Times*, 17 July 2010) <<http://articles.latimes.com/2010/jul/17/world/la-fg-mexico-car-bomb-20100717>> accessed 18 November 2017.

167. Luis Chaparro, 'Jefe sicario: viene otra "guerra" en Ciudad Juárez' (*El Universal*, 20 October 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/10/20/jefe-sicario-viene-otra-guerra-en-ciudad-juarez>> accessed 8 November 2017.

168. *Ibid.*

169. Steven Dudley, 'How Juarez's Police, Politicians Picked Winners of Gang War' (*Insight Crime*, 13 February 2013) <<https://www.insightcrime.org/investigations/juarez-police-politicians-picked-winners-gang-war/>> accessed 18 December 2017.

170. John Burnett, 'Mexican Drug Cartels Recruiting Young Men, Boys' (*US National Public Radio*, 24 March 2009) <<https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102249839>> accessed 20 December 2017.

surveillance and paramilitary-like tactics to take out their victims.¹⁷¹ In 2008, for instance, when the CDS stormed Ciudad Juárez in order to take it from the CDJ, the CDJ leadership deployed the gang Barrio Azteca to act against the CDS thus leading to massive bloodshed and brutal massacres.¹⁷² La Línea was also involved in the killings of the CDS members and related police officers, sometimes claiming the responsibility by leaving notes on the dead bodies.¹⁷³ The total death count is calculated around 6,000, and although it is difficult to establish the exact number of deaths that can be attributed to the CDJ, the scale of killings and the manner of their commission clearly speaks of a highly organised cartel, able to carry out military-like operations.

64. The implementation of military-like operations can be further seen in the ordering and planning of several murders that took place in 2010, all of them directed at individuals perceived as opponents of the cartel, including persons related to other cartels or involved in actions aimed to prevent the organisation from expanding its criminal activities. Among these are the killing of 16 members of an opposing organisation, and wounding of other 10 individuals at three different residences in Juárez,¹⁷⁴ the shooting of three employees of the US consulate,¹⁷⁵ and the use of a car bomb in Ciudad Juárez that ultimately four people.¹⁷⁶ Thus, the ability of this cartel to plan military-like operations seems to be corroborated by the events that took place between 2008 and 2010.
65. These operations were carried out pursuant to a unified military strategy that the CDJ defined from 2006 to 2011. This can be corroborated by the consistent *modus operandi* that the cartel used to battle the rival CDS, particularly in 2008, when it employed a strategy of targeting and killing policemen working for the latter. The particular method of targeting law enforcement members has been singled out as exemplifying a high level of training and preoperational planning.¹⁷⁷
66. Based on the information available, the CDJ also has the ability to enter into agreements and negotiations with other cartels. The alliances that this cartel has forged with the CDS

171. *Ibid.*

172. Ioan Grillo, *El Narco: Inside Mexico's Criminal Insurgency* (Bloomsbury Press 2012), at 252.

173. 'Matan a 15 personas pese a operativo en Chihuahua' (*El Siglo de Torreón*, 19 May 2008) <<https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/352003.matan-a-15-personas-pese-a-operativo-en-chihuahua.html>> accessed 25 October 2018; Bill Conroy, 'Juarez murders shine light on an emerging 'Military Cartel'' (*The Narcosphere*, 6 December 2008) <<https://narcosphere.narconews.com/notebook/bill-conroy/2008/12/juarez-murders-shine-light-emerging-military-cartel>> and link to <<https://narcosphere.narconews.com/userfiles/70/Juarez.Murders.pdf>> accessed 26 December 2017; Radio La Primerísima, '8 ejecutados en Ciudad Juárez, uno de ellos un policía decapitado' (*Radio La Primerísima*, 28 May 2008) <<http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/30432/8-ejecutados-en-ciudad-juarez-uno-de-ellos-un-policia-decapitado>> accessed 26 December 2017; 'Narco ejecuciones en Chihuahua' (*El Blog del Narco*, 30 May 2008) <<http://elblogdelnarco.blogspot.com.ar/2008/05/narco-ejecuciones-en-chihuahua.html>> accessed 18 December 2017.

174. DEA Public Affairs, 'Juarez Drug Cartel Leader Guilty of Charges Related to U.S. Consulate Murders and Others: Sentenced To More Than 10 Life Terms in Prison' (*Drug Enforcement Administration*, 4 April 2010) <<https://www.dea.gov/pubs/pressrel/pro40512a.html>> accessed 9 November 2017.

175. 'Cartel hitman testifies to 800 murders, daily quotas at kingpin's trial' (*Fox News*, 11 February 2014) <<http://www.foxnews.com/us/2014/02/11/cartel-hitman-testifies-to-800-murders-daily-quotas-at-kingpin-trial.html>> accessed 18 December 2017.

176. Julian Cardona, 'Mexico blames drug cartel for deadly car bomb' (*Reuters*, 17 July 2010) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-bomb/mexico-blames-drug-cartel-for-deadly-car-bomb-idUSTRE66F50G20100717>> accessed 9 November 2017.

177. Carlton Purvis, 'Ambushes by Mexican cartels use military tactics' (*Security Management*, 2 September 2011) <<https://sm.asisonline.org/migration/Pages/ambushes-mexican-cartels-use-military-tactics-008996.aspx>> accessed 19 December 2017.

between 2002 and 2008, the OBL from 2008 onwards,¹⁷⁸ or more recently, the CJNG,¹⁷⁹ may serve as indicators of this cartel's ability to enter into agreements with other parties to the Mexican situation. Moreover, the organisation's idiosyncrasy as toll collectors, with its main source of income being taxes payable by other DTOs which convey drug shipments through its controlled corridor, shows that the CDJ has the ability to negotiate with other parties.¹⁸⁰

67. The CDJ can be assumed to reach the threshold required to be considered an organised armed group between the years of 2006 and 2011. This is evidenced by the command structure that it presented and the use of highly organised gangs, its access and use of sophisticated weapons, the operations conducted and the military tactics used to engage in confrontations with its enemies.
68. Even though the CDJ lost much of its former power and was significantly weakened after 2011, both due to the growing presence of the CDS,¹⁸¹ and the targeting of the Calderón administration from 2006 to 2012, the CDJ nevertheless did not cease to exist. It has also been suggested that La Línea gang is now on the rise, as a separate entity from CDJ, taking over much of its former glory.¹⁸² Analysts suggest that the CDJ may strengthen as a consequence of El Chapo's capture,¹⁸³ but at the time of writing, no information has been found as to whether this cartel reaches the level of organisation from 2011 to date, to be once again considered as an organised armed group for the purposes of this report.

5.3. CARTEL DE LOS ARELLANO FÉLIX / TIJUANA (CAF)

69. The origins of the CAF can be traced back to 1989, when former head of the Cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, alias "El Padrino", split up the cartel and entrusted his nephews and nieces — the seven Arellano Félix brothers and four sisters — with the city of Tijuana. During the 1990s and early 2000s the CAF and the CDJ were deemed to be the dominant DTOs in Mexico. This cartel, however, experienced a drastic blow when the Mexican government undertook severe enforcement actions against it, and arrested or killed all of the five brothers involved in the drug trafficking business. The most lethal blow came after the arrest of Ramón Arellano Félix in 2002, closely followed by that of

178. Jeremy Bender, 'Nearly Eight Years Into The Drug War, These Are Mexico's 7 Most Notorious Cartels' (*Business Insider*, 20 October 2014) <<http://www.businessinsider.com/mexicos-7-most-notorious-drug-cartels-2014-10>> accessed 17 December 2017.

179. Christopher Woody, 'Mexico's ascendant cartel is making a deadly addition to a trafficking hub on the US border' (*Business Insider*, 4 March 2017) <<http://www.businessinsider.com/jalisco-cjng-sinaloa-cartel-violence-in-ciudad-juarez-mexico-2017-3>> accessed 21 December 2017.

180. Beittel, *supra* note 29.

181. Dudley, *supra* note 169.

182. 'Juarez Cartel' (*Insight Crime*, 17 November 2015) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/juarez-cartel-profile/>> accessed 7 November 2017.

183. Luis Chaparro, 'Jefe sicario: viene otra "guerra" en Ciudad Juárez' (*El Universal*, 20 October 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/10/20/jefe-sicario-viene-otra-guerra-en-ciudad-juarez>> accessed 8 November 2017; Christopher Woody, 'Violence is rising near the US-Mexico border - 'El Chapo' Guzmán's capture could be helping drive it' (*Business Insider*, 19 October 2016) <<https://www.businessinsider.nl/rising-violence-in-ciudad-juarez-reminder-of-cartel-fighting-2016-10/?international=true&tr=US>> accessed 8 November 2017; Alejandro Hope, 'Ay, Chihuahua!' (*El Universal*, 17 October 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/alejandro-hope/nacion/2016/10/17/ay-chihuahua#.WATVCjH5Wjg.twitter>> accessed 8 November 2017.

Javier Arellano Félix in 2006. After this date, all the major leaders and associates of the CAF began to gradually fall, the last of whom was captured in 2008.¹⁸⁴

70. This cartel operates in the city of Tijuana, in the north of Mexico,¹⁸⁵ where it has maintained control over the corridors of Tijuana/Baja California–San Diego/California, through which drug shipments are sent to the United States.¹⁸⁶ No data has surfaced as to the existence of headquarters for this cartel; however, several safe houses have been located in the surroundings of the city of Tijuana.¹⁸⁷
71. According to the information collected, it cannot be concluded that this cartel responds to a clear command structure. After the arrests of its major leaders in 2008, the ensuing power vacuum led to the atomisation of the organisation into different factions, with the main two competing for power; the first one led by Fernando Sánchez Arellano and the second led by Teodoro García Simental.¹⁸⁸ Following this division, the CAF leadership cannot be regarded as unified. In addition, these different factions lack hierarchical structure,¹⁸⁹ and instead align themselves with other competing cartels.¹⁹⁰ Thus, the existence of a unified command seems difficult to assert from the information available.¹⁹¹ It should be noted, however, that Enedina Arellano Félix — sister of the founding brothers of the CAF — has allegedly led the cartel since 2014.
72. The CAF has access to weapons and military equipment. For example, it possess weapons such as M-14s, machine guns, Barrett M82 rifles capable of firing through light armour, smoke grenades, helmets and bulletproof vests.¹⁹²
73. Although no particular reference to the recruitment techniques of the CAF was found in the sources examined, cartels operating in Ciudad Juárez have generally been known to have access to underage recruits, whom they recruit from schools of social betterment that are located in the outskirts of Ciudad Juárez. They have also been known to recruit

184. Beittel, *supra* note 29, at 15; Richard Marosi, 'Tijuana killings may signal fall of Arellano Felix cartel' (*Los Angeles Times*, 6 October 2008) <<http://www.latimes.com/world/la-fg-arellano6-2008oct06-story.html>> accessed 17 December 2017.

185. 'Tijuana Cartel Profile' (*Insight Crime*, 17 November 2015) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/tijuana-cartel-profile/>> accessed 20 December 2017.

186. Beittel, *supra* note 29.

187. Miguel Angel Gutierrez, 'Mexico captures key Tijuana drug cartel operative' (*Reuters*, 12 March 2008) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-drugs/mexico-captures-key-tijuana-drug-cartel-operative-idUSN1265009020080313>> accessed 26 December 2017; Sandra Dibble, 'Mexican authorities capture U.S. citizen with suspected cartel links' (*The San Diego Union Tribune*, 10 July 2009) <<http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-bn10arrest19149-2009julo-story.html>> accessed 26 December 2017.

188. Elliot Spagat, 'As Infamous Mexican Cartel Totters, Violence Grows' (*KPBS San Diego Public Radio*, 23 April 2009) <<http://www.kpbs.org/news/2009/apr/23/infamous-mexican-cartel-totters-violence-grows/>> accessed 20 December 2017.

189. Richard Marosi, 'Eduardo Arellano Felix, Tijuana cartel leader, pleads guilty' (*Los Angeles Times*, 24 May 2013) <<http://articles.latimes.com/2013/may/24/local/la-me-ln-arellano-felix-drug-cartel-leader-20130524>> accessed 17 December 2017; see also Harriet Alexander, 'Francisco Rafael Arellano Felix: Head of Tijuana Cartel shot dead by clown gunmen' (*The Telegraph*, 20 October 2013) <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/mexico/10392239/Francisco-Rafael-Arellano-Felix-Head-of-Tijuana-Cartel-shot-dead-by-clown-gunmen.html>> accessed 18 December 2017.

190. 'Mexico's Tijuana cartel weaker as ex-boss comes home' (*Reuters*, 14 March 2008) <<https://www.reuters.com/article/idUSN14398441>> accessed 19 December 2017.

191. David Gagne, 'Tijuana Cartel Resurgent in Mexico: Official' (*Insight Crime*, 13 February 2015) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/tijuana-cartel-resurgent-in-mexico-official/>> accessed 21 November 2017.

192. 'Mexico Army raids Tijuana cartel safehouse' (*Insight Crime*, 6 November 2010) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/mexico-army-raids-tijuana-cartel-safehouse/>> accessed 21 November 2017.

members from drug rehabilitation facilities.¹⁹³ The military training that these members are subjected to is difficult to evaluate.

74. Due to the certain level of atomisation of this cartel and its weakened structure since 2002, it cannot be asserted that the CAF was able to plan, coordinate and carry out military operations, nor to define a unified military strategy. In 2009, however, this organisation carried out several ambushes on Tijuana law enforcement personnel, which led analysts to suggest that the level of planning and coordination that those operations entailed amounted to the use of military tactics.¹⁹⁴
75. This cartel seems to have the capacity to conclude agreements and negotiate with other DTOs, shifting alliances when it is necessary. Since around 2011, it has maintained control of the Tijuana/Baja California–San Diego/California corridors. It has entered into agreements with LFM,¹⁹⁵ as well as with the CDS, under which these DTOs committed to paying a fee in order to use the CAF's plaza.¹⁹⁶ More recently, by the end of 2016, following the arrest of El Chapo, the remnants of this cartel have reportedly aligned themselves with the CJNG.¹⁹⁷
76. Based on the information available, the CAF does not seem to reach the required threshold to be considered an organised armed group for the purpose of this report. This is mainly due to the fact that whilst it has not ceased to exist, the series of blows that this cartel has suffered from 2002 onwards, such as the arrests of its top leaders, have left it significantly weakened and unable to carry out coordinated military-like operations under a responsible command. Thus, although it is still an important player in Mexico's drug trafficking landscape, the CAF cannot be considered to reach the sufficient level of organisation.

5.4. CARTEL DE SINALOA (CDS)

77. The Cartel de Sinaloa was established after the division of the Cartel de Guadalajara in the 1990s into three groups: the CDS, the CDJ and the CAF.¹⁹⁸ The CDS is one of the biggest

193. John Burnett, 'Mexican Drug Cartels Recruiting Young Men, Boys' (*US National Public Radio*, 24 March 2009) <<https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102249839>> accessed 20 December 2017.

194. 'Tactics of the Tijuana Cartel: An Analysis of Ambush Attacks on Tijuana Law Enforcement' (*San Diego Law Enforcement Coordination Center*, 17 November 2010) <<https://info.publicintelligence.net/SDLECC-BorderAmbushes.pdf>> accessed 7 January 2018.

195. Steven Dudley, 'Mexican Official: 'Familia' Paying for 'Rights' to Use Tijuana Corridor' (*Insight Crime*, 14 January 2011) <<http://www.insightcrime.org/news-analysis/mexican-official-familia-paying-for-rights-to-use-tijuana-corridor>> accessed 21 November 2017.

196. Nathan Jones and Stacey Cooper, 'Tijuana's Uneasy Peace may Endure, Despite Arrests' (*Insight Crime*, 16 November 2011) <<http://www.insightcrime.org/investigations/tijuana-uneasy-peace-may-endure-despite-arrests>> accessed 21 November 2017; Juan Carlos Pérez Salazar, '¿Está en verdad muerto el cartel de los Arellano Félix?' (*BBC Mundo*, 10 June 2013) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130610_mexico_cartel_tijuana_arellano_felix_jcps> accessed 18 December 2017.

197. Luis Fernando Alonso, 'Expert Says Weakened Sinaloa Cartel Under Attack by Rivals' (*Insight Crime*, 10 October 2016) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/expert-says-weekend-sinaloa-cartel-under-attack-by-rivals>> accessed 21 November 2017; Sandra Dibble, 'New group fuels Tijuana's increased drug violence' (*The San Diego Union Tribune*, 13 February 2016) <<http://www.sandiegouniontribune.com/news/border-baja-california/sdut-nueva-generacion-cartel-moves-tijuana-2016feb13-story.html>> accessed 18 December 2017.

198. 'Unity Resources Report', *supra* note 135.

cartels in Mexico. It is reported that, until 2012, the cartel remained the dominant DTO in Mexico, with a monopoly of up to 45% of the industry.¹⁹⁹

78. It also operates in 17 Mexican States and extends its operations across the region, all the way from New York City to Buenos Aires.²⁰⁰ The CDS is considered to be one of the most dominant transnational criminal organisations along the West Coast, through the Midwest, and into the Northeast.²⁰¹
79. When both Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera and Héctor Luis Palma Salazar, the creators of the CDS, were arrested in the 1990s, the day-to-day operations were carried out by El Chapo’s brother, Arturo Loera, and the Beltrán Leyva brothers. Even while in prison, El Chapo was able to somewhat maintain control of the organisation via his lawyers.²⁰² In 2001, when El Chapo escaped, he joined Ismael Zambada Garcia, alias “El Mayo”, and Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul” in the running of the CDS. After the split of the OBL in 2008 and El Chapo’s eventual arrest in 2014, El Mayo and El Azul remained as the leaders of the CDS. The information available suggests that the CDS has a structure based on family relations since many of its members are related by blood or by marriage.²⁰³ This structure could be assimilated to a command structure in the sense that relations between the members are tighter and based on family trust.
80. However, the CDS has often been described as a “federation” rather than a typical cartel.²⁰⁴ In fact, the CDS depends on plaza bosses to coordinate and operate the smuggling of drugs and contraband from Sinaloa to the US and vice versa. These plaza bosses employ *sicarios*, or hitmen, and maintain their power through violence.²⁰⁵ According to the US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), in 2013, there were eight plaza bosses operating for the CDS in the Sonora–Arizona corridor, namely: Cenobio Flores Pacheco in Mexicali Plaza; Armando López Aispuro in San Luis Río Colorado Plaza; Guillermo Nieblas Nava in Sonoyta Plaza; Felipe De Jesús Sosa Canizales in Nogales Plaza; Raul Sabori Cisneros in Caborca Plaza; Ramón Ignacio Páez Soto in Altar Plaza; Jesús Alfredo Salazar Ramírez in Cananea Plaza, and José Javier Rascón Ramírez in Agua Prieta Plaza.²⁰⁶

199. Dean *et al.*, *The War on Mexican Cartels, Option for U.S. and Mexican Policy-makers*, Final report of the Institute of Politics National Security Student Policy Group, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Institute of Politics (Harvard University, November 2012) <http://www.iop.harvard.edu/sites/default/files_new/research-policy-papers/TheWarOnMexicanCartels_o.pdf> accessed 24 November 2017.

200. ‘Unity Resources Report’, *supra* note 135.

201. *Ibid.*

202. Roberto Saviano, ‘El Chapo’s Rise to power and his First Prison Break’ (*Time*, 21 July 2015) <<http://time.com/3966611/roberto-saviano-el-chapo-prison-escape/>> accessed 15 January 2018.

203. Gutiérrez Fernando Juan, ‘Sinaloa Cartel’ (*Insight Crime*, 8 January 2016) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/sinaloa-cartel-profile/>> accessed 24 November 2017.

204. Michelle Garcia, ‘Court Docs raise Questions about Mexico Sinaloa Cartel Narrative’ (*Insight Crime*, 12 November 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/zambada-trial/>> accessed 15 January 2018; UNODC, *The importance of territorial groups in Central America*, first global transnational organized crime threat assessment (TOCTA) (*The Globalization of Crime: A trans-national organized crime threat assessment*, published in 2010) <http://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/English/TOCTA_CACaribb_territorialgroups_centralamerica.pdf>, accessed 15 January 2018.

205. ‘Chapo’s Plaza Bosses’ (*Borderland Beat*, 11 May 2013) <<http://www.borderlandbeat.com/2013/05/chapos-plaza-bosses.html>> accessed 15 January 2018.

206. U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, *Sinaloa Cartel Plaza Bosses May 2013* <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20130507_sinaloa_bosses.pdf> accessed 15 January 2018.

81. The CDS has access to weapons and military equipment. It allegedly uses weapons such as rocket launchers, guns of different calibres, like calibre .38,²⁰⁷ and improvised grenades.²⁰⁸ Reportedly, during 2011, the CDS gained access to weapons transferred to Mexico by the US as part of the scandalous ‘Operación Rápido y Furioso’ (Fast and Furious).²⁰⁹
82. A positive inference can be drawn as to the CDS’s ability to plan, coordinate and carry out military operations. Between 2008 and 2011, during the turf war against the CDJ, the CDS was responsible for numerous murders that claimed the life of approximately 10,000 people in Ciudad Juárez.²¹⁰ In 2012, after forming an alliance with the CDG against Los Zetas, the CDS was involved in a number of decapitations of Zeta members, orchestrated as graphic displays of power throughout Tamaulipas alongside messages claiming authorship.²¹¹ Since El Chapo’s arrest in 2014, several kidnapping operations were carried out resulting in the killing of alleged rivals of the CDS.²¹² Moreover, the CDS continues to engage in shootouts against both the State armed forces and its rivals, like the one on July 5, 2017, near Las Varas, Chihuahua, which left approximately 26 people dead.²¹³ Overall, the homicide rates in the state of Sinaloa greatly increased in 2016 and 2017 due to confrontations between the CDS, the State armed forces and rival DTOs.²¹⁴ The planning and coordination is further implied in the CDS’ ability to expand its market and establish lines for delivery across the Americas, providing international shipments.²¹⁵ In addition, the CDS was one of the first cartels that developed a tunnel system to smuggle drugs through the Mexican border into the US.²¹⁶
83. According to the DEA reports, the CDS has grown over the past years, extending its reach and presence to other countries, including the US.²¹⁷ In order for this organisation to main-

207. ‘Hallan en la sierra presunto almacén de armas del cártel de Sinaloa’ (*El Diario*, 5 July 2017) <<http://eldiariodechihuahua.mx/Nacional/2017/07/05/hallan-en-la-sierra-presunto-almacen-de-armas-del-cartel-de-sinaloa/>>; Christopher Woody, ‘Approximately 30 people killed or wounded in shootout in northern Mexican border state’ (*Business Insider Nederland*, 5 July 2017) <<https://www.businessinsider.nl/r-at-least-26-killed-in-shootout-in-northern-mexico-state-prosecutors-office-2017-7/?international=true&r=US>> accessed 6 January 2018; ‘Mexico Drug War Fast Facts’ (*CNN*, 20 December 2017) <<http://edition.cnn.com/2013/09/02/world/americas/mexico-drug-war-fast-facts/index.html>> accessed 4 January 2018.

208. Texas Department of Public Safety, *Improvised Grenades and their use by Mexican cartels* (8 April 2011) Border Security Operations Center, 8.

209. ‘Causaron Cártel de Sinaloa y “La Línea” la historia más sangrienta de Juárez’ (*El Diario*, 24 February 2014) <http://diario.mx/Local/2014-02-24_a5499248/causaron-cartel-de-sinaloa-y-la-linea-la-historia-mas-sangrienta-de-juarez/> accessed 23 January 2018.

210. *Ibid.*

211. Hannah Stone, ‘Threatening Banners, 23 Dead as Zetas Fight Rivals in Nuevo Laredo’ (*Insight Crime*, 7 May 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/threatening-banners-23-dead-as-zetas-fight-rivals-in-nuevo-laredo/>> accessed 7 January 2018; ‘Chapo Leaves Message with Decapitated Bodies Issues Threat against NL mayor’ (*Borderland Beat*, 6 May 2012) <<http://www.borderlandbeat.com/2012/05/chapo-leaves-message-with-decapitated.html>> accessed 7 January 2018.

212. Kimberly Heinle, Octavio Rodríguez Ferreira and David A. Shirk, *Drug Violence in Mexico, Data and Analysis through 2016* (March 2017) *Justice in Mexico, University of San Diego* <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2017/03/2017_Drug-ViolenceinMexico.pdf>

213. ‘Mexico police kill 19 gunmen in big Sinaloa shootout’ (*BBC News*, 1 July 2017) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40470391>> accessed 7 January 2018; Christopher Woody, ‘Approximately 30 people killed or wounded in shootout in northern Mexican border state’ (*Business Insider Nederland*, 5 July 2017) <<https://www.businessinsider.nl/r-at-least-26-killed-in-shootout-in-northern-mexico-state-prosecutors-office-2017-7/?international=true&r=US>> accessed 6 January 2018.

214. Paola Morales, ‘Sinaloa, 138 muertos en 2017 (y contando 4 al día)’ (*Huffington Post*, 14 February 2017) <http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/02/14/sinaloa-138-muertos-en-2017-y-contando-4-al-dia_a_21713922/> accessed 7 January 2018.

215. ‘Los secretos de la expansión del cartel de Sinaloa’ (*BBC Mundo*, 26 February 2014) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140225_chapo_guzman_secretos_cartel_sinaloa_an> accessed 17 January 2018.

216. ‘El cártel de Sinaloa, su historia criminal en el mundo del narcotráfico’ (*Univisión*, 22 February 2014) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-cartel-de-sinaloa-su-historia-criminal-en-el-mundo-del-narcotrafico>> accessed 24 November 2017.

217. ‘El extenso poder del emporio de Joaquín “Chapo” Guzman’ (*El País*, 24 October 2016) <https://elpais.com/internacional/2016/01/09/mexico/1452317954_119003.html> accessed 24 November 2017.

tain such massive reach as well as to complete the necessary operations internationally, it can be presumed that the CDS has the ability to recruit new members and give them the necessary training.²¹⁸

84. It is clear that the CDS is able to speak with one voice, to negotiate and conclude agreements. For example, the CDS has made several pacts with other cartels such as the CDJ and the Cartel del Milenio on the basis that they have common enemies.²¹⁹ Moreover, as mentioned above, the CDS entered formed an alliance with the CDG against Los Zetas.
85. Even after El Chapo's third arrest, the CDS continues to carry out operations against the government and its rivals. Moreover, it continues to exercise extensive control over drug trafficking routes as well as to expand its reach. The CDS' presence in the international spectrum and more specifically in the US, is undeniable. Ultimately, its command structure, ability to access weapons, and to seal pacts with other DTOs demonstrates that the CDS meets the organisational threshold from December 2006 until December 2017.

5.5. CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG)

86. The CJNG was established in 2010, after the death of Ignacio Coronel Villarreal, a high-ranking member of the CDS, who worked closely with El Chapo Guzmán.²²⁰ A group known as “Los Torcidos” was prepared to fill the power vacuum that followed Coronel's death and later became known as the CJNG. It emerged as the successor to the CDS's network in the region.²²¹
87. The CJNG has grown to be one of the biggest DTOs in the world, running operations from America to Europe and Asia.²²² According to Mexican and North American authorities, it is currently the biggest cartel in Mexico due to its activities in 14 Mexican states ranging from the Southwest (Chiapas), Northwest (Baja California), Center (Aguascalientes) to the East (Tamaulipas and Veracruz).²²³ Following the decline of LCT, the CJNG is believed to also seek expansion of its presence in areas previously controlled by that group; in fact through violence and alliances with local criminal groups, the CJNG has displaced other cartels, such as the CDS or the OBL in strategic points of drug trafficking in the Pacific.²²⁴ With the information available, it is possible to affirm the presence, but not the extent of the territorial control, due to the clashes with other cartels over this. In terms of physical

218. *Ibid.*

219. *Ibid.*

220. 'Jalisco Cartel - New Generation (CJNG)' (*Insight Crime*, 17 April 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/jalisco-cartel-new-generation>>; 'El nacimiento de un nuevo cartel, Cartel Jalisco Nueva Generación' <https://www.youtube.com/watch?v=Nor_ljCleOY> accessed 17 December 2017.

221. 'Jalisco Cartel - New Generation (CJNG)' (*Insight Crime*, 17 April 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/jalisco-cartel-new-generation>>; 'El nacimiento de un nuevo cartel, Cartel Jalisco Nueva Generación' <https://www.youtube.com/watch?v=Nor_ljCleOY>> accessed 17 December 2017.

222. Luis Alonso Pérez, 'La evolución del Cártel Jalisco Nueva Generación: De la extinción al dominio global' (*Animal Político*) <<http://www.animalpolitico.com/diez-de-guerra/expansion-cjng.html>>, accessed 17 December 2017.

223. *Ibid.*

224. *Ibid.*

headquarters, the CJNG is thought to be based within Jalisco since most of their operations are handled in this State.

88. Its presence and size has been acknowledged by the Drug Enforcement Administration (DEA), leading to their qualification as one of the most powerful cartels in Mexico due to their presence in the East Coast of the United States.²²⁵ Mike Vigil, the former chief of DEA operations, asserted that the CJNG is the cartel with the fastest expansion and that it could easily overpass the CDS as the most important and organised group in Mexico.²²⁶ The CJNG has presence in the northeast border of Mexico with the United States, and the northwest border of the US with Vancouver, Canada; as well as in certain areas on the Atlantic and the Pacific.²²⁷ The CJNG's ability to expand is facilitated by their control of the Northwest border and its proximity with California — a route that has allowed the DTO to reach different continents. Reports from the Federal Courts of the US and from the DEA reveal that, since 2004, the cartel has expanded its operations to Asia and Oceania.²²⁸
89. Although the CJNG has emerged from the fracture of the CDS, its independent command structure can be inferred from the group's substantial increase in size and its international reach. The two main leaders are Abigael González Valencia, who was the commander of the criminal organisation Los Cuinis, and his brother-in-law Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, leader of the CJNG.²²⁹ At the moment, there is no information available about the rules within the group.
90. The CJNG has access to weapons and military equipment. This access comes from the fact that this DTO's reach extends beyond Mexico's borders, as it has one of the biggest routes for drug transportation. Mexican officials have previously indicated that the group has made use of highly sophisticated armament, machine guns and grenade launchers in their attacks.²³⁰ In May 2015, the group demonstrated its ability to access weapons by shooting down the government's military helicopter, and launching a wave of violence across Jalisco.²³¹

225. DEA, *United States: Areas of influence of Major Mexican Transnational Criminal Organizations*, DEA-DCT-DIR-065-15 (July 2015) <<https://www.dea.gov/docs/diro6515.pdf>>, accessed 20 December 2017.

226. 'El Cartel de Jalisco y la nueva generación de violencia' (*Milenio*, 22 December 2017) <http://www.milenio.com/policia/Cartel_Jalisco_Nueva_Generacion-violencia_Jalisco-Cartel_Jalisco-CJNG_violencia_o_509949193.html> accessed 20 December 2017.

227. *Ibid.*

228. Luis Alonso Pérez, 'La evolución del Cártel Jalisco Nueva Generación: De la extinción al dominio global' (*Animal Político*) <<http://www.animalpolitico.com/diez-de-guerra/expansion-cjng.html>>, accessed 17 December 2017.

229. *Ibid.*

230. 'Jalisco Cartel - New Generation (CJNG)' (*Insight Crime*, 17 April 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/jalisco-cartel-new-generation>>; 'El nacimiento de un nuevo cartel, Cartel Jalisco Nueva Generación' <https://www.youtube.com/watch?v=Nor_ljCleOY>> accessed 17 December 2017.

231. 'Jalisco Cartel - New Generation (CJNG)' (*Insight Crime*, 17 April 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/jalisco-cartel-new-generation>>; 'El nacimiento de un nuevo cartel, Cartel Jalisco Nueva Generación', available at <https://www.youtube.com/watch?v=Nor_ljCleOY> accessed 17 December 2017; 'Challenging the State a Poor Strategy for Mexico's Jalisco Cartel' (*Insight Crime*, 4 May 2015) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/challenging-state-a-poor-strategy-for-mexico-jalisco-cartel>>, accessed 17 December 2017.

91. The CJNG has the ability to recruit new members. Allegedly, the CJNG recruited hitmen through Facebook; posting jobs as interviewers, bodyguards, security guards or police officers, to then be transferred to another municipality and be trained.²³² In March 2016, 13 people were arrested for allegedly coercing a fake private security firm into cooperating with the CJNG as drug dealers and hitmen.²³³ Insofar as training is concerned, it has been said that they have received training from abroad, from groups in countries such as Israel and Colombia. Although there is no information on the specificities of such training, an example of the techniques learned is that the CJNG has begun producing improvised explosive devices modelled after ones previously produced by the FARC, the Colombian guerrilla group.²³⁴
92. This DTO has the ability to plan, coordinate and carry out military operations, as evidenced by its *modus operandi* and the scale of its operations, which also indicate that this DTO is capable of defining a unified military strategy.²³⁵ The previous statement stems from the fact that the CJNG was initially created to fight Los Zetas in Veracruz, which resulted in the massacre of 65 Zetas.²³⁶ Moreover in 2015, this DTO was able to execute a number of coordinated attacks against the State armed forces.²³⁷ For example, in May 2015, not only did the CJNG engage in an armed confrontation with the military, shooting down one of the military aircrafts and killing three soldiers, it also managed to simultaneously orchestrate various roadblocks as well as fire-bombings in banks and gas stations throughout Jalisco.²³⁸
93. According to Mexican security officials, the CJNG has managed to forge allegiances with other DTOs and thus exhibited its ability to speak with one voice, negotiate and conclude agreements, although since mid-2012, there have been rumours of a split within the cartel.²³⁹ More recently, in mid-2014, authorities reported that “El Mencho” participated in a meeting in Coahuila that also involved the remnants of the CDJ, the OBL and Los Zetas.²⁴⁰ This could indicate that a strategic realignment may be taking place in Mexico’s drug trafficking world, and that the CJNG may be looking to switch sides, evidencing their ability to negotiate.

232. Zorayda Gallegos, ‘El Cártel de Jalisco reclutaba miembros a través de Facebook’ (*El País*, 1 August 2017) <https://elpais.com/internacional/2017/08/01/mexico/1501540661_553909.html>, accessed 17 January 2018.

233. Quenton King, ‘Mexico’s Jalisco Cartel used Fake Company to Lure Recruits: Official’ (*Insight Crime*, 11 March 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-jalisco-cartel-used-fake-company-lure-recruits/>> accessed January 17, 2018.

234. Bernd Debusman Jr., ‘Mexico’s Cartels continue turn to military, guerrilla tactics and training’ (*Offiziere.ch*, 27 September 2017) <<https://www.offiziere.ch/?p=31954>> accessed 17 January 2017.

235. Rodrigo Elizarrarás, ‘El Cartel Jalisco Nueva Generación: de vuelta al origen’ (*Animal Político*, 28 May 2015) <<http://www.animalpolitico.com/blogueros-agenda-de-riesgos/2015/05/08/el-cartel-jalisco-nueva-generacion-de-vuelta-al-origen/>> accessed 17 January 2018.

236. ‘Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)’ (*Insight Crime*, 27 February 2017) <<https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/cartel-jalisco-nueva-generacion-cjng/>> accessed 23 January 2018.

237. See *infra* Section 5.2.2.

238. Eells, *supra* note 52; ‘Seven killed in Mexico after gunmen down helicopter in series of attacks’ (*The Guardian*, 2 May 2015) <<https://www.theguardian.com/weather/2015/may/02/seven-killed-in-mexico-after-gunmen-down-helicopter-in-series-of-attacks>> accessed 4 January 2018; ‘7 Reported killed: blockades and violence in Jalisco amid rumours of possible El Mencho capture’ (*Borderland Beat*, 1 May 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/05/7-reported-killed-blockades-and.html>> accessed 4 January 2018.

239. Elizarrarás, *supra* note 235.

240. *Ibid.*

94. Based on the information available, it can be concluded that the CJNG satisfies the criteria established above and thus can be considered an organised armed group for the purposes of this report, from 2010 until December 2017. The CJNG has the ability to carry out military-like operations by using highly coordinated tactics and heavy weapons, through what appears to be a clear command structure.

5.6. LA FAMILIA MICHOACANA (LFM)

95. Although its roots can be traced back to the 1980, LFM was established in 2005, after they splintered from Los Zetas and drove them away from Michoacán, taking over the production and smuggling of methamphetamine, and the trafficking of marijuana, cocaine and heroin into the US.²⁴¹ This group was particularly active until December 2010, when it proposed a truce to the Mexican Government, and stated that it would disband.²⁴² Coupled with the alleged murder of its leader Nazario “El Más Loco” Moreno González — who in fact was not killed, but had gone underground to create LCT — this DTO lost much of its power. LFM was replaced by LCT in 2011, under the leadership of Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”.²⁴³ Some of LFM’s cells remain and are still active in the states of Michoacán, Guerrero, Estado de México and the suburbs of Mexico City, but LCT have taken over most of its important illegal markets.²⁴⁴
96. This DTO has been known to have a centralised structure that has helped it enhance its criminal activities. This has provided LFM with the ability of conducting complex transnational operations involving the distribution of methamphetamine in the Netherlands, China and Bulgaria.²⁴⁵ Moreover, LFM’s access to Port Lázaro Cárdenas enabled it to also arrange large shipments of Colombian cocaine to Chicago, Dallas, Los Angeles and Atlanta, as well as to get ahold of chemicals vital for the production of methamphetamine smuggled from Asia.²⁴⁶ LFM has operated not only in a centralised and hierarchical way, but also within an ideological framework. It had an estimate of 4,000 members under a responsible command that was based on loyalty and was regulated by disciplinary rules that take the form of a moral code.²⁴⁷ In 2009, La Tuta declared on “Voz y Solución”, a local TV program, that LFM had a strict code of behaviour, that in case of breach, would lead to punishment. The way they typically ‘enforced’ their code of conduct was by beheading those who did not comply with it.²⁴⁸

241. Beittel, *supra* note 29, at 17.

242. ‘Mexican Drug Wars: Bloodiest years to date’ (*Stratfor*, 20 December 2010) <<https://worldview.stratfor.com/article/mexican-drug-wars-bloodiest-year-date>> accessed 5 January 2018 (hereafter ‘Stratfor Mexican Drug Wars’).

243. Cory Molzahn, Viridiana Ríos, and David A. Shirk ‘Drug Violence in Mexico, Data and Analysis through 2011’ (*Justice in Mexico, University of San Diego*, March 2012) <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2014/09/2012_DVM.pdf> accessed 23 January 2018, at 25.

244. Beittel, *supra* note 29, at 17.

245. ‘Familia Michoacana’ (*Insight Crime*, 10 October 2016) <<https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/familia-michoacana-perfil/>> accessed 10 January 2018.

246. *Ibid.*

247. Steven Dudley, ‘Insight: 5 Reasons Why the Familia Will Survive’ (*Insight Crime*, 11 December 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/top-reasons-why-the-familia-will-survive/>> accessed 22 December 2017.

248. Peter Chalk, ‘Profiles of Mexico’s Seven Major Drug Trafficking Organizations’ (*Combating Terrorism Center*, 18 January 2012) <<https://ctc.usma.edu/posts/profiles-of-mexicos-seven-major-drug-trafficking-organizations>> accessed 21 December 2017.

97. Its main base of activity was in Michoacán and its seven municipalities known as “Tierra Caliente” in the period between 2006 and 2010.²⁴⁹ It also created criminal cells in the neighbouring states of Guerrero, Morelos, Guanajuato, Colima, Querétaro, Jalisco, and Mexico City.²⁵⁰
98. LFM has had access to weapons and military equipment. Since ex-militaries Los Zetas created the group, they were trained to use military arsenal, such as Barrett rifles, calibre 50, AK-47 rifles and M16 rifles.²⁵¹ LFM members have been known to use more powerful weapons than the regular police officers; for instance, during confrontations with the federal police in December 2010, LFM members used grenades, long-range guns, AK-47s,²⁵² and AR-15 assault rifles.²⁵³
99. LFM have had access to recruits and were able to provide them military training. Due to their brutality, pseudo-religious ideology and political speeches, they were able to recruit great numbers of new members, many of whom were rehabilitated drug addicts and unemployed young men from poor rural areas of Michoacán.²⁵⁴ When Moreno González was thought to be dead at the end of 2010, he had in fact gone underground to train a new criminal organisation, which emerged in 2011 as the successor of LFM — Los Caballeros Templarios.²⁵⁵ Moreover, the DEA and the Secretaría de Seguridad Pública (Ministry of Public Security) indicated that the new recruits had to undergo between three to six months of military training by Mexican and Colombian former soldiers. This included the use of short and long-range firearms and the teaching of torture methods.²⁵⁶
100. LFM was able to plan, coordinate and carry out military operations. As examples of this, it can be mentioned that in July 2009, as a reprisal against the government for the arrest of one of the LFM leaders, and in an attempt to free him,²⁵⁷ this DTO conducted six coordinated attacks across the state of Michoacán against military and police installations.²⁵⁸ In November 2010 it was able to coordinate and carry out attacks on civilian property, completely block public roads, altering public transportation and causing schools to clo-

249. Beittel, *supra* note 29, at 10 and 20.

250. *Ibid.*, at 21.

251. Eliana Gilet, ‘Un ex sicario de La Familia Michoacana cuenta cómo entró al cártel, y logró salir de él’ (*Sin Embargo*, 6 August 2016) <<http://www.sinembargo.mx/06-08-2016/3077009>> accessed 21 December 2017.

252. ‘City Paralyzed by Familia Blockade’ (*Insight Crime*, 10 December 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/major-familia-crackdown-in-michoacan-el-chayo-rumored-to-be-killed/>> accessed 21 December 2017.

253. ‘9 Police Killed in Familia Michoacana Ambush’ (*Insight Crime*, 12 November 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/9-police-killed-in-familia-michoacana-ambush/>> accessed 21 December 2017.

254. Elyssa Pacheco, ‘Familia Michoacana is “Completely Dissolved”’ (*Insight Crime*, 25 January 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/familia-michoacana-is-completely-dissolved/>> accessed 22 December 2017.

255. Beittel, *supra* note 29.

256. ‘Colombian Special Forces Train Familia Recruits’ (*Insight Crime*, 13 December 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/colombian-special-forces-train-familia-recruits/>> accessed 22 December 2017.

257. ‘El Minsa, brazo operativo de La Familia’ (*Proceso*, 13 July 2009) <<http://www.proceso.com.mx/116929/el-minsa-brazo-operativo-de-la-familia>> accessed 3 January 2018; Silvia Otero, ‘Atrapan operador de alto nivel’ (*El Universal*, 12 July 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169640.html>> accessed 3 January 2018.

258. Francisco Gomez and Silvia Otero, ‘Inédita narcoembestida’ (*El Universal*, 12 July 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169639.html>> accessed 2 January 2018; ‘Mexican police, soldiers killed in multicity attacks by drug gang’ (*CNN*, 12 July 2009) <<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/11/mexico.attack/index.html?iref=mpstoryview>> accessed 2 January 2018.

se for security reasons, all this in the short space of four hours.²⁵⁹ Thus, this group has demonstrated its ability to plan, coordinate and carry out military-like operations.

101. LFM is able to use military tactics, this is primarily evidenced by the fact that the group was born from Los Zetas, who were military themselves, thus their tactics and strategies were adopted. This feature of the DTO is reflected, for example, in the enforcement of road blocks,²⁶⁰ as well as on the implementation of ambushes against law enforcement agents,²⁶¹ which show a high level of training and preoperational planning.²⁶²
102. The extent of LFM's criminal commercial and political activities demonstrate its ability to negotiate and conclude agreements. LFM's international ties to criminal groups enabled it to distribute drugs into the US, Canada, Europe and Asia as well. In 2009, the police in California destroyed a joint partnership between LFM and a Vietnamese organisation based in Vancouver, which purchased methamphetamine, marijuana and invested in other narcotics shipped through the US.²⁶³ In addition to the distribution of narcotics, in 2009 LFM created counterfeit versions of Microsoft Office and Xbox software, which were distributed in New York and amounted to USD \$2,000,000 in daily profits.²⁶⁴ In 2011, they "contacted a US-based prison gang called the Mexican Mafia to distribute and sell methamphetamines in Southern California under an agreement called "The Project".²⁶⁵ In 2012, a video was released showing a government official of Guerrero and members of LFM making a pact by which the government would appoint a director of public security that should stay out of LFM's business or the town and civilians would be subject to extreme violence.²⁶⁶ Under said agreement, the Mexican Mafia agreed to protect the shipment, prevent it from being taxed by other criminal gangs and protect LFM members in US prisons. In exchange, LFM granted the Mexican Mafia USD \$500,000 in addition to shares in drug proceeds and discounts on methamphetamine for Mexican Mafia members.²⁶⁷
103. According to California's Attorney General, gangs in Northern and Southern California have created alliances with LFM and LCT, which has enabled both parties to optimize the efficiency of the operations, because on the one hand, LFM is able to distribute drugs without entering the US, thus remaining outside the reach of US jurisdiction, and on the other hand, it enables US citizen gang members to cross the border and smuggle merchandise with less possibilities of being caught.²⁶⁸ LFM also has ties to "street gangs

259. Dudley, *supra* note 247.

260. Elly Castillo, 'Ataques desquician a Michoacán' (*El Universal*, 5 November 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/721580.html>> accessed 3 January 2018.

261. 'Confirma Sedena emboscada a militares; 5 muertos' (*Diario 21*, 2 May 2007) <http://www.diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_id=9416&format=html> accessed 3 January 2018.

262. Carlton Purvis, 'Ambushes by Mexican cartels use military tactics' (*Security Management*, 2 September 2011) <<https://sm.asisonline.org/migration/Pages/ambushes-mexican-cartels-use-military-tactics-008996.aspx>> accessed 19 December 2017.

263. Kamala D. Harris, 'Gangs Beyond Borders—California and the Fight Against Transnational Organized Crime' (California Attorney General, March 2014) <https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/toc/report_2014.pdf> accessed 23 January 2018, 33.

264. *Ibid.*, at 67.

265. Seth Robbins, 'US Gangs, Mexico Cartels Partner: Sign of the Future?' (*Insight Crime*, 25 March 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/us-gangs-mexico-cartels-partner-sign-of-the-future/>> accessed 21 December 2017.

266. Claire O'Neill McCleskey, 'Video Shows Familia Michoacana Threatening Mayor' (*Insight Crime*, 3 October 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/video-familia-michoacana-mayor/>> accessed 22 December 2017.

267. Harris, *supra* note 263, at 32.

268. *Ibid.*, at 29.

such as Bloods, Crips, Avenues, Norteños and Sureños, with prison gangs such as Aryan Brotherhood, the Mexican Mafia and La Nuestra Familia and with traditionally-white motorcycle gangs like the Hells Angels and Outlaw Motorcycle Gangs”.²⁶⁹ Furthermore, LFM has shown the ability to speak with one voice. In response to publications regarding LFM’s violent actions, in 2010, the cartel stated in a letter (banner) to the government that they were calling a truce to demonstrate that LFM is not responsible for all the criminal actions of which the government accuses them.²⁷⁰

104. LFM was very powerful from 2006 until December 2010, during President Calderón’s administration. Because of the efficiency and success of their operations, the strict internal structure and military training, it can be concluded that it was sufficiently organised to be considered an armed group during that time. Their presence in Mexico has greatly diminished since 2011, when the group was almost completely replaced by LCT.

5.7. LOS CABALLEROS TEMPLARIOS (LCT)

105. As set out above, LCT was created in 2011 by LFM leader Nazario Moreno González.²⁷¹ In 2012 LCT was already estimated to have approximately 3,000 members.²⁷² Although its major leaders have been arrested, the organisation grew over time due to their effective recruitment methods such as strong participation in social media.²⁷³
106. LCT’s organisation could be compared to that of the military. Their internal hierarchical structure is very well-established owing to the presence of former military staff among its ranks, like members of Mexico’s 51st Battalion in Apatzingán.²⁷⁴ Since La Tuta’s arrest in 2015, El Cenizo led the cartel until he was arrested in June 2017.
107. The DTO is known for upholding a strict moral code of conduct, compelling its members to “fight against materialism, injustice and tyranny”, a message also distributed to the public in pamphlets.²⁷⁵ Some of their rules include: (i) always to protect the oppressed, widows and orphans, (ii) betrayal from any knight shall provoke his and all his family’s death, (iii) rape of virgin women is prohibited, (iv) they must respect the religious beliefs of others, (v) the use of deadly force requires the Council’s authorisation, and (vi) if any knight were to break the silence, he shall be executed as a traitor.²⁷⁶

269. *Ibid.*, at 31.

270. Elyssa Pacheco, ‘Familia Michoacana Announce January Truce’ (*Insight Crime*, 3 January 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/familia-announce-january-truce/>> accessed 22 December 2017.

271. Beittel, *supra* note 29, at 22.

272. Geoffrey Ramsey, ‘Knights Templar Fill Familia’s Shoes in Michoacán’ (*Insight Crime*, 5 November 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/knights-templar-fill-familias-shoes-in-michoacan/>> accessed 21 December 2017.

273. Donovan Longo, ‘Drug Cartels in Mexico Now Using Twitter, Facebook as Recruitment Tool’ (*Latin Times*, 2 December 2013) <<http://www.latintimes.com/drug-cartels-mexico-now-using-twitter-facebook-recruitment-tool-135612>> accessed 21 December 2017.

274. James Bargent, ‘Mexico Colludes with Alleged Criminals to Hunt Knights Templar’ (*Insight Crime*, 21 November 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-criminal-collusion-hunt-knights/>> accessed 21 December 2017.

275. Patrick Corcoran, ‘Inside the Moral Code of the Caballeros Drug Gang’ (*Insight Crime*, 20 July 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/inside-the-moral-code-of-the-caballeros-drug-gang/>> accessed 22 December 2017.

276. *Ibid.*

108. Based on their activity, it is likely that the LCT's base is located in the city of Apatzingán, however, their presence is strong in the entire state of Michoacán.²⁷⁷
109. LCT has access to military weapons and equipment. La Tuta is known to have possessed military weapons and ammunition.²⁷⁸ For example, after a series of confrontations between LCT and the federal police in July 2011, the federal police seized rifles, grenades, 42 AK-47s and 200 rounds of ammunition.²⁷⁹ Due to the access that LCT has to military weapons and the military training that the members receive, the nature of the operations they carry out are as professional and efficient as if they were being carried out by the military itself.
110. LCT has the ability to use military tactics and define a unified military strategy. The ease by which they have adopted military-like operations and been able to coordinate and communicate themselves has led Mexican military officials to consider LCT as an insurgency group.²⁸⁰ For example, members cannot leave the base without their movements being reported via radio, whilst the military personnel carry two radios and are provided with the radio codes to communicate between each other.²⁸¹
111. The cartel has recruited many members and later trained them, due to their pseudo-religious propaganda. The self-defence or *auto-defensas* group that emerged in Michoacán have also had members of their groups recruited by LCT through extortion and threat of death.²⁸² Social media has been an important vehicle for LCT to reach and recruit new members by promoting their ostentatious lifestyle. Members have been known to post pictures of their luxurious cars, gold-plated military weapons, illegal exotic pets, drugs and even non-blurred pictures of themselves on both their own individual profiles and the LCT Facebook page that reached over 10,000 "likes" before being shut down in 2013; these websites are also used to inflict fear upon the civilians.²⁸³
112. LCT has sufficient capacity to enter into agreements with government officials and bribe them in order to gain their loyalty. Reportedly links between LCT members and state and municipal officials as well as high level politicians of Michoacán exist.²⁸⁴ Further, LCT is

277. Will Grant, 'Mexican vigilantes clash with soldiers in Michoacán state' (*BBC News*, 15 January 2014) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-25739937>> accessed 21 December 2017.

278. 'Cargos por drogas y armas esperan a La Tuta en Estados Unidos' (*Univisión Noticias*, 27 February 2015) <<https://www.univision.com/noticias/univision-investiga/cargos-por-drogas-y-armas-esperan-a-la-tuta-en-estados-unidos>> accessed 10 January 2018.

279. Ronan Graham, 'Mexico Police Clash with Caballeros Templarios Drug Gang' (*Insight Crime*, 8 July 2011) <<https://www.insight-crime.org/news/brief/mexico-police-clash-with-caballeros-templarios-drug-gang/>> accessed 22 December 2017.

280. Geoffrey Ramsey, 'Knights Templar Fill Familia's Shoes in Michoacán' (*Insight Crime*, 5 November 2012) <<https://www.insight-crime.org/news/analysis/knights-templar-fill-familias-shoes-in-michoacan/>> accessed 21 December 2017.

281. *Ibid.*

282. 'De Templario a Autodefensa, el testimonio de un joven que ha estado en ambos bandos' (*Univisión Noticias*, 4 February 2014) <<https://www.youtube.com/watch?v=wyfusQ1jB7w>> accessed 23 January 2018.

283. Donovan Longo, "'Drug Cartels in Mexico Now Using Twitter, Facebook as Recruitment Tool'" (*Latin Times*, 2 December 2013) <<http://www.latintimes.com/drug-cartels-mexico-now-using-twitter-facebook-recruitment-tool-135612>> accessed 21 December 2017.

284. Jesús Pérez Caballero, 'The Governor's Son, the Knights Templar and the Impotence of Mexican Justice' (*Insight Crime*, 24 September 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/the-governors-son-the-knights-templar-impotence-mexican-justice/>> accessed 21 December 2017.

also able to speak with one voice. For instance, it called for a cease–fire with other DTOs when Pope Benedict XVI visited Mexico in March 2012. They wrote on banners saying that no other groups, other than LCT, should be present in Guanajuato (the state the Pope was visiting) in order to have peace during the visit.²⁸⁵

113. LCT was an extremely powerful cartel and controlled important areas of Michoacán, especially those in which they were the sole operating DTO in the period between 2011 and 2015, under the administration of both President Calderón and in 2012, President Peña Nieto. During that period of time, they were organised enough to be considered an armed group. Although they maintained a strong presence in Michoacán and Guerrero after La Tuta’s arrest, the LCT seems to be too weakened since 2015 to reach the required organisational threshold.²⁸⁶

5.8. LOS ZETAS

114. Los Zetas were established in 1998 and initially led by Osiel Cárdenas Guillén, as the CDG’s armed branch, protecting the CDG against the CDS; they consisted mostly of army deserters from the GAFE and the Guatemalan Special Forces.²⁸⁷ In fact, their name comes from the colour “zeta blue” of the uniform of Mexican Army officials.²⁸⁸ In 2010, they split from the CDG under the authority of Heriberto Lazcano.²⁸⁹ Los Zetas are known as a criminal organisation with a vast reach over different States of Mexico and throughout the United States, with activities extending from drug trafficking, to extortion and kidnaping.²⁹⁰ They are not only considered to be one of the biggest DTOs in Mexico, but also one of its most violent.²⁹¹ However, the successive arrests of its main leaders in 2012, 2013 and 2015, as well as the arrest of 30 of its most prominent members, carried about a loss of power and cohesion within the group, as well as its fragmentation into different cells.²⁹²
115. Los Zetas have a well–developed command structure that imposes rigid disciplinary rules on its members. Their chain of command is structured against local levels of cities known as *plazas*. Each plaza has a designated boss, responsible for leading the cartel’s operations in that particular area, and who is assisted by *centrals* and *comandantes*; centrals are generally women within the cartel, in charge of coordinating the communication between the different plaza bosses, while the comandantes are the heads of each group of hitmen

285. Luis Prados, “El narco pide una tregua durante la visita del Papa a México” (*El País*, 9 February 2012) <https://elpais.com/internacional/2012/02/09/actualidad/1328762066_397852.html> accessed 10 January 2018.

286. Beittel, *supra* note 29, at 22.

287. ‘Control... Over the Entire State of Coahuila’ (The University of Texas School of Law, Huan Rights Clinic, November 2017) <<https://law.utexas.edu/wp-content/uploads/sites/11/2017/11/2017-HRC-coahuilareport-EN.pdf>> accessed 24 November 2017 (hereafter ‘Control...’).

288. ‘El origen de “Los Zetas”’: brazo armado del cartel del golfo’ (*CNN*, 5 July 2011) <http://expansion.mx/nacional/2011/07/05/el-origen-de-los-zetas-brazo-armado-del-cartel-del-golfo?internal_source=PLAYLIST> accessed 17 December 2017 (hereafter ‘El origen’).

289. ‘Control...’, *supra* note 287.

290. ‘El origen’, *supra* note 288.

291. ‘Parte I: De cómo los zetas se tomaron Monterrey’ (*Insight Crime*, 19 December 2012) <<https://es.insightcrime.org/sin-categorizar/parte-i-de-como-los-zetas-se-tomaron-monterrey/>> accessed 23 January 2018.

292. Beittel, *supra* note 29, at 18.

or *sicarios*. The sicarios are in charge of practical organisation and control of the plazas, kidnapping and executing people, extorting, and keeping the plaza boss safe. They are the brute force behind the comandantes. Within the group of sicarios, there are distinctions between high and low-ranked sicarios. Sicarios are assisted by *focas*, *halcones* and *células*. Allegedly, Los Zetas also kept police officers on their payroll and included them in their hierarchy.²⁹³

116. In terms of their disciplinary rules, and taking into account the information provided in the previous paragraphs it is possible to affirm that Los Zetas kill anyone who does not live up to their task, whether this person was a member of the cartel or simply someone supposed to ensure the cartel's dominance.
117. Los Zetas' have been based in Coahuila and Tamaulipas from 2007 onwards. Although there is insufficient information on this DTO's headquarters, its constant activity in Coahuila and Tamaulipas, as well as the safe houses that have been found across these two states, allows for an inference that Los Zetas continue to run their operations from there, near the border with Texas.²⁹⁴
118. Moreover, according to the State-Attorney's General Office in Coahuila, between 2009 and 2011 Los Zetas used the Center of Social Reinsertion (CERESO), the prison in Piedras Negras as an extermination centre in which more than 150 people had disappeared, including innocent civilians that had no prior association to Los Zetas' rivals.²⁹⁵
119. Los Zetas have access to weapons and military equipment. The group allegedly buys their weapons in the United States, according to a former member Jesús Enrique Rejón a.k.a. "El Mamito".²⁹⁶ Rejón affirms that they organise the purchase of weapons supplies through intermediaries in the US and ship them through the Río Bravo on the border between the US and Mexico. As an example, weapons such as AK-47s, AR-15s, pistols and ammunition were confiscated off some lieutenants on their way to sell them to Los Zetas.²⁹⁷ Many more weapons of the same type have been confiscated from Los Zetas over the course of the years, as well as grenades and antitank rockets complete with RPG-7 shoulder-fired launchers.²⁹⁸

293. 'Control...', *supra* note 287.

294. *Ibid.*; Rubén Mosso, 'Dan 60 años de cárcel a 'zeta' que asesinó a militares en NL' (*Milenio*, 13 April 2017) <<http://www.milenio.com/policia/60-anos-carcel-zeta-asesino-militares-nl>> accessed 24 October 2018; 'Emboscan y matan dentro de penal de Tamaulipas a "El Cano"... tres días después de ser detenido' (*Proceso*, 3 February 2017) <<https://www.proceso.com.mx/473169/emboscan-matan-penal-tamaulipas-a-cano-tres-dias-despues-detenido>> accessed 24 October 2018; 'Mexican cartel stockpiling grenade launchers at Texas border' (*Breitbart Texas*, 23 January 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/01/23/mexican-cartel-stockpiling-grenade-launchers-texas-border/>> accessed 23 January 2018; Lisa J. Campbell 'Los Zetas: operational assessment' 21 *Small Wars & Insurgencies* 1, 55-80, at 63.

295. Juan Alberto Cedillo, 'Penal de Piedras Negras usado como "campo de exterminio", incineraron a 150 personas' (*Proceso*, 24 February 2016) <<http://www.proceso.com.mx/431257/en-cereso-de-piedras-negras-asesinaron-e-incineraron-al-menos-a-150-personas>> accessed 5 January 2018.

296. Armamento de "los Zetas" se compra en EU, dice fundador del grupo criminal' (*CNN* 5 July 2001) <<http://expansion.mx/nacional/2011/07/05/armamento-de-los-zetas-se-compra-en-eu-dice-fundador-del-grupo-criminal>>, accessed 17 January 2018.

297. Ignacio Alzaga, 'Detienen a militares que iban a vender armas a los zetas' (*Milenio*, 29 January 2017) <http://www.milenio.com/policia/sedena_captura_militares-vender_armas-los_zetas-tamaulipas-milenio-noticias_o_893310824.html> accessed 15 January 2018.

298. Juan Carlos Pérez Salazar, '¿Qué paso con los Zetas, el cartel más temido?' (*Animal Politico*, 20 May 2014) <<http://www.animal->

120. Los Zetas have also been able to recruit and train their members. In their beginnings, they would use to hang banners over highways, urging soldiers to join their ranks in exchange of a good salary, food, medical care, access to loans and life insurance.²⁹⁹ Another method of recruiting new members was by installing control posts in certain routes, where Zetas members would check the person's documentation and then proceed to effectively conscript people based on their area of residence; anyone who refused to join the group would be killed or disappeared.³⁰⁰ Los Zetas were also known for recruiting US gang members to assist them in the smuggling and distribution of drugs across the border.³⁰¹ According to an FBI bulletin, this DTO had adopted irregular recruiting methods by enlisting "non-traditional, non-military trained associates".³⁰² Moreover, live testimonies suggest that Los Zetas also forcibly recruited migrants as members of their organisation.³⁰³ Their ability to gain access to new recruits was so significant, that by mid-2012, they had an estimate of over 10,000 fighters among their ranks.³⁰⁴
121. The cartel provides military training among its ranks, since many of the members acquired their skills in the GAFE and the Mexican military.³⁰⁵
122. Los Zetas have the ability to plan, coordinate and carry out military-like operations. In 2011 Los Zetas were responsible for the Allende Massacre, a town in Los Cinco Manantiales, during which they allegedly destroyed buildings, and kidnapped an estimate of 300 people.³⁰⁶ In 2012 a series of prison riots orchestrated by Los Zetas did not only result in the escape of numerous members of that organisation but also in the killing of nearly 100 inmates associated with the CDG. The Altamira prison brawl resulted in the death of 31 CDG inmates and the escape of 37 Zetas, whereas the Apodaca prison riot resulted in the death of 44 CDG inmates and the escape of 30 Zetas.³⁰⁷

politico.com/2014/05/que-paso-con-los-zetas-el-cartel-mas-temido-de-mexico/> accessed 5 January 2018; Ioan Grillo, 'Mexico's Drug Lords Ramp Up Their Arsenals with RPGs' (*Time*, 25 October 2012) <<http://world.time.com/2012/10/25/mexicos-drug-lords-ramp-up-their-arsenals-with-rpgs/>> accessed 26 January 2018.

299. Finnegan, *supra* note 56.

300. '¿Cómo reclutan Los Zetas a nuevos integrantes en México?' (*La Policiaca*, 20 September 2014) <<http://www.lapolicia.com/nota-roja/como-reclutan-los-zetas-a-nuevos-integrantes-en-mexico/>> accessed 17 January 2018; Juan Martínez 'Los narcos secuestran a pasajeros de autobuses para convertirlos en sicarios' (*El País*, 24 September 2014) <https://elpais.com/internacional/2014/09/25/actualidad/1411610515_137819.html> accessed 24 October 2018; Doris Gómora 'Narcotráfico recluta a especialistas' (*El Universal*, 25 May 2014) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/narcotrafico-recluta-a-especialistas-1012747.html>> accessed 24 October 2018.

301. Santiago Wills, 'Mexican Cartel has been Recruiting Americans Since 2010' (*ABC News*, 22 April 2013) <http://abcnews.go.com/ABC_Univision/los-zetas-recruiting-americans-2010-fbi-document-shows/story?id=19014852> accessed 15 January 2018.

302. Intelligence Bulletin, San Antonio Field Office, 'Los Zetas' Reliance on Non-Traditional Associates May Pose Threat to the United States' (*Federal Bureau of Investigation*, 4 February 2011) <<https://info.publicintelligence.net/FBI-ZetasRecruitment.pdf>> accessed 15 January 2018.

303. UNODC, *Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: Smuggling of migrants from the Northern Triangle to the United States* <http://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/English/TOCTA_CACaribb_migrantsmuggling_to_US.pdf> accessed 15 January 2018.

304. William Finnegan, 'The Kingpins - The fight for Guadalajara' (*The New Yorker*, 2 July 2012) <<https://www.newyorker.com/magazine/2012/07/02/the-kingpins>> accessed 24 January 2018.

305. Morris Stephen, 'Corruption, Drug Trafficking, and Violence in Mexico' (Spring/Summer 2012) 18 *Brown Journal of World Affairs* 2, 33.

306. Diego Enrique Osorno, 'How a Mexican cartel demolished a town, incinerated hundreds of victims, and got away with it' (*Vice News*, 31 December 2014) <<https://news.vice.com/article/how-a-mexican-cartel-demolished-a-town-incinerated-hundreds-of-victims-and-got-away-with-it>> accessed 17 January 2017.

307. Grayson, *supra* note 66, at 10; 'Police detain 20 in deadly Mexico prison riot' (*CBS News*, 5 January 2012) <<https://www.cbsnews.com/news/police-detain-20-in-deadly-mexico-prison-riot/>> accessed 3 January 2018; 'Official: Guards aided Zetas prison break' (*CBS News*, 21 February 2012) <<https://www.cbsnews.com/news/official-guards-aided-zetas-prison-break/>> accessed 3 January 2018.

123. Such a capacity for undertaking military operations can also be implied from the manner in which Los Zetas kill their opponents. During May 2012 mutilated bodies were being discovered throughout the city of Nuevo Laredo as a result of Los Zetas rivalry with CDS and CDG. On 4 May 2012 the bodies of 5 men and 4 women were found hanging from the Colosio Bridge next to a banner written by Los Zetas.³⁰⁸ As a result of Los Zetas' revenge killing spree, the turf war between the ruthless DTOs quickly spread to other Mexican states, such as Jalisco, where the local authorities discovered 18 human heads and various other body parts in two abandoned vehicles,³⁰⁹ whilst 49 'decapitated and dismembered' bodies were found by the authorities in the early hours of 13 May 2012 spread along the motorway in Nuevo Laredo.³¹⁰
124. Even though it has been suggested that Los Zetas used to choose their victims at random,³¹¹ these massacres would appear to be specifically targeted towards and aimed at intimidating rival cartels while ensuring influence in the area. They have also employed the *modus operandi* of ambushing State armed forces and attacking military convoys by throwing grenades from moving vehicles,³¹² a tactic that has been branded as military by experts.³¹³ Moreover, they have often planned and carried out operations aimed at assisting the escape of Zetas inmates during prison transfers.³¹⁴ Los Zetas acquired the financial muscle to coordinate and carry out their operations through the acquisition of a network of small and large businesses for money laundering.³¹⁵
125. Given the group's territorial control over several regions, their military background and intimidation tactics, Los Zetas could have the ability to negotiate if the circumstances require it, insofar that those characteristics could be seen as "leverage" on the Zetas behalf, if needed for negotiation.³¹⁶ Moreover, they have been known to form close ties with OBL

308. Hannah Stone, 'Threatening Banners, 23 Dead as Zetas Fight Rivals in Nuevo Laredo' (*Insight Crime*, 7 May 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/threatening-banners-23-dead-as-zetas-fight-rivals-in-nuevo-laredo/>> accessed 2 January 2018; '9 found hanging from Mexican bridge' (*CNN*, 4 May 2012) <http://edition.cnn.com/2012/05/04/world/americas/mexico-violence/index.html?eref=rss_latest> accessed 2 January 2018; 'Bodies hung from bridge as 23 more die in Mexico drug war' (*The Guardian*, 5 May 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/05/bodies-bridge-23-mexico-drug>> accessed 2 January 2018.

309. Christopher Looft, 'With 18 Killed, Zetas Bring Laredo War to Jalisco' (*Insight Crime*, 10 May 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/with-18-killed-zetas-bring-nuevo-laredo-war-to-jalisco/>> accessed 5 January 2018; Jo Tuckman, 'Mexican Drug Cartel Massacres Have Method in Their Brutal Madness' (*The Guardian*, 14 May 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/14/mexico-drug-cartel-massacres-analysis>> accessed 2 January 2018.

310. Grayson, *supra* note 66, at 10; 'Mexican authorities find 49 mutilated bodies dumped on northern highway' (*The Guardian*, 13 May 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/13/mexican-authorities-find-mutilated-bodies?intcmp=239>> accessed 3 January 2018.

311. Jo Tuckman, 'Mexican Drug Cartel Massacres Have Method in Their Brutal Madness' (*The Guardian*, 14 May 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/14/mexico-drug-cartel-massacres-analysis>>, accessed 2 January 2018.

312. Elyssa Pacheco, 'Lazcano "Death" may hasten Zetas' decline' (*Insight Crime*, 9 October 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/lazcano-death-may-hasten-zetas-decline/>> accessed 5 January 2018; 'Muere "El Dumbo" jefe de "Los Zetas" en Monclova' (*Multimedios*, 8 August 2014) <<http://www.multimedios.com/telediario/en-alerta/muere-dumbo-jefe-zetas-monclova.html>> accessed 5 January 2018; 'Shootout in Piedras Negras, Coahuila Leaves 5 Presumed Zetas Dead' (*Borderland Beat*, 21 January 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/01/shootout-in-piedras-negras-coahuila.html>> accessed 5 January 2018.

313. Purvis, *supra* note 177.

314. Video Footage by *Excelsior TV*, 'Balacera durante el traslado de reos en Ciudad Victoria, Tamaulipas', 22 December 2016 <https://www.youtube.com/watch?v=N3_b1Dpp4R8&feature=youtu.be>, accessed 4 January 2018; Andrea Noel, 'The Mexican Cartels' Christmas Slaughter' (*The Daily Beast*, 24 December 2016) <<https://www.thedailybeast.com/the-mexican-cartels-christmas-slaughter>> accessed 4 January 2018.

315. 'Control...', *supra* note 287.

316. 'La estrategia de los narcotraficantes para controlar México: terror y corrupción' (*Infobae*, 7 November 2015) <<https://www.infobae.com/2015/11/07/1767968-la-estrategia-los-narcotraficantes-controlar-mexico-terror-y-corrupcion/>> accessed 17 January 2018.

after its separation from CDS in 2008,³¹⁷ while in mid-2014 a meeting was held between Los Zetas, members of CJNG, the remnants of the CDJ and the OBL in an attempt to create a “cartel of cartels”.³¹⁸

126. It can be concluded that Los Zetas meet the organisational threshold from 2010, when it split from the CDG, until December 2017. Evidence of its organisation during the mentioned time period is their hierarchical structure; their ability to deploy personnel, not only through Mexico but also internationally, and the large scale of their operations, for which they gained a reputation as one of the Mexico’s biggest cartels.

5.9. ORGANIZACIÓN BELTRÁN LEYVA (OBL)

127. Originally the OBL was a gang created by the four Beltrán Leyva brothers, operating as a part of the CDS. The OBL separated from the CDS in December 2008, when one of the brothers, Alfredo, was arrested by the Mexican authorities after an alleged betrayal by El Chapo.³¹⁹
128. The OBL has a hierarchical command structure. This command dictates successions. It has previously been led by the four Beltrán Leyva brothers, all of whom have since 2008 been arrested or killed. After Héctor Beltrán Leyva, alias “El H”, was arrested on 1 October 2014, Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, succeeded him, as he was the designated man according to their internal hierarchy. Arturo Beltrán Leyva first trained sicarios as part of a group within the cartel called “Fuerzas Especiales de Arturo” (Arturo’s special forces). Later on, one of the top leaders, Edgar “La Barbie” Valdez Villarreal, handled the training of sicarios.³²⁰
129. In particular, the OBL operated and was highly present in the states of Morelos, Chiapas, Querétaro, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, and State of Mexico; and it extended its influence and control deeper into Guerrero in 2010, under Héctor Beltrán Leyva’s command, from which new DTOs were born, such as, the Cartel del Pacífico Sur and the Cartel Independiente de Acapulco, which continued operations in Guerrero.³²¹ Under the command of “La Barbie” and his extreme use of force, the OBL extended its power and control throughout other states, during which period the organisations Los Rojos and Guerreros Unidos were also formed.³²² According to the DEA, the OBL also has major influence in the United States, mainly in Washington State, Colorado, Missouri, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Mississippi, Florida, Michigan and Maryland.³²³ As

317. Beittel, *supra* note 29, at 20.

318. Elizarrarás, *supra* note 235.

319. Beittel, *supra* note 29.

320. Castillo García, *supra* note 73.

321. *Ibid.*

322. *Ibid.*

323. Drug Enforcement Administration Intelligence Report, *United States: Areas of Influence of Major Mexican Transnational Criminal Organizations* (DEA, July 2015) <<https://www.dea.gov/docs/diro6515.pdf>> accessed 24 January 2018.

a criminal organisation, it has created ties with international criminal groups in order to secure the safe passage of cocaine coming from Colombia, Perú and Bolivia, as it operates in states with a US border.³²⁴

130. The OBL has had access to weapons and equipment that are typically used by the military, such as high calibre rifles, bazookas and grenades,³²⁵ as well as .45 calibre guns.³²⁶ The group has also been known to possess small planes which were used to conduct night flights and avoid being discovered by the authorities, as well as many armoured BMWs.³²⁷
131. The OBL's ability to plan and coordinate military operations can be inferred from reported incidents and the group's *modus operandi*. For example, as a reprisal for a previous attack by the government on an OBL safehouse, in April 2008, Arturo Beltrán Leyva decided that every policeman that crossed the path of an OBL member should be killed; this operation ended with the death of six policemen as well as attacks on many others.³²⁸
132. The information available also shows that the group has the capacity to use military tactics in carrying out operations that require sophisticated methods. This can be seen in the operation that led to the killing of El Chapo's son, who was ambushed in the parking lot of a shopping mall by five trucks, and then shot to death.³²⁹
133. The OBL has the capacity to negotiate and enter into agreements with other DTOs and the federal government. After the OBL's rupture with the CDS, it formed close ties with Los Zetas.³³⁰ As of 2014, they started forming alliances and entered into agreements with the CDJ and the CJNG, in order to form stronger bonds and combat their common enemy, the CDS.
134. It can be concluded that the OBL was a sufficiently organised armed group throughout the period from 2008 to 2012, during President Calderón's administration. Although it maintains some operations after 2012, the OBL was left significantly weakened by the arrest and assassination of the four Beltrán Leyva brothers. As a consequence, many new cartels were born from the remains of the OBL and gained a great amount of power during Peña Nieto's administration.

324. "5 preguntas para conocer a "el H", el rey de la cocaína que vendía arte" (*Animal Político*, 3 October 2014) <<http://www.animal-politico.com/2014/10/quien-es-es-hector-beltran-leyva-y-en-que-zonas-operaba/>> accessed 10 January 2018.

325. 'What if Mexico's Military Doesn't Win the Drug War?' (*Mexidata.info*, 19 May 2008) <<https://web.archive.org/web/20080930235312/http://mexidata.info/id1837.html>> accessed 21 December 2017; 'La PF detiene en Culiacán a hermano del Jefe de Jefes' (*El Universal*, 3 January 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/34194.html>> accessed 21 December 2017 (hereafter 'La PF'); 'El líder del cártel mexicano de Beltrán Leyva, ametrallado desde un helicóptero' (*El Mundo*, 10 February 2017) <<http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/10/589d6c43e2704e31108b4669.html>> accessed 21 December 2017.

326. *Ibid.* 'La PF'.

327. Héctor de Mauleón, 'La ruta de sangre de Beltrán Leyva' (*Nexos*, 1 February 2010) <<https://www.nexos.com.mx/?p=13503>> accessed 3 January 2018.

328. *Ibid.*

329. *Ibid.*

330. Beittel, *supra* note 29, at 20.

5.10. CONCLUSION ON THE LEVEL OF ORGANISATION

135. From the information available, it can be concluded that seven of the nine relevant DTOs fulfil the organisation criteria, albeit during different time frames. Accordingly, it has been determined that the following DTOs were sufficiently organised during the stated time periods: Cartel de Juárez 2006–2011; Cartel de Sinaloa 2006–2017; Cartel Jalisco Nueva Generación 2010–2017; La Familia Michoacana 2006–2010; Los Caballeros Templarios 2011–2015; Los Zetas 2010–2017, and Organización Beltrán Leyva 2008–2012.

6. Intensity

136. The following factual and legal analysis aims to determine whether the situation of violence in Mexico between the state armed forces and the organised DTOs³³¹ meets the intensity threshold, so as to qualify as an armed conflict of a non-international character. To determine whether a situation of violence meets the required level of intensity, a set of indicative factors established in international jurisprudence are used as clear standards against which the nature and scope of the clashes between the DTOs and the State armed forces are objectively assessed. These factors include: the nature and seriousness of armed operations, the resulting casualties, the types of weapons used, the extent of material damage, and consequences for the civilian population. It is important to note that since the list of indicative factors is non-exhaustive, the intensity criteria need to be assessed on a case-by-case basis.³³²
137. The information available suggests that from 2007 until 2017, almost 200,000 murders were registered in total in Mexico, most of which are attributed to drug-related violence. Moreover, the militarisation in Mexico, which saw an impressive amount of over 50,000 military troops engaged in combating DTOs, also influenced the level of violence, with murder figures rising as the government deployed new military contingents across the country. In addition, from the beginning of the Calderón Administration and throughout Peña Nieto's mandate, more than 260,000 people have been forced to abandon their homes as a consequence of drug related violence. Consequently, entire cities have even been turned into 'ghost towns', after all of their inhabitants left due to fear. Finally, the militarisation resulted in the spread of generalised violence across the country, with gross human rights violation against the civilian population, both at the hands of the DTOs as well as the governmental forces.

6.1. SITUATION OF VIOLENCE INVOLVING CARTEL DE JUÁREZ (CDJ)

2006 - 2012: Administration of President Felipe Calderón

138. The extensive amount of military resources that the government used against the CDJ indicates that the violence between the two parties reached a high level of intensity. As a by-product of the turf war between CDJ and CDS in Ciudad Juárez, the ongoing violence

331. The DTOs determined as organised for the purposes of the report arise from Section 5.

332. See *supra* section 3, para 36.

resulted in 200 drug-related murders between the months of January and March 2008.³³³ In response, the Calderón administration initiated 'Operación Chihuahua' on 27 March 2008,³³⁴ and by 2009, security in Ciudad Juárez was completely militarised.³³⁵ Overall, between 2008 and 2010, there were 149 military operations in the state of Chihuahua.³³⁶ Despite the growing militarisation in Ciudad Juárez, and the hundreds of CDJ arrests made by the army,³³⁷ the DTO was still able to directly clash with the government authorities in operations in which they targeted and killed law enforcement personnel, suggesting therefore that the instances of violence were neither isolated nor sporadic.

139. As part of Operación Chihuahua, the government deployed 4,000 troops, 180 vehicles, three Hercules C-130 cargo planes and a Boeing 707 along the state of Chihuahua,³³⁸ and provided military training to 1,182 municipal police officers.³³⁹ In February 2009 the federal government sent another 5,000 soldiers to take over the Juárez Police Department.³⁴⁰
140. Moreover, the intensity of the confrontations can be adduced from the operations conducted by the CDJ, involving military tactics, such as the use of intelligence, surveillance and paramilitary techniques, and the wide range of guns and explosive weapons that the DTO used to ensure the effective completion of targeted attacks.³⁴¹
141. For example, in May 2008 members of La Línea killed two municipal police officers on their way to work due to their supposed ties to the CDS,³⁴² whilst in February 2009, the city's Public Safety Secretary was threatened that, unless he resigned, a policeman would be shot every 48 hours. Whilst the threat was anonymous, analysts believe that it was made by members of the CDJ, due to the perception that the police was only targeting that cartel, while letting the CDS take over the city of Juárez.³⁴³ After Juárez's Operations Director, together with three of his men, a police officer and a prison guard turned up

333. Alfredo Corchado, 'Calderón sends Mexican troops, federal police into Ciudad Juárez' (*Dallas News*, 27 March 2008) <<http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1992751/posts>> accessed 2 January 2018.

334. 'Comienza segunda fase del Operativo Conjunto Chihuahua' (*El Universal*, 16 September 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/626969.htm>> accessed 2 January 2018 (hereafter 'Comienza segunda fase Chihuahua').

335. Randal Sheppard, *A Persistent Revolution: History, Nationalism, and Politics in Mexico Since 1968* (University of New Mexico Press 2016) 211.

336. Sara Schatz, *Impact of Organized Crime on Murder of Law Enforcement Personnel at the U.S.-Mexican Border* (Springer 2014) 30.

337. Antonio Ortega Ávila, 'Los 'narcos' retan al Estado mexicano' (*El País*, 28 May 2008) <https://elpais.com/diario/2008/05/28/internacional/1211925601_850215.html> accessed 3 January 2018.

338. 'Comienza segunda fase Chihuahua', *supra* note 333.

339. Gary Moore, 'The Legacy of Sinaloa Cartel Lieutenant 'El Flaco'' (*Insight Crime*, 17 October 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/the-legacy-of-sinaloa-cartel-lieutenant-el-flaco/>> accessed 2 January 2018; 'Hallan cuatro cuerpos en Ciudad Juárez' (*El Universal*, 31 March 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/494426.html>> accessed 2 January 2018; Sílvia Otero, 'Detalla Sedena estrategia del Operativo Conjunto Juárez' (*El Universal*, 27 March 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/493387.html>> accessed 6 January 2018.

340. Marc Lacey, 'With Force, Mexican Drug Cartels Get Their Way' (*The New York Times*, 28 February 2009) <<http://www.nytimes.com/2009/03/01/world/americas/01juarez.html>> accessed 3 January 2018; Jorge Alejandro Medellín, 'Militares sitian Juárez para combatir a 3 cárteles' (*El Universal*, 1 March 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primer/32576.html>> accessed 6 January 2018.

341. Conroy, *supra* note 173.

342. *Supra* note 173.

343. Dudley, *supra* note 168; John Burnett, 'Mexico Seems To Favor Sinaloa Cartel In Drug War' (*National Public Radio*, 19 May 2010) <<https://www.npr.org/2010/05/19/126906809/mexico-seems-to-favor-sinaloa-cartel-in-drug-war>> accessed 4 January 2018.

dead, the Public Safety Secretary resigned.³⁴⁴ On 13 March 2010 members of the CDJ shot three employees of the U.S. Consulate and their family members.³⁴⁵ In April 2010 La Línea ambushed two police vehicles at an intersection, resulting in the killing of seven policemen and a 17-year-old bystander, as well as in the wounding of two other law enforcement agents.³⁴⁶ Later that same month, the CDJ exploded a car bomb in Ciudad Juárez, ultimately killing four people.³⁴⁷

142. Despite the Mexican government's attempt to target drug-related violence in the area, Ciudad Juárez had become the most violent city in Mexico by 2010,³⁴⁸ prompting the internal displacement of 24,426 people by the end of 2011 as a result.³⁴⁹
143. Overall, from 1 December 2006 to 25 November 2012 the region of Ciudad Juárez registered 10,531 murders.³⁵⁰ Although this number comprises all the cases of intentional homicides — including those that were a consequence of direct clashes between the CDJ and the CDS — it is indicative of the level of violence that was present in Ciudad Juárez at that time, and that involved the CDJ, police forces and the military.
144. From 2011 onwards, however, the level of violence in Ciudad Juárez decreased in comparison to the previous years.³⁵¹ This is thought to have coincided with the government federal forces' withdrawal from the state of Chihuahua, as well as with the decline of the group.³⁵²

344. Ken Ellingwood, 'Ciudad Juarez police chief quits after killings of officers, threats' (*Los Angeles Times*, 21 February 2009) <<http://www.latimes.com/world/la-fg-mexico-police21-2009feb21-story.html?barc=0>> accessed 3 January 2018; Luis Carlos Cano, 'Cede jefe policiaco a narcoamenazas' (*El Universal*, 21 February 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/70945.html>> accessed 3 January 2008.

345. 'Cartel hitman testifies to 800 murders, daily quotas at kingpin's trial' (*Fox News*, 11 February 2014) <<http://www.foxnews.com/us/2014/02/11/cartel-hitman-testifies-to-800-murders-daily-quotas-at-kingpin-trial.html>> accessed 18 December 2017.

346. '7 Mexican police officers killed in Ciudad Juarez' (*Fox News*, 24 April 2010) <<http://www.foxnews.com/world/2010/04/24/mexican-police-officers-killed-ciudad-juarez.html>> accessed 3 January 2018; Mario Héctor Silva, 'Sicarios emboscan a federales en Cd. Juárez' (*El Universal*, 24 April 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/34825.html>> accessed 6 January 2018.

347. Booth, *supra* note 166; Tracy Wilkinson, 'Mexico cartel kills four in car bombing' (*Los Angeles Times*, 17 July 2010) <<http://articles.latimes.com/2010/jul/17/world/la-fg-mexico-car-bomb-20100717>> accessed 18 November 2017.

348. Special Report by Viridiana Ríos and David A. Shirk, 'Drug Violence in Mexico: Data and Analysis Through 2010' (*Trans-Border Institute*, Joan B. Kroc School of Peace Studies at the University of San Diego, February 2011) <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2014/09/2011_DVM.pdf> accessed 2 January 2018, at 1.

349. Internal Displacement Monitoring Center, 'Forced displacement linked to transnational organised crime in Mexico' (*Internal Displacement Monitoring Center*, May 2012) <<http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2012/2012005-am-mexico-mexico-forced-displacement-en.pdf>> accessed 2 January 2018, at 16.

350. Rocío Gallegos, 'Deja sexenio de Calderón más de 10 mil 500 ejecutados aquí' (*El Diario México*, 26 November 2012) <http://diario.mx/Local/2012-11-26_92ad89d4/deja-sexenio-de-calderon-mas-de-10-mil-500-ejecutados-aqui/> accessed 2 January 2018.

351. Patrick Manning, 'Ciudad Juarez Murder Rate, Tipping Over 1,000 in 2011, Shows Signs of Abating' (*Fox News*, 24 June 2011) <<http://www.foxnews.com/world/2011/06/24/ciudad-juarez-murder-rate-tipping-over-1000-in-2011-shows-signs-improvement.html>> accessed 6 January 2018; Elyssa Pacheco, 'Juarez Murder Rate Reaches 5-Year Low' (*Insight Crime*, 4 January 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/juarez-murder-rate-reaches-5-year-low/>> accessed 6 January 2018.

352. *Ibid*; see also Nick Valencia and Arturo Chacon, 'Juarez shedding violent image, statistics show' (*CNN*, 5 January 2013) <<http://edition.cnn.com/2013/01/05/world/americas/mexico-juarez-killings-drop/index.html>> accessed 6 January 2018; Tracy Wilkinson, 'In Mexico, Ciudad Juarez reemerging from grip of violence' (*Los Angeles Times*, 4 May 2014) <<http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexico-juarez-recovery-20140504-story.html>> accessed 6 January 2018.

6.2. SITUATION OF VIOLENCE INVOLVING CARTEL DE SINALOA (CDS)

2006 – 2012: Administration of President Felipe Calderón

145. The CDS' long establishment and deep societal roots have allowed it to maintain a relatively low profile in terms of violence.³⁵³ In order to maintain its position as one of the most influential DTOs in Mexico, however, the CDS often purported to fight against the threat of other DTOs. In 2008 the CDS engaged in a turf war against the CDJ over control of the frontier with the United States. The CDS' rivalries with the emerging DTOs, the OBL and Los Zetas also contributed to the situation of violence throughout Mexico. After its split from the CDS in 2008 the OBL initiated a long bloody war against the CDS,³⁵⁴ which resulted *inter alia* in the burning down of Las Tatemas, a village in Sinaloa on November 24, 2012.³⁵⁵ Moreover, especially during 2012, the CDS and Los Zetas engaged in a number of direct and indirect confrontations, spiking up the levels of violence in Nuevo Laredo.³⁵⁶
146. In response, the Calderón administration launched a number of military operations in an attempt to suppress the violence, and thus eventually engaged in direct confrontations with the CDS.³⁵⁷ Therefore, although the information available suggests that the clashes between the CDS and rival DTOs caused the highest level of intensity, the CDS had also engaged in direct attacks against the State armed forces throughout the relevant period.
147. For example, in May 2008 during 'Operación Conjunta Sierra Madre' in the city of Culiacán, Sinaloa, a firefight between the State armed forces and members of a heavily armed group resulted in the arrest of six members of the CDS, including that of Alfonso Gutiérrez Loera, El Chapo's cousin.³⁵⁸
148. Calderón's "kingpin" policy prompted the devotion of military resources in the capturing of leading CDS members.³⁵⁹ In July 2010, during an armed confrontation in Zapopan, Jalisco, the State armed forces managed to kill Ignacio "El Nacho" Coronel Villarreal, a leading CDS operative in central Mexico.³⁶⁰ In October 2011, after numerous failed military operations, the State armed forces eventually managed to track and capture Noel "El Flaco"

353. Jan-Albert Hoosten, 'How the Sinaloa cartel won Mexico's drug war' (*PRI*, 28 February 2013) <<https://www.pri.org/stories/2013-02-28/how-sinaloa-cartel-won-mexico-s-drug-war>> accessed 21 January 2018.

354. Steven Dudley, 'How the Beltran Leyva, Sinaloa Cartel Feud Bloodied Mexico' (*Insight Crime*, 2 February 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/how-the-beltran-leyva-sinaloa-cartel-feud-bloodied-mexico/>> accessed 21 January 2018.

355. James Bargent, 'Mexican Armed Group Burns Down Sinaloa Village' (*Insight Crime*, 29 November 2012) <<https://www.insight-crime.org/news/brief/mexican-armed-group-burn-down-sinaloa-village/>> accessed 21 January 2018.

356. 'Bodies hung from bridge as 23 more die in Mexico drug war' (*The Guardian*, 5 May 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/05/bodies-bridge-23-mexico-drug>> accessed 7 January 2018.

357. See *supra* section 5.1.1., para.138.

358. 'Capturan en Sinaloa a primo de 'El Chapo' Guzmán' (*El Universal*, 11 May 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/505866.html>> accessed 21 January 2018.

359. See *supra* section 2.

360. Beittel, *supra* note 29, at 12; 'Nacho Coronel killed in Zapopan, Jalisco' (*Borderland Beat*, 29 July 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/07/nacho-coronel-killed-in-zapopan-jalisco.html>> accessed 21 January 2018.

Salgueiro Nevárez, who was in charge of CDS' operations in Chihuahua;³⁶¹ whereas in 20 January 2012, Luis "El Arquí" Alberto Cabrera was shot dead by the Mexican military.³⁶²

149. The intensity of the violence is also evidenced in the high number of deployed State armed forces. In May 2008 the federal government deployed more than 2,000 troops to Sinaloa,³⁶³ whereas in October 2011 'Operación Laguna Segura' was launched in an attempt to coordinate the police and military efforts against the CDS.³⁶⁴ In 2012 the increased levels of violence in Nuevo Laredo also necessitated the deployment of additional federal armed forces to the state of Tamaulipas.³⁶⁵
150. In addition to responding to the violence, a large number of State armed forces were also deployed in the attempt to capture some of the CDS' leaders. The military operation of July 2010 in Zapopan, which resulted in the death of "El Nacho", was carried out by 150 soldiers, stationed in at least five residential streets, and by two helicopters of the Mexican Air Force.³⁶⁶ Whereas, on 13 December 2010 a 500-officer raid was carried out in an unsuccessful attempt to capture "El Flaco".³⁶⁷ In July 2012 around 120 troops and two Black Hawk helicopters were involved in a military operation against Juan José "El Azul" Esparragoza Moreno, who eventually managed to escape.³⁶⁸
151. The increased violence and material destruction resulted in the internal displacement of thousands of people.³⁶⁹ According to statistics released by the Mexican Government, in 2012 around 5,000 people had to relocate from their villages around the Sierra Madre Mountain, Sinaloa; even though the government blamed the displacement on both the violence and weather conditions, statistics released by the Sinaloa Human Rights Com

361. Lomas de Sotelo, Secretary of National Defence Press Release, 'SEDENA Stops Noel Salgueiro Nevarez "El Flaco Salgueiro"' (*Gob.mx*, 5 October 2011) <<https://www.gob.mx/sedena/prensa/sedena-detiene-a-noel-salgueiro-nevarez-el-flaco-salgueiro>> accessed 21 January 2018; "El Flaco Salgueiro" arrested in Culiacan' (*Borderland Beat*, 5 October 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/10/el-flaco-salgueiro-is-arrested-in.html>> accessed 21 January 2018.

362. Christopher Looft, 'Mexican Authorities on the Offensive Against Chapo Guzman' (*Insight Crime*, 26 January 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexican-authorities-on-the-offensive-against-guzman/>> accessed 21 January 2018.

363. Dudley, *supra* note 169.

364. 'Lanzan operativo Laguna Segura en zona de El Chapo' (*El Universal*, 19 October 2011) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/802528.html>> accessed 21 January 2018; Alma Gudiño, 'Designan a nuevo mando de Operación Laguna Segura' (*Excelsior*, 2 May 2014) <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/02/957078>> accessed 21 January 2018.

365. 'Bodies hung from bridge as 23 more die in Mexico drug war' (*The Guardian*, 5 May 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/05/bodies-bridge-23-mexico-drug>> accessed 7 January 2018.

366. 'Nacho Coronel killed in Zapopan, Jalisco' (*Borderland Beat*, 29 July 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/07/nacho-coronel-killed-in-zapopan-jalisco.html>> accessed 21 January 2018.

367. Gary Moore, 'The Legacy of Sinaloa Cartel Lieutenant "El Flaco"' (*Insight Crime*, 17 October 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/the-legacy-of-sinaloa-cartel-lieutenant-el-flaco/>> accessed 20 January 2018. El Flaco was subsequently captured in 2011 in a carefully planned operation during which not a single shot was fired, see 'Mexico arrests senior Sinaloa drug cartel suspect' (*BBC*, 6 October 2011) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-15191299>> accessed 21 January 2018.

368. Patrick Corcoran, 'Mexico Nearly Captures Elusive Capo, Avoiding Election "Game-Changer"' (*Insight Crime*, 19 July 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-nearly-captures-elusive-capo-avoiding-election-game-changer/>> accessed 21 January 2018.

369. Francisco Sandoval, 'The Displaced of Sinaloa' (*Insight Crime*, 25 September 2012) <<https://www.insightcrime.org/uncategorized/the-displaced/>> accessed 21 January 2018. See for example *supra* para 24; The complete burnt down of Las Tatemas, Sinaloa, by an armed group forced its inhabitants to relocate. James Bargent, 'Mexican Armed Group Burns Down Sinaloa Village' (*Insight Crime*, 29 November 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexican-armed-group-burn-down-sinaloa-village/>> accessed 21 January 2018.

mission regarding the same time period, indicate that the number of displaced people was approximately 25,000.³⁷⁰

2012 – 2017: Administration of President Enrique Peña Nieto

152. The level of violence related to the CDS during Calderón’s administration did not decrease when Enrique Peña Nieto was elected in 2012. Indeed, by that time the CDS had already expanded into Nuevo Laredo, Tamaulipas.³⁷¹
153. In March 2015, after El Chapo’s second escape from prison, which was seen as a major blow for the Peña Nieto administration,³⁷² military presence was reinforced in El Chapo’s hometown, La Tuna. Mexican Marines moved into the town, prohibiting the inhabitants from moving in or out of the city; two days after their arrival in La Tuna, eight people related to the CDS were killed by the military.³⁷³ During this period of search for El Chapo, the State armed forces adopted what has been described as similar to a “scorched earth policy”. This policy involved depriving the CDS of access to logistical support from those towns that were allegedly supporting him.³⁷⁴
154. On 8 January 2016 Mexican and American authorities coordinated a raid that resulted in El Chapo’s arrest, and later that month, carried out another operation that led to the arrest of 24 members of the CDS and the seizure of hundreds of pounds of narcotics and weapons.³⁷⁵
155. Following El Chapo’s arrest in January 2016, the CDS faced instability and responded to its internal divisions with great violence.³⁷⁶ Between January and May 2016 violence in Sinaloa increased 76% compared to the same period in 2015, according to crime statistics reported by the government.³⁷⁷ This fight for power and control resulted in violent clashes between the CDS, the CDJ and the State armed forces, throughout 2016 up until 2017 when El Chapo was extradited to the US.

370. Steven Dudley, ‘In Battle for Sierra Madre, Old Allies, New Foes Displace Thousands’ (*Insight Crime*, 1 June 2012) <<https://www.insightcrime.org/investigations/in-battle-for-sierra-madre-old-allies-new-foes-displace-hundreds/>> accessed 21 January 2018. For more data regarding internally displaced people see Internal Displacement Monitoring center, *supra* note 349.

371. See *supra* section 6.1.5.

372. Juan Paullier, ‘La Fuga de “El Chapo” Guzmán: una burla y un desafío a México’ (*BBC Mundo*, 12 July 2015) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150712_analisis_fuga_chapo_guzman_paullier_aw> accessed 7 January 2018.

373. Christopher Woody, ‘Mexican marines have taken over ‘El Chapo’ Guzmán’s hometown – but they still don’t know where he is’ (*Business Insider*, 18 December 2015) <<http://www.businessinsider.com/mexican-marines-raid-el-chapo-hometown-la-tuna?international=true&r=US&IR=T>> accessed 20 January 2018.

374. Ismael Bojórquez, ‘Ahora los desplazados... por la Marina’ (*Ríodoce*, 18 October 2015) <<http://riodoce.mx/noticias/columnas/altares-y-sotanos/ahora-los-desplazados-por-la-marina>> accessed 20 January 2018.

375. ‘Mexico Drug War Fast Facts’ (*CNN*, 20 December 2017) <<http://edition.cnn.com/2013/09/02/world/americas/mexico-drug-war-fast-facts/index.html>> accessed 4 January 2018.

376. Nancy Flores, ‘Fragmentación del Cártel de Sinaloa, detrás del aumento de la violencia’ (*Contralínea*, 29 November 2017) <<http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/11/29/fragmentacion-del-cartel-sinaloa-detras-del-aumento-la-violencia/>> accessed 7 January 2018.

377. Mexico police kill 19 gunmen in big Sinaloa shootout’ (*BBC News*, 1 July 2017) <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40470391> accessed January 7, 2018; ‘19 killed in clashes near city of Mazatlan, Mexico’ (*Los Angeles Times*, 1 July 2017) <<http://www.latimes.com/world/la-fg-mazatlan-violence-20170701-story.html>> accessed 20 January 2018.

156. In the period between El Chapo's arrest and his extradition to the US a year later the violent clashes increased severely. During the 20 days that followed El Chapo's extradition, the newspaper *Reforma* reported 55 murders in Sinaloa.³⁷⁸ On 16 June 2016 members of the CDS kidnapped, murdered and beheaded seven men in El Rosario, Sinaloa.³⁷⁹ In May 2017 Javier Valdez Cárdenas, an award-winning journalist was murdered in Culiacán, Sinaloa, thus contributing to the many violent events and clashes during that period.³⁸⁰ On 30 June 2017 a confrontation between CDS and the local police of Mazatlán, Sinaloa, due to two recent murders between CDS and a rival gang, resulted in the deaths of 19 CDS members — five police officers also were injured.³⁸¹ On 5 July 2017 a shooting near Las Varas, Chihuahua, between CDS, La Línea and state officials left approximately 26 people dead and three wounded, whilst the authorities later seized 20 firearms, 10 vehicles, grenades and other sorts of equipment.³⁸² Some weeks prior, in the same area, another attack resulted in the death toll which included two police officers — a grave with eight bodies was found shortly after.³⁸³
157. The violence had a severe impact on the local civilian population. Recent studies have determined that more than 600 families have been internally displaced since 2012, due to the high levels of violence in their cities and towns.³⁸⁴ The marines' search for El Chapo after July 2015 resulted in 250 families fleeing their homes for fear of the armed forces, who undertook an approach of intimidation towards civilians in order to ensure their cooperation with them.³⁸⁵ Several human rights abuses were reported during that time, while destruction of civilian property, namely by the indiscriminate use of fire weapons by governmental forces, was also characteristic of this period.³⁸⁶
158. Regional organisations have also addressed the consequences of the violence through public statements. For example, in April 2015 the Inter-American Commission on Human Rights requested that the Mexican government grant protective measures to internally displaced families who wanted to return to their hometown. However, Mexico's failure to implement such measures resulted in the families having to once again move elsewhere.³⁸⁷

378. Morales, *supra* note 214.

379. Kimberly Heinle, Octavio Rodríguez Ferreira and David A. Shirk, 'Drug Violence in Mexico, Data and Analysis through 2016' (*Justice in Mexico*, University of San Diego, March 2017) p.37 <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2017/03/2017_DrugViolenceinMexico.pdf>

380. 'Mexico police kill 19 gunmen in big Sinaloa shootout' (*BBC News*, 1 July 2017) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40470391>> accessed 7 January 2018.

381. *Ibid.*

382. Christopher Woody, 'Approximately 30 people killed or wounded in shootout in northern Mexican border state' (*Business Insider Nederland*, 5 July 2017) <<https://www.businessinsider.nl/r-at-least-26-killed-in-shootout-in-northern-mexico-state-prosecutors-office-2017-7/?international=true&r=US>> accessed 6 January 2018.

383. *Ibid.*

384. Laura Rubio Díaz Leal and Brenda Pérez Vázquez, 'Desplazados por violencia. La tragedia invisible' (*Nexos*, 1 January 2016) <<https://www.nexos.com.mx/?p=27278>> accessed 7 January 2018.

385. *Ibid.*

386. Amanda Macias, 'Mexican marines rained bullets on villages during the failed operation to capture drug kingpin 'El Chapo' Guzmán' (*Business Insider*, 19 October 2015) <<http://www.businessinsider.com/afp-el-chapo-manhunt-leaves-bullet-riddled-homes-cars-2015-10?international=true&r=US&IR=T>> accessed 20 January 2018.

387. Rubio and Pérez Vázquez, *supra* note 384.

159. Although the CDS has never ceased to be violent or active, the rise in murders and confrontations greatly increased since 2016, compared to the beginning of Peña Nieto's administration.³⁸⁸ In 2012, 1,468 murders were registered, 1,208 in 2013, 986 in 2014, 993 in 2015, 1,161 in 2016, and in the first six weeks of 2017, 116 murders had been registered. This average of four murders per day in Sinaloa, which is confirmed by Sinaloa's office of the prosecutor, is due to increasing confrontations of the military and marine forces with alleged members of the CDS; civilians live under a constant threat of death and as the military began conducting searches, some schools reported zero attendance, whereas others evacuated the children.³⁸⁹

6.3. SITUATION OF VIOLENCE INVOLVING CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG)

2012 - 2017: Administration of President Enrique Peña Nieto

160. The dissolution of previously influential DTOs such as LCT and Los Zetas, into smaller, less organised factions has provided the CJNG with the opportunity to fill the power vacuum in the Southwest and in the Eastern states of Mexico.³⁹⁰ As such, the CJNG is believed to be one of the few DTOs that have engaged in direct hostilities with the Mexican law enforcement bodies in their attempt to establish the presence as one of the powerful DTOs operating in Mexico.³⁹¹
161. On 12 May 2014 the first notable confrontation between the CJNG and the State armed forces took place when a heavily armed group travelling in eight vehicles, believed to be associated with the DTO, ambushed a military convoy in Guachinango, Jalisco.³⁹² After using a truck to block the path of the convoy and opening fire against the soldiers, the assailants exploded two grenades and set the military vehicle on fire, causing the death of four soldiers.³⁹³ As a response, in July of the same year the State of Jalisco announced the creation of the 'Fuerza Única Regional de Jalisco', a force of trained and armed military convoys in charge of helping the regional municipal police in their operations against DTOs.³⁹⁴

388. Morales, *supra* note 214.

389. *Ibid.*

390. Christopher Woody, 'Deadly violence continues to climb in Mexico, where an ascendant cartel is strengthening its grip on power' (*Business Insider*, 23 May 2017) <<http://www.businessinsider.com/violence-in-mexico-and-spread-of-jalisco-new-generation-cartel-cjng-2017-5?international=true&r=US&IR=T>> accessed 4 January 2018.

391. Jeremy Kryt, 'Fighting Mexico's new Super Cartel' (*Daily Beast*, 26 March 2016) <<https://www.thedailybeast.com/fighting-mexicos-new-super-cartel>> accessed 4 January 2018; 'Police officers die in Mexico roadside ambush' (*Al Jazeera*, 8 April 2015) <<http://www.aljazeera.com/news/2015/04/gunmen-kill-15-mexican-police-roadside-ambush-150407213328139.html>> accessed 4 January 2018.

392. Juan Levario, 'Emboscán a militares en Guachinango; mueren 4' (*Milenio*, 13 May 2014) <http://www.milenio.com/policia/Emboscán-militares-Guachinango-mueren_o_298170226.html> accessed 5 January 2018. 'Jalisco Cartel ambush leaves four Mexican soldiers dead' (*The Tequila Files*, 14 May 2014) <<https://thetequilafiles.com/2014/05/14/jalisco-cartel-ambush-leaves-four-mexican-soldiers-dead/>> accessed 5 January 2018.

393. Marguerite Cawley, 'Ambush of Mexico Soldiers Reminder of Jalisco Cartel's Power' (*Insight Crime*, 14 May 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/ambush-of-mexico-soldiers-reminder-of-jalisco-cartels-power/>> accessed 5 January 2018; Adriana Luna, 'Emboscán a militares en Jalisco, mueren cuatro' (*Excelsior*, 13 May 2014) <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/13/959013>> accessed 5 January 2018.

394. Miguel Ángel Puértolas, 'Inicia Fuerza Única Regional de Jalisco' (*Milenio* (21 July 2014) <http://www.milenio.com/policia/Inicia-Fuerza-Unica-Regional-Jalisco_o_339566158.html> accessed 5 January 2018; Jesus Perez, 'Losing the Fight Against Mexico's

162. Once the State armed forces launched ‘Operación Jalisco’ in an attempt to infiltrate the CJNG’s territory in March 2015, the DTO repudiated violently, initiating a series of direct clashes against them. A convoy of the National Gendarmerie (GN) was ambushed on 19 March 2015 in the town of Ocotlán, Jalisco,³⁹⁵ followed by a confrontation between the prosecutor’s office and an armed group in Zacoalco de Torres, Jalisco, on 23 March 2015.³⁹⁶ Later that month, Alejandro Solorio Aréchiga, the State Security Commissioner, was ambushed by members of the CJNG who blocked his path using various vehicles in the town of Río Blanco, Zapopan.³⁹⁷
163. It is important to highlight the unprecedented amount of firepower employed as well as the number of ensuing casualties during the first month of ‘Operación Jalisco’. On 19 March 2015, five policemen were killed by the CJNG armed with assault rifles, grenade launchers and .50 calibre weapons.³⁹⁸ Three of the criminals involved in the incident and two civilians also lost their lives.³⁹⁹ On 23 March 2015, four alleged members of the CJNG were killed during a confrontation with the members from the Prosecutor’s office in Jalisco.⁴⁰⁰ Despite the eventual escape of the State Security Commissioner during the ambush in March 2015, an extensive fire fight occurred, in which “nearly 104 casings were fired”.⁴⁰¹
164. It could be argued that the violence between the CJNG and the State armed forces reached a significant level of intensity in April 2015, in what had been described as “the deadliest” attack on police forces since Peña Nieto’s election.⁴⁰² On 6 April 2015, a Fuerza Única convoy was ambushed in the town of Soyatán, Jalisco, by armed members of the DTO,⁴⁰³ and at the same time Miguel Ángel Caicedo Vargas, the Director of Municipal Police, was murdered by another cell of the CJNG that had nailed a cardboard onto the Director’s body with threatening messages against the authorities.⁴⁰⁴ Armed members of the DTO

Jalisco Cartel’ (*Insight Crime*, 21 May 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/losing-the-fight-against-mexicos-jalisco-cartel/>> accessed 4 January 2018.

395. Raúl Torres, ‘Policías, objetivo de cartel; en 20 días matan a 21’ (*El Universal*, 8 April 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/policias-objetivo-de-cartel-en-20-dias-matan-a-21-1090711.html>> accessed 4 January 2018.
396. Duncan Tucker, ‘Jalisco’s “New Generation” Is Becoming one of Mexico’s Most Powerful and Dangerous Cartels’ (*Vice News*, 8 April 2015) <<https://news.vice.com/article/jaliscos-new-generation-is-becoming-one-of-mexicos-most-powerful-and-dangerous-drug-cartels>> accessed 4 January 2018; ‘Shootout leaves 15 police officers dead in western Mexico’ (*Agencia EFE*, 7 April 2015) <<https://www.efe.com/efe/english/portada/shootout-leaves-15-police-officers-dead-in-western-mexico/50000260-2580122>> accessed 5 January 2018.
397. Andrés Zúñiga, ‘Agresión contra Solorio Aréchiga fue por abatimiento de ‘El Gringo’ (*Union Jalisco*, 31 March 2015) <<http://archivo.unionjalisco.mx/articulo/2015/03/31/seguridad/guadalajara/agresion-contra-solorio-arechiga-fue-por-abatimiento-de-el>> accessed 4 January 2018.
398. Raúl Torres, ‘Policías, objetivo de cartel; en 20 días matan a 21’ (*El Universal*, 8 April 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/policias-objetivo-de-cartel-en-20-dias-matan-a-21-1090711.html>> accessed 4 January 2018.
399. ‘Seven killed in Mexico after gunmen down helicopter in series of attacks’ (*The Guardian*, 2 May 2015) <<https://www.theguardian.com/weather/2015/may/02/seven-killed-in-mexico-after-gunmen-down-helicopter-in-series-of-attacks>> accessed 4 January 2018.
400. See para. 59 above; Tucker, *supra* note 396; ‘Shootout leaves 15 police officers dead in western Mexico’ (*Agencia EFE*, 7 April 2015) <<https://www.efe.com/efe/english/portada/shootout-leaves-15-police-officers-dead-in-western-mexico/50000260-2580122>> accessed 5 January 2018.
401. Zúñiga, *supra* note 397.
402. David Gagne, ‘Bloody Attack on Police in Mexico Raises Jalisco Cartel’s Profile’ (*Insight Crime*, 8 April 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/bloody-attack-police-mexico-raises-jalisco-cartel-profile/>> accessed 4 January 2018; ‘Police officers die in Mexico roadside ambush’ (*Al Jazeera*, 8 April 2015) <<http://www.aljazeera.com/news/2015/04/gunmen-kill-15-mexican-police-roadside-ambush-150407213328139.html>> accessed 4 January 2018.
403. Debusmann, *supra* note 234.
404. Raúl Torres, ‘Policías, objetivo de cartel; en 20 días matan a 21’ (*El Universal*, 8 April 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/policias-objetivo-de-cartel-en-20-dias-matan-a-21-1090711.html>> accessed 4 January 2018; Ricardo Rocha, ‘Ejecu-

set fire to vehicles so as to obstruct the path of a Fuerza Única convoy, using grenade launchers and automatic weapons against it.⁴⁰⁵ The ‘military-style’ attack orchestrated by the CJNG, as evidenced by the heavily-hit police vehicles towed after the incident, resulted in the wounding of five police officers and the killing of 15 more.⁴⁰⁶

165. Violence between the CJNG and the State armed forces continued⁴⁰⁷ when the DTO managed to lead SEDENA soldiers to a set up on 1 May 2015, while at the same time orchestrating 39 roadblocks, the highest number of simultaneous blockades organised “in recent memory”.⁴⁰⁸ SEDENA soldiers together with federal police descended from helicopters to a ranch where El Mencho — the leader of CJNG — was believed to be hiding, they were confronted by armed members of the DTO waiting in armoured trucks, and dressed in camouflage uniforms.⁴⁰⁹ The CJNG used assault rifles and rocket-propelled grenades, ultimately managing to shoot down one of the Mexican military’s EC 725 Super Cougar helicopters, killing three soldiers.⁴¹⁰ This was an unprecedented incident since it was the first time that a DTO had managed to destroy one of the military’s aircrafts.⁴¹¹ The CJNG was also responsible for the firebombing of 10 banks, 12 gas stations, several vehicles and other buildings such as fire stations, as well as for four armed confrontations in what seemed as simultaneous attacks.⁴¹² Overall, throughout Jalisco, 25 municipalities and 12 highways were affected, 19 individuals were injured, including three civilians and more than seven people were killed.⁴¹³ The fact that the Mexican government had to eventually deploy 10,000 troops to secure the state of Jalisco,⁴¹⁴ while the US and Canadian embassies both warned tourists around the area of Puerto Vallarta and Guadalajara to remain in their homes, “avoid traveling... and to stay alert to public announcements”,⁴¹⁵ indicates

tan a jefe de la policía de Zacoalco de Torres, Jalisco’ (*Grupo Fórmula*, 8 April 2015) <<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=492675&idFC=2015>> accessed 4 January 2018; Cedar Attanasio, ‘Is Jalisco Cartel Drawing Mexico Into All-Out War? Gunmen Kill Police Chief And 15 Officers In Separate Attacks’ (*Latin Times*, 8 April 2015) <<http://www.latintimes.com/jalisco-cartel-drawing-mexico-all-out-war-gunmen-kill-police-chief-and-15-officers-308510>> accessed 4 January 2018.

405. Debusmann, *supra* note 234.

406. Ricardo Rocha, ‘Ejecutan a jefe de la policía de Zacoalco de Torres, Jalisco’ (*Grupo Fórmula*, 8 April 2015) <<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=492675&idFC=2015>> accessed 4 January 2018; Cedar Attanasio, ‘Is Jalisco Cartel Drawing Mexico Into All-Out War? Gunmen Kill Police Chief And 15 Officers In Separate Attacks’ (*Latin Times*, 8 April 2015) <<http://www.latintimes.com/jalisco-cartel-drawing-mexico-all-out-war-gunmen-kill-police-chief-and-15-officers-308510>> accessed 4 January 2018; ‘Mexican police killed during ambush in Jalisco’ (*BBC*, 7 April 2015); ‘México: matan a 15 policías en una emboscada en Jalisco’ (*BBC*, 7 April 2015) <http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/04/150407_ultnot_mexico_policias_mueren_emboscada_bd> accessed 4 January 2018.

407. Eells, *supra* note 52.

408. ‘Seven killed in Mexico after gunmen down helicopter in series of attacks’ (*The Guardian*, 2 May 2015) <<https://www.theguardian.com/weather/2015/may/02/seven-killed-in-mexico-after-gunmen-down-helicopter-in-series-of-attacks>> accessed 4 January 2018 (hereafter ‘Seven killed Guardian’); ‘México: siete muertos tras enfrentamientos y ataque a helicóptero en Jalisco’ (*BBC Mundo*, 1 May 2015) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150501_mexico_jalisco_guadalajara_incendios_bloqueos_jp> accessed 4 January 2018.

409. Eells, *supra* note 52.

410. ‘Seven killed Guardian’, *supra* note 408.

411. López Dóriga, ‘6 soldados, un funcionario y 9 delincuentes murieron en Jalisco: Rubido’ (*Grupo Fórmula*, 4 May 2015) <<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=499432&idFC=2015>> accessed 4 January 2018; Blake Neff, ‘Total War in Mexico as Cartel Shoots Down Army Helicopter’ (*The Daily Caller*, 5 May 2015) <<http://dailycaller.com/2015/05/05/total-war-in-mexico-as-cartel-shoots-down-army-helicopter/>> accessed 4 January 2018.

412. ‘Burning Banks and Gas Stations In Puerto Vallarta’ (*Vallarta Daily*, 1 May 2015) <<https://www.vallartadaily.com/news/puerto-vallarta/burning-banks-and-gas-stations-in-puerto-vallarta/>> accessed 4 January 2018.

413. ‘7 Reported killed: blockades and violence in Jalisco amid rumours of possible El Mencho capture’ (*Borderland Beat*, 1 May 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/05/7-reported-killed-blockades-and.html>> accessed 4 January 2018; ‘Toll Climbs to 6 in Mexican Helicopter Downing’ (*The New York Times*, 4 May 2015) <<https://www.nytimes.com/2015/05/05/world/americas/toll-climbs-to-6-in-mexican-helicopter-downing.html>> accessed 2 January 2018.

414. Eells, *supra* note 52.

415. U.S. Embassy and Consulates in Mexico, Mexico Travel Warning – May 5, 2015 available at <<https://mx.usembassy.gov/mexico-travel-warning-may-5-2015/>> accessed 4 January 2018; Larry Habegger, Dani Burlison, ‘Embassies warn of increased violence

that violence between the DTO and the State armed forces had reached the intensity threshold.

166. Mexico's decision to dedicate as many resources as possible to fighting the CJNG, after the helicopter incident, became evident when on 22 May 2015 at Rancho del Sol,⁴¹⁶ after pursuing an armed group believed to be associated with the CJNG in a moving vehicle, the special unit of joint federal and state police force engaged in an extensive, 3-hour shootout at Rancho del Sol, a 112-hectare ranch, using automatic weapons and bazookas.⁴¹⁷ The National Security Commissioner, Monte Alejandro Rubido, announced that 42 criminals had been killed during the fighting and three were detained. In contrast, only one officer had died.⁴¹⁸ This disproportionate number of casualties suffered by the two fighting sides was received by many with considerable scepticism.⁴¹⁹ In response to the suspicions raised that some of the criminals were shot after their surrender, Enrique Galindo, the head of Mexico's federal police, maintained that "there was not one single execution".⁴²⁰
167. More recent incidents of violence can hardly be compared to the wave of destruction instigated by the DTO in March 2015. Nevertheless, homicide rates throughout Mexico experienced a considerable increase in 2016,⁴²¹ especially in the areas of Colima, Nayarit,

at Puerto Vallarta, Guadalajara' (*Chicago Tribune*, 6 May 2015) <<http://www.chicagotribune.com/lifestyles/travel/ct-trav-0510-world-watch-20150506-story.html>> accessed 4 January 2018; Dolia Esteves, 'Narcoviolence in Jalisco, Home to Largest Group of Americans in Mexico, A "Serious Concern"' (*Forbes*, 4 May 2015) <<https://www.forbes.com/sites/doliaestevez/2015/05/04/narcoviolence-in-jalisco-home-to-largest-group-of-americans-in-mexico-a-serious-concern/#5542foce2bf3>> accessed 4 January 2018; Josh K. Elliott, 'Mexico cartel clashes worry Canadian tourists' (*CTV News*, 5 May 2015) <<https://www.ctvnews.ca/canada/mexico-cartel-clashes-worry-canadian-tourists-1.2359460>> accessed 4 January 2018.

416. Jo Tuckman, 'Mexico declares all-out war after rising drug cartel downs military helicopter' (*The Guardian*, 4 May 2015) <<https://www.theguardian.com/world/2015/may/04/mexico-declares-war-rising-drug-cartel-downs-military-helicopter>> accessed 4 January 2018; Dennis A. Garcia, Silvia Otero, 'Relevan Policía Federal y municipal en Jalisco' (*El Universal*, 7 May 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/relevan-policia-federal-y-municipal-en-jalisco-1098060.html>> accessed 5 January 2018; 'Rubido dice que criminales usaron cohete para bajar el helicóptero militar en Jalisco' (*Sin Embargo*, 4 May 2015) <<http://www.sinembargo.mx/04-05-2015/1333758>> accessed 4 January 2018.
417. Eduardo Castillo and Katherine Corcoran, 'Many questions as investigators sort out deadly gunbattle that killed 43 on Mexican ranch' (*660 News*, 22 May 2015) <<http://www.660news.com/2015/05/22/mexico-reports-large-scale-firefight-in-cartel-stronghold-death-toll-not-yet-clear/>> accessed 4 January 2018; Henry Romero, 'Mexican standoff: At least 39 dead in mass shootout with drug cartel' (*RT*, 23 May 2015) <<https://www.rt.com/news/261417-mexico-shootout-drug-cartel/>> accessed 4 January 2018.
418. Randal C. Archibold, '40 are killed in Gun Battle in Mexico' (*The New York Times*, 22 May 2015) <<https://www.nytimes.com/2015/05/23/world/americas/40-are-killed-in-gun-battle-in-mexico.html?rref=collection%2Ftime%2Fmexican%20Drug%20Trafficking>> accessed 2 January 2018; Jo Tuckman, 'Mexican officials: 43 killed in major offensive against drug cartel' (*The Guardian*, 23 May 2015) <<https://www.theguardian.com/world/2015/may/22/mexico-firefight-drug-cartel-region>> accessed 4 January 2018.
419. Security expert Alejandro Hope referred to the incident as 'weird' see '43 dead in Mexico: "Massacre, battle, executions or routine operations?"' (*Macleans*, 23 May 2015) <<http://www.macleans.ca/politics/worldpolitics/43-dead-in-mexico-massacre-battle-illegal-executions-or-routine-operations/>> accessed 5 January 2018; Henry Romero, 'Mexican standoff: At least 39 dead in mass shootout with drug cartel' (*RT*, 23 May 2015) <<https://www.rt.com/news/261417-mexico-shootout-drug-cartel/>> accessed 4 January 2018; Belinda Robinson, 'Mexican government is accused of cover up over deadly three-hour gun fight which killed 42 cartel and one police officer' (*Mail Online*, 23 May 2015) <<http://www.dailymail.co.uk/news/article-3093726/Fierce-gunbattle-kills-43-west-Mexico-cartel-territory.html>> accessed 4 January 2018.
420. Rohan Smith, 'Nemesio Oseguera Cervantes, aka 'El Mencho', is Mexico's most wanted man' (*News.com.au*, 28 May 2015) <<http://www.news.com.au/world/north-america/nemesio-oseguera-cervantes-aka-el-mencho-is-mexicos-most-wanted-man/news-story/38798114b12c920623a005140e25a8bo>> accessed 4 January 2018.
421. SNSP, *Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2016* (20 February 2016) <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2016_012016.pdf> accessed 4 January 2018; Quenton King, 'Mexico's Jalisco Cartel Making push into Tijuana?' (*Insight Crime*, 26 February 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-jalisco-cartel-moving-into-tijuana/>> accessed 4 January 2018; Woody, *supra* note 390.

and Zacatecas where the CJNG is believed to be active,⁴²² and Tijuana where the DTO is believed to seek the establishment of its influence through the formation of alliances.⁴²³

168. Arguably, since El Chapo's capture and the weakening of the CDS in 2016, the CJNG refocused their objectives and devoted their resources on fighting their rivals instead of the State.⁴²⁴ Currently, the most recent confrontation between the State armed forces and the CJNG was on 22 September 2017, in the municipality of Ameca, in which five cartel members were reported dead.⁴²⁵

6.4. SITUATION OF VIOLENCE INVOLVING LA FAMILIA MICHOACANA (LFM)

2006 - 2012: Administration of President Felipe Calderón

169. In 2006 Michoacán had turned into the most violent state in Mexico, prompting President Calderón to launch 'Operación Conjunta Michoacán' shortly after taking office. For this purpose, the government deployed over 4,000 army members, 1,000 marines, and 1,400 federal policemen in order to fight organised crime.⁴²⁶ As a consequence of the militarisation in Michoacán, a number of direct clashes between the government forces and LFM ensued.
170. On 2 May 2007 more than 30 masked LFM members ambushed an infantry battalion in the town of Carácuaro, killing five soldiers.⁴²⁷ In response, the government reinforced the military presence in Carácuaro. Later that same month, 200 Mexican soldiers engaged in a fight for over two hours with 10 LFM members who were hiding in a safe house in the town of Apatzingán. During the fight, heavy weaponry and other equipment, such as AK 47 and MK 19 rifles, grenades, blinded trucks and a Hummer vehicle, were used. Four LFM members were killed, three soldiers were wounded, and three people were arrested while

422. Arturo Ángel, 'Los homicidios suben en las 5 regiones del plan de seguridad de EPN y llegan a nuevo récord' (*Animal Político*, 23 May 2017) <<http://www.animalpolitico.com/2017/05/los-homicidios-suben-en-las-5-regiones-del-plan-de-seguridad-de-epn-y-llegan-a-nuevo-record/>> accessed 3 January 2018.

423. United States Department of State Bureau of Diplomatic Security, 'Mexico 2016 Crime & Safety Report: Tijuana' (OSAC, 7 March 2016) <<https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=19235>> accessed 4 January 2018; Quenton King, 'Mexico's Jalisco Cartel Making push into Tijuana?' (*Insight Crime*, 26 February 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-jalisco-cartel-moving-into-tijuana/>> accessed 4 January 2018; Christopher Woody, '2 major Mexican cartels have put Tijuana in "imminent danger", and violence is rising' (*Business Insider*, 9 October 2016) <<https://www.businessinsider.nl/drug-related-violence-tied-to-jalisco-sinaloa-cartels-up-in-tijuana-2016-10/?international=true&r=US>> accessed 4 January 2018; Sandra Dibble, 'Tijuana killings rise in a city haunted by violence of years past' (*The San Diego Union Tribune*, 4 October 2016) <<http://www.sandiegouniontribune.com/news/border-baja-california/sd-me-tijuana-crime-20160930-htlstory.html>> accessed 4 January 2018; 'Alianza Arellano-Jalisco Nueva Generación, responsable de la ola de ejecuciones' (*PSN En Línea*, September 2016) <<https://psn.si/alianza-arellano-jalisco-nueva-generacion-responsable-la-ola-ejecuciones/2016/09>> accessed 4 January 2018.

424. Increase in the number of public announcements through banners left nearby dead bodies of rival cartel members, see United States Department of State Bureau of Diplomatic Security, 'Mexico 2016 Crime & Safety Report: Tijuana' (OSAC, 7 March 2016) <<https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=19235>> accessed 4 January 2018; Eells, *supra* note 52.

425. Felipe Cobián, 'Se enfrentan nuevamente militares e integrantes del CJNG; 5 muertos' (*Proceso*, 22 September 2015) <<http://www.proceso.com.mx/416065>> accessed 4 January 2018.

426. Juliana Fregoso, 'México cumple 10 años de guerra contra el narcotráfico: mucho show, muchos muertos y sin final a la vista' (*Infobae*, 4 December 2016) <<https://www.infobae.com/america/america-latina/2016/12/04/mexico-cumple-10-anos-de-guerra-a-los-narcos-con-mucho-show-muchos-muertos-y-sin-final-a-la-vista/>> accessed 4 January 2018; Eduardo Guerrero Gutiérrez, 'La estrategia fallida' (*Nexos*, 1 December 2012) <<https://www.nexos.com.mx/?p=15083>> accessed 3 January 2018.

427. Diario 21, 'Confirma Sedena emboscada a militares; 5 muertos' (*Diario 21*, 2 May 2007) <http://www.diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_id=9416&format=html> accessed 3 January 2018.

a house was burned to the ground as a consequence of the shootings.⁴²⁸ In July 2009, after the arrest of one of LFM's leaders,⁴²⁹ cartel members carried out the biggest operative against governmental installations ever seen. Six coordinated attacks were launched in different parts of Michoacán, one in Guerrero and another one in Guanajuato, against military and police installations with the objective to rescue Arnoldo Rueda Miranda and his family, and to retaliate for the said arrest. All the attacks had in common the use of grenades, AK 47 and R15 rifles. As a result, five soldiers were dead, 18 federal policemen were wounded, and both police installations as well as civilian property were damaged.⁴³⁰

171. After these events the government decided to increase naval intelligence in the coast, as well as to send 2,500 more soldiers to strategic points in Michoacán, and Blackhawk helicopters, to provide support in the on-going operatives to bring down LFM.⁴³¹ In January 2010, while army members were patrolling the streets, four individuals opened fire against them from a pick-up truck, using long and short-range weapons, as well as a grenade. As the soldiers responded, the confrontations went on for several minutes, resulting in the death of the four attackers and one soldier, while four other army members were injured due to the grenade explosion.⁴³² In August 2010 LFM members ambushed federal policemen as they were driving along a route. The LFM used trucks to cut them off and prevent the quick arrival of reinforcements and thus engage them in confrontations. The death toll included 10 policemen, while 15 others were injured.⁴³³ On 5 November 2010, in the space of four hours LFM members completely disrupted security in Michoacán by cutting off the entrances to the state, setting a factory ablaze, exploding a gas station, and using a Molotov bomb in the parking lot of a shopping mall.⁴³⁴ Later that same month, a convoy assaulted 20 state police officers, killed nine of them and wounded two, while one went missing. It was suggested that this ambush was a response to the arrest of several mid-level members of LFM.⁴³⁵
172. Confrontations between LFM and the military had a grave impact on civilians. By 2011 the situation of violence had caused the internal displacement of over 2,000 people in Michoacán, brandishing the state as one of the most severely affected by this phenomenon.⁴³⁶

428. Francisco Gómez, 'Vuelve el terror a Michoacán: mueren 4 narcos en balacera' (*El Universal*, 8 May 2007) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/64618.html>> accessed 2 January 2018.

429. Proceso, 'El Minsa, brazo operativo de La Familia' (*Proceso*, 13 July 2009) <<http://www.proceso.com.mx/116929/el-minsa-brazo-operativo-de-la-familia>> accessed 3 January 2018; Silvia Otero, 'Atrapan operador de alto nivel' (*El Universal*, 12 July 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169640.html>> accessed 3 January 2018.

430. Gomez and Otero, *supra* note 258; 'Mexican police, soldiers killed in multicity attacks by drug gang' (*CNN*, 12 July 2009) <<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/11/mexico.attack/index.html?ref=mpstoryview>> accessed 2 January 2018.

431. José Gerardo Mejía, 'Michoacán, sitiado por aire, mar y tierra' (*El Universal*, 17 July 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169779.html>> accessed 3 January 2018; María de la Luz González, 'Ejército envía otros 2 mil 500 soldados' (*El Universal*, 21 July 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169878.html>> accessed 2 January 2018.

432. El Siglo de Durango, 'Sicarios atacan a militares en Michoacán' (*El Siglo de Durango*, 8 January 2010) <<http://www.elsiglodurango.com.mx/noticia/247480.sicarios-atacan-a-militares-en-michoacan.html>> accessed 3 January 2018; Proceso, 'Chocan sicarios y militares en Michoacán; hay cinco muertos' (*Proceso*, 7 January 2010) <<http://www.proceso.com.mx/110734/chocan-sicarios-y-militares-en-michoacan-hay-cinco-muertos>> accessed 4 January 2018.

433. Elly Castillo, 'Matan a 10 policías federales en Michoacán' (*El Universal*, 14 June 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/687567.html>> accessed 2 January 2018. =

434. Castillo, *supra* note 260.

435. Insight Crime, '9 Police Killed in 'Familia Michoacana' Ambush' (*Insight Crime*, 12 November 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/9-police-killed-in-familia-michoacana-ambush/>> accessed 3 January 2018.

436. Internal Displacement Monitoring Center, 'Briefing for the Human Rights Council's Universal Periodic Review 17th session of the UPR Working Group (21 October – 1 November 2013)' (*Internal Displacement Monitoring Center*, 22 October 2013) <<http://>

Moreover, as a result of the increased militarisation the army was reportedly engaged in serious human rights abuses, such as torture and arbitrary detentions of people believed to be linked to LFM.⁴³⁷ Further, in 2012, nine clandestine graves were found in Michoacán, along with a torture site and makeshift ovens where bodies were burned; a tactic acquired by Colombian paramilitary groups to avoid leaving mass graves prone to be discovered by the authorities.⁴³⁸ This serves to indicate the amount of casualties caused by LFM, as inferred by their need for a new method for dealing with corpses, other than mass graves. Material destruction of both governmental and civilian property was also a significant feature of the confrontations between LFM and the government.⁴³⁹

173. The coordinated military strategies and tactics that LFM used, as shown in its capacity to block roads, conduct ambushes, disrupt security and organise simultaneous attacks on government installations,⁴⁴⁰ as well as the weapons used for those purposes — among which a Molotov bomb and grenades stand out —⁴⁴¹ contributed significantly to the violence in Michoacán, and to the intensity of the confrontations between LFM and the government.
174. The situation changed by mid-November 2010, when LFM hung banners on the streets, proposing a truce with the Mexican government that would commence in December 2010. As the head of LFM was allegedly killed before the beginning of the truce, this brought about the weakening of the DTO, and its split into two different factions.⁴⁴² As such, the confrontations between LFM and the government subsided as of late 2010.

6.5. SITUATION OF VIOLENCE INVOLVING LOS CABALLEROS TEMPLARIOS (LCT)

2012 – 2017: Administration of President Enrique Peña Nieto

175. In 2011, during the early days of its existence, LCT operated somewhat freely across the state of Michoacán, since the government had by then “successfully” dismantled LFM.⁴⁴³ Certain incidents of violence occurred during the Calderón Administration,⁴⁴⁴ but it was

www.internal-displacement.org/assets/library/Americas/Mexico/pdf/IDMC-NRC-UPR17-Mexico-Main.pdf> accessed 2 January 2018, at 2; Christopher Looft, ‘160,000 Mexicans Displaced in 2011, Most by Drug Violence: UN’ (*Insight Crime*, 20 April 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/160000-mexicans-displaced-in-2011-most-by-drug-violence-un/>> accessed 5 January 2018.

437. ‘En tierra de Morelos’ (*Proceso*, 12 September 2012) <<http://www.proceso.com.mx/80761/80761-en-la-tierra-de-morelos>> accessed 2 January 2018.

438. ‘Hallan nueve fosas clandestinas en Michoacán’ (*Animal Político*, 21 August 2012) <<http://www.animalpolitico.com/2012/08/hallan-nueve-fosas-clandestinas-en-michoacan/>> accessed 7 January 2018; Isaac M. Reyes, ‘Halla Ejército 9 fosas clandestinas en Tuxpan’ (*Quadratin Michoacán*, 20 August 2012) <<https://www.quadratin.com.mx/justicia/Halla-Ejercito-9-fosas-clandestinas-en-Tuxpan/>> accessed 7 January 2018.

439. Francisco Gómez, ‘Vuelve el terror a Michoacán: mueren 4 narcos en balacera’ (*El Universal*, 8 May 2007) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/64618.html>> accessed 2 January 2018; Gómez and Otero, *supra* note 257; ‘Mexican police, soldiers killed in multicity attacks by drug gang’ (*CNN*, 12 July 2009) <<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/11/mexico.attack/index.html?iref=mpstoryview>> accessed 2 January 2018.

440. *Ibid.*

441. Castillo, *supra* note 260.

442. ‘Stratfor Mexican Drug Wars’, *supra* note 242.

443. *Supra* para.178–179.

444. Such as that of July 2011, when a confrontation ensued between the federal police and LCT; grenades and rifles AK 47 were used, and vehicles were set on fire so as to cause road blockages. As a result, seven people were killed and three police officers were wounded. See Ronan Graham, ‘Mexico Police Clash with Caballeros Templarios Drug Gang’ (*Insight Crime*, 8 July 2011)

only after December 2012 that the Peña Nieto administration decided to once again deploy military contingents in the state of Michoacán, in order to target LCT, which by then had become the most organised, active and present drug cartel in Michoacán.⁴⁴⁵ From 2012 to 2015, before La Tuta — the leader of LCT — was arrested, the situation of violence in Michoacán increased due to the number and intensity of direct and indirect clashes between governmental forces and LCT, while the emergence of the ‘auto-defensas’ groups also played a role in the growing violence.⁴⁴⁶

176. By 2013, in many towns and cities across Michoacán, civilians were arming and training themselves to fight against LCT and the police, who they accused of aiding the LCT. They carried arms used by the military and cartels, such as AK-47s, AR-15s and .50 calibre sniper rifles.⁴⁴⁷ The clashes between LCT and the auto-defensas groups prompted the government to intensify its operations by deploying greater numbers of Special Forces.⁴⁴⁸
177. According to the available information on a number of incidents of violence, it can be reasonably concluded that LCT’s contribution to the situation of violence with the State armed forces was neither isolated nor sporadic. For example, in 2013 LCT attacked some of the emerging auto-defensas while they were protesting. As a result, clashes ensued between police officers, auto-defensas and the LCT.⁴⁴⁹ In January 2014 ‘the Massacre of Apatzingán’ took place, when corrupted police officers and LCT members murdered at least 16 unarmed civilians.⁴⁵⁰ As a consequence of the Massacre, dozens of families became internally displaced after being forced to flee El Carrizo in Parácuaro.⁴⁵¹
178. In April 2014, during a 45-minute confrontation between LCT and the auto-defensas groups, the State armed forces joined the fighting in defence of the latter, and apprehended 44 members of LCT, along with 40 firearms and rifles.⁴⁵² As a way to cope with the surge in violence, in May 2014 the Mexican State further changed the nature of their operations against the DTOs by “registering some self-defence groups, training them on what kinds of weapons were allowed and incorporating them into a new State Force called the Rural Police”.⁴⁵³

<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-police-clash-with-caballeros-templarios-drug-gang/> accessed 3 January 2018.

445. ‘El cártel de Los Caballeros Templarios está totalmente desmembrado’ (*Univisión*, 8 March 2015) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-cartel-de-los-caballeros-templarios-esta-totalmente-desmembrado>> accessed 5 January 2018; Adazahira Chávez, ‘Michoacán, entre la manipulación del Estado y el crimen organizado’ (*Desinformémonos*, 19 January 2014) <<https://desinformemonos.org/michoacan-entre-la-manipulacion-del-estado-y-el-crimen-organizado/>> accessed 3 January 2018; Tracy Wilkinson, ‘Mexico launches military push to restore order in Michoacan state’ (*Los Angeles Times*, 21 May 2013) <<http://articles.latimes.com/2013/may/21/world/la-fg-wn-mexico-military-push-20130521>> accessed 5 January 2018.

446. Rubio and Perez Vazquez, *supra* note 384.

447. Dudley Althaus and Steven Dudley, ‘Mexico’s Security Dilemma: The Rise of Michoacán’s Militias’ (*Insight Crime*, 30 April 2014) <<https://www.insightcrime.org/investigations/mexico-security-rise-militias-michoacan/>> accessed 7 January 2018.

448. *Ibid.*

449. *Ibid.*

450. Rubio and Perez Vazquez, *supra* note 384.

451. *Ibid.*

452. ‘Ejército mexicano captura a 44 “templarios” tras enfrentamiento en Michoacán’ (*El Nuevo Diario*, 21 April 2014) <<https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/317591-ejercito-mexicano-captura-44-templarios-enfrentami/>> accessed 7 January 2018.

453. ‘Situation of Human Rights in Mexico’ (Inter-American Commission on Human Rights OEA/Ser.L/V/II.Doc.44/15 31 December 2015) <<http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf>> accessed 24 January 2018.

179. Notwithstanding the growing expansion of the auto-defensas groups, LCT's increasing search for control and power in Michoacán continued, thus resulting in many more violent confrontations with the federal forces. In May 2015 the federal police raided a building allegedly owned as a result of organised crime and engaged in a violent shootout, which had resulted in the death of 23 out of the 42 alleged members of the LCT that had been present in the building.⁴⁵⁴ On 7 September 2016, LCT shot down a governmental helicopter, killing four people, after which the battle continued on the ground.⁴⁵⁵
180. The LCT's confrontations with the Mexican Government were also significant due to the use of sophisticated weapons including Barrett 50-calibre rifles. It was with one of these rifles that this DTO was able to shoot down a helicopter belonging to the State Attorney General's office on 7 September 2016. The helicopter was patrolling over Tierra Caliente; due to a series of clashes that had broken out in that area, access by land had become very difficult. As a consequence of the shooting the pilot and three officers were killed, while another officer was wounded. After it had been shot down, LCT burned cars to prevent security forces from entering the battlefield.⁴⁵⁶
181. In 2012 the death rate in Michoacán was around 17 per 100,000 residents, as opposed to 13 per 100,000 before the emergence of the LCT.⁴⁵⁷ In 2012 nine clandestine graves were found in Michoacán, along with a torture site and makeshift ovens where bodies were burned — a 'legacy' tactic from the cartel's predecessor organisation.⁴⁵⁸ During the summer of 2016, 771 murders had been registered in Michoacán, compared to a total of 943 murders during all of 2015.⁴⁵⁹ By the end of 2016, 1,287 murders were registered (the highest rate in Michoacán) and a similar number in 2017.⁴⁶⁰ Derived from the context of increased violence in which those murders occurred, it can be inferred that a certain number of them had to do with the clashes between the LCT and the Government, while the remaining could be attributable to attacks of LCT on civilian population. The information available provides no exact number of victims that relate to each scenario.
182. This situation of violence has also prompted regional and international organisations to issue statements on the matter. For example, the Inter-American Commission on Human Rights spoke out and issued statements regarding the increasing death toll and civilian casualties in Michoacán, as well as the increasingly worrying state and involvement of the self-defence groups.⁴⁶¹

454. Open Society Foundation, *supra* note 3.

455. Christopher Woody, 'Gunmen shot down a helicopter in one of Mexico's most lawless regions' (*Business Insider*, 7 September 2016) <<http://www.businessinsider.com/knights-templar-shoot-down-helicopter-tierra-caliente-mexico-2016-9?international=true&r=US&IR=T>> accessed 7 January 2018.

456. *Ibid.*

457. See *supra* section 5.6, para 105. Patrick Corcoran, 'Mexico's Michoacán a Tangle of Rivals' (*Insight Crime*, 28 November 2017) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexicos-michoacan-tangle-rivals/>> accessed 3 January 2018.

458. See *supra* note 454.

459. Woody, *supra* note 455.

460. Corcoran, *supra* note 457.

461. 'Situation of Human Rights in Mexico' (Inter-American Commission on Human Rights OEA/Ser.L/V/II.Doc.44/15 31 December 2015) <<http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf>>.

6.6. SITUATION OF VIOLENCE INVOLVING LOS ZETAS

2006 – 2012: Administration of President Felipe Calderón

183. In 2008 the DEA predicted that Los Zetas could become the most powerful cartel in Mexico, posing a real security threat for the Government.⁴⁶² After Los Zetas split from the CDG in 2010 their capability for brutality was evident in the recurrent incidents of violence in which they were involved.⁴⁶³
184. In early March 2010 State armed forces were sent to the northeast of Mexico in order to target this DTO. In one of the many military operations carried out against Los Zetas during March 2010 the Mexican marines ambushed 80 cartel members, killing eight of them, at a ranch near Nuevo Laredo, believed to be used by the DTO as a training facility.⁴⁶⁴ Later that month, in an attempt to prevent the entrance of more governmental forces, Los Zetas implemented road blockages across the main entry points of Monterrey, the third biggest city in Mexico, completely disrupting security in the area. As a consequence, the Mexican army interceded, and fighting ensued between them and Los Zetas.⁴⁶⁵
185. In June 2010, after the military arrested Los Zetas' Monterrey plaza boss — Héctor Raúl Luna — members of the group enforced 28 roadblocks across the main accesses to Monterrey, as a reprisal for the arrest.⁴⁶⁶ Moreover, shots were fired during the roadblocks, whilst several convoys of Zetas members simultaneously used long-range weapons and grenades to attack police headquarters.⁴⁶⁷
186. In order to tackle the operational capacity of Los Zetas, in July 2011 the Mexican Air Force was sent to reinforce the military operatives in the northern and southern borders of the country,⁴⁶⁸ used by Los Zetas both for trafficking and recruiting undocumented migrants.⁴⁶⁹
187. The following month, in August 2011, Los Zetas set a casino in Monterrey ablaze after the owner refused to pay the extortion fee of 130,000 pesos (\$7,000 USD) per week, as requested by the DTO to allow the casino's continued operation.⁴⁷⁰ This event prompted

462. Alfredo Méndez, 'Reforzará la Fuerza Aérea operativos contra Los Zetas' (*La Jornada*, 8 July 2011) <<http://www.jornada.unam.mx/2011/07/08/politica/004n1pol>> accessed 24 January 2018.

463. See *supra* section 4.8, para 114.

464. 'Mexican Marines Kill 8 Zetas in Shootout' (*Borderland Beat*, 15 March 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/03/mexican-marines-kill-8-zetas-in.html>> accessed 24 January 2018.

465. Jacobo G. García, 'Narcobloqueos', la última estrategia de los cárteles mexicanos' (*El Mundo España*, 21 March 2010) <<http://www.elmundo.es/america/2010/03/21/mexico/1269150424.html>> accessed 24 January 2018.

466. 'Arresto de narco crea el caos en Monterrey' (*BBC Mundo*, 10 June 2010) <http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/06/100609_0125_mexico_zetas_monterrey_nuevo_leon_bloqueos_fp> accessed 24 January 2018; 'Desquician 28 narcobloqueos la zona metropolitana de Monterrey' (*La Jornada*, 10 June 2010) <<http://www.jornada.unam.mx/2010/06/10/index.php?section=politica&article=007n1pol>> accessed 24 January 2018/

467. 'Cae jefe de plaza de Los Zetas en Monterrey' (*El Universal*, 9 June 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/686634.html>> accessed 24 January 2018.

468. Méndez, *supra* note 462.

469. See *supra* section 4.8, para 120.

470. Aurora Vega, 'Terror en el Casino Royale de Monterrey; los Zetas, detrás del atentado' (*Excelsior*, 26 August 2011) <<http://www.excelsior.com.mx/2011/08/26/nacional/763911>> accessed 24 January 2018; 'Calderón tilda de 'acto de terror y barbarie' el ataque

the Calderón administration to increase the number of federal forces present in Monterrey and northeastern Mexico.⁴⁷¹ Later that month, 20 suspects were arrested based on information acquired by a police officer with ties to Los Zetas. As a revenge for the betrayal, members of Los Zetas killed three of the informant's family members.⁴⁷²

188. As a result of the “kingpin” strategy that the Calderón administration deployed to tackle drug trafficking in Mexico⁴⁷³ Mexican marines killed Zetas leader Heriberto Lazcano in October 2012.⁴⁷⁴ While searching for a suspicious Ford Ranger, the marines were attacked with grenades from a moving vehicle, and thus a confrontation ensued; as a consequence of the shootout Lazcano was killed,⁴⁷⁵ as well as two other cartel members, with one marine left wounded.⁴⁷⁶
189. The duration of these confrontations is indicative of their considerable level of intensity. For example, the road blockages that Los Zetas enforced in March 2010 lasted for two whole days,⁴⁷⁷ a shootout between los Zetas and Mexican marines in July 2011 extended for over five hours,⁴⁷⁸ while some of the military operations against Los Zetas were carried out over the course of an entire weekend.⁴⁷⁹
190. The type and number of weapons used in the confrontations between Los Zetas and the State armed forces are also indicative of the level of violence. For example, during the shootout that led to the killing of Lazcano grenades, rifles and short-range weapons were used, while afterwards two assault rifles, a grenade launcher, 12 grenades, as well as a rocket launcher and two rockets were recovered from the scene.⁴⁸⁰
191. Another significant feature of the confrontations between Los Zetas and the Mexican Government is the extensive deployment of military personnel and equipment by the latter to combat the cartel. The attack on the training facility in Nuevo Laredo involved the deployment of more than 100 marines in the area, as well as the use of helicopters

al casino de Monterrey' (*El Mundo España*, 26 August 2011) <<http://www.elmundo.es/america/2011/08/26/mexico/1314367905.html>> accessed 24 January 2018.

471. '52 killed in attack at Mexican casino' (*CNN*, 26 August 2011) <<http://edition.cnn.com/2011/WORLD/americas/08/26/mexico.attack/index.html>> accessed 24 January 2018.

472. Nick Valencia, 'Police: Killings of 3 look like revenge for Mexico casino massacre' (*CNN*, 16 September 2011) <<http://edition.cnn.com/2011/WORLD/americas/09/15/mexico.casino.revenge/index.html>> accessed 24 January 2018.

473. See *supra* section 2 – Contextual Background, para 12.

474. 'Mexico says Zetas cartel boss killed' (*Al Jazeera*, 9 October 2012) <<http://www.aljazeera.com/news/americas/2012/10/201210942716300668.html>> accessed 4 January 2018; Will Grant, 'Heriberto Lazcano: The fall of a Mexican drug lord' (*BBC*, 13 October 2012) <<http://www.bbc.com/news/magazine-19922962>> accessed 5 January 2018; Elyssa Pachico, 'Lazcano "Death" may hasten Zetas' decline' (*Insight Crime*, 9 October 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/lazcano-death-may-hasten-zetas-decline/>> accessed 5 January 2018; 'Zetas boss Heriberto Lazcano's death confirmed' (*The Guardian*, 9 October 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/oct/09/zetas-boss-heriberto-lazcano-death-confirmed>> accessed 5 January 2018.

475. Mariano Castillo, 'Mexico confirms death of feared Zetas cartel leader' (*CNN*, 10 October 2012) <<http://edition.cnn.com/2012/10/09/world/americas/mexico-zetas-cartel-boss/index.html>> accessed 23 January 2018.

476. Robert Beckhusen, 'Cartel king's body stolen after Mexico shootout' (*Wired*, 10 September 2012) <<https://www.wired.com/2012/10/zetas-2/>> accessed 24 January 2018.

477. García, *supra* note 465.

478. Olga Rodríguez, 'Mexican marines kill 15 cartel suspects in battle' (*The San Diego Union Tribune*, 1 July 2011) <<http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-mexican-marines-kill-15-cartel-suspects-in-battle-2011jul01-story.html>> accessed 24 January 2018.

479. 'Mexican Marines Kill 8 Zetas in Shootout' (*Borderland Beat*, 15 March 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/03/mexican-marines-kill-8-zetas-in.html>> accessed 24 January 2018.

480. Castillo, *supra* note 475.

and special vehicles.⁴⁸¹ Furthermore, in addition to the forces mentioned above, in August 2012 the government decided to send another 12,000 army members and 3,000 federal policemen to seven of the most violent states in Mexico, most of which were under the control of Los Zetas, in order to fight organised crime in those areas.⁴⁸²

192. Several members of the State armed forces were wounded during the confrontations, while casualties on the side of Los Zetas were extremely significant during the period, with many cartel members perishing in different clashes with the government.⁴⁸³ The governmental property was also damaged as a consequence of the violence.⁴⁸⁴
193. These instances of violence also had a considerable effect on the civilian population. During the roadblocks in Monterrey, the DTO committed violent acts against civilians in more than 30 occasions, forcing them at gunpoint to get out of their vehicles, which were consequently used to block the road. The eventual confrontations between Los Zetas and the State armed forces resulted *inter alia*, in the killing of two students that the army confused with Zetas members, and of one woman caught in the crossfire.⁴⁸⁵ Other instances of civilian casualties, although not following from direct clashes between Los Zetas and the State armed forces, can be taken into account as proof of the heightened level of violence that reigned. For example, in 2010, Los Zetas killed 72 migrants at a ranch near the US border,⁴⁸⁶ while in 2011, 193 people were found dead and buried in a mass grave in the desert of Tamaulipas.⁴⁸⁷ The incident at the casino in Monterrey left 53 victims.⁴⁸⁸
194. The violence related to Los Zetas in 2010 caused the internal displacement of initially 6,300 people living in Ciudad Mier, Tamaulipas,⁴⁸⁹ while 400 more people had to flee after being directly threatened by the DTO.⁴⁹⁰
195. It is important to note that Los Zetas have often directly challenged the Mexican Government through public statements and violent acts. For example, in February 2012 the DTO

481. *Supra* note 478.

482. 'Gobierno envía 15 mil soldados y federales a siete estados asolados por el narco' (*Proceso*, 13 August 2012) <<http://www.proceso.com.mx/316941>> accessed 24 January 2018.

483. Irma Mejía, 'Abaten en Zacatecas a 15 presuntos Zetas' (*El Universal*, 2 July 2011) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/776469.html>> accessed 24 January 2018; García, *supra* note 464; 'Mexican Marines Kill 8 Zetas in Shootout' (*Borderland Beat*, 15 March 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/03/mexican-marines-kill-8-zetas-in.html>> accessed 24 January 2018; '12 Zetas, 1 Marine killed in Falcon lake Gunbattle' (*Borderland Beat*, 9 May 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/05/12-zetas-1-marine-killed-in-falcon-lake.html>> accessed 24 January 2018.

484. 'Cae jefe de plaza de Los Zetas en Monterrey' (*El Universal*, 9 June 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/686634.html>> accessed 24 January 2018.

485. García, *supra* note 465.

486. Finnegan, *supra* note 304.

487. Grayson, *supra* note 66, at 9.

488. Aurora Vega, 'Terror en el Casino Royale de Monterrey; los Zetas, detrás del atentado' (*Excelsior*, 26 August 2011) <<http://www.excelsior.com.mx/2011/08/26/nacional/763911>> accessed 24 January 2018; 'Calderón tilda de 'acto de terror y barbarie' el ataque al casino de Monterrey' (*El Mundo España*, 26 August 2011) <<http://www.elmundo.es/america/2011/08/26/mexico/1314367905.html>> accessed 24 January 2018.

489. 'Mexico Inaugurates Military Barracks in Violence-Plagued Town' (*Borderland Beat*, 10 December 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/12/mexico-inaugurates-military-barracks-in.html?m=1>> accessed 24 January 2018.

490. 'MEXICO: Displacement due to criminal and communal violence. A profile of the internal displacement situation' (*Internal Displacement Monitoring Center*, 25 November 2011) <<http://www.internal-displacement.org/assets/library/Americas/Mexico/pdf/Mexico-November-2011.pdf>> accessed 23 January 2018; 'The drug war's first displaced-persons camp' (*The Economist*, 15 November 2010) <https://www.economist.com/blogs/americasview/2010/11/organised_crime_mexico> accessed 24 January 2018.

hung banners from a bridge in Monterrey threatening to overthrow the government in case their demands for a pact were not satisfied.⁴⁹¹

2012 – 2017: Administration of President Enrique Peña Nieto

196. After the aforementioned “kingpin” strategy targeted the leaders of DTOs the government contributed to the fragmentation of major cartels; however, the resulting exacerbation of violence between such DTOs continued throughout Peña Nieto’s administration.⁴⁹² Consequently, Los Zetas have continued to be known to directly clash with the State armed forces.
197. For example, the navy and Special Weapons and Tactics Group (GATE) were deployed to kill Miguel Ángel Treviño Morales — former leader of Los Zetas — in Monclova, Coahuila.⁴⁹³ The shootout occurred on 7 August 2014 within the proximity of La Salle College, after members of the DTO attacked the federal authorities from a moving truck.⁴⁹⁴ On March 4, 2015 the State armed forces managed to capture Omar “Z-42” Treviño Morales in Monterrey.⁴⁹⁵
198. During 2015 there were a number of direct clashes between Los Zetas and the State armed forces. In January 2015 a shootout took place in Piedras Negras, Coahuila, between Los Zetas and the GATE, when GATE patrol members attempted to pull over two suspicious vehicles.⁴⁹⁶ On 12 October 2015, in an attempt to ensure the safety of a kidnapped woman, an extensive firefight occurred between the State armed forces and a cartel gunmen in Nuevo Laredo, Tamaulipas, which resulted in the killing of five Zetas members and one soldier.⁴⁹⁷ Earlier that week, a fire fight between Los Zetas and a military convoy ended with the death of three Zetas.⁴⁹⁸

491. Finnegan, *supra* note 304.

492. Grayson, *supra* note 66, at 10.

493. Magda Guardiola, ‘Abaten a “El Dumbo”, jefe de los Zetas en Coahuila’ (*El Financiero*, 7 August 2014) <<http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/abaten-a-el-dumbo-jefe-de-los-zetas-en-coahuila.html>> accessed 5 January 2018.

494. Monclova Shootout: 8 wounded, 6 dead, including “El Dumbo” (*Borderland Beat*, 7 August 2014) <<http://www.borderlandbeat.com/2014/08/monclova-shootout-8-wounded-6-dead.html>> accessed 4 January 2018; ‘Muere “El Dumbo” jefe de “Los Zetas” en Monclova’ (*Multimedios*, 8 August 2014) <<http://www.multimedios.com/telediario/en-alerta/muere-dumbo-jefe-zetas-monclova.html>> accessed 5 January 2018.

495. Bob Price, ‘Mexico Captures Los Zetas Top Boss’ (*Breitbart Texas*, 4 March 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/03/04/mexico-captures-los-zetas-top-boss/>> accessed 25 January 2018; David Vicenteño, ‘Capturan al El Z-42, líder de Los Zetas; EU ofrecía 5 mdd por el capo’ (*Excelsior*, 5 March 2015) <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/05/1011607>> accessed 24 October 2018.

496. ‘Shootout in Piedras Negras, Coahuila Leaves 5 Presumed Zetas Dead’ (*Borderland Beat*, 21 January 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/01/shootout-in-piedras-negras-coahuila.html>> accessed 5 January 2018; ‘5 Civiles Muertos: Un Elemento del Gate y Una Mujer Heridos en Balacera en Piedras Negras’ (*La Rancherita del Aire*, 19 January 2015) <<http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/15619/-civiles-muertos-un-elemento-del-gate-y-una-mujer-heridos-en-balacera-en-piedras-negras.html#.WlIe9ZM-dE6>> accessed 5 January 2018.

497. Ildefonso Ortiz, ‘Cartel Firefight near Laredo: Five Zetas and One Soldier Dead’ (*Breitbart Texas*, 12 October 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/10/12/cartel-firefight-near-laredo-five-zetas-one-soldier-dead/>> accessed 25 January 2018; ‘Enfrentamiento entre militares y grupo armado deja seis muertos en Nuevo Laredo’ (*La Jornada San Luis*, 11 October 2015) <<http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/enfrentamiento-entre-militares-y-grupo-armado-deja-seis-muertos-en-nuevo-laredo/>> accessed 24 October 2018.

498. Ildefonso Ortiz, ‘9 Dead in two days in border war with Los Zetas cartel – Nuevo Laredo Erupts’ (*Breitbart Texas*, 14 October 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/10/14/9-dead-2-days-border-war-los-zetas-cartel-nuevo-laredo-erupts/>> accessed 25 January 2018; ‘Recalientan Nuevo Laredo’ (*El Mañana*, 13 October 2015) <<https://www.elmanana.com/recalientan-nuevo-laredo-9-muertos-nuevo-laredo-ataque-enfrentamientos-violencia/3057672>> accessed 24 October 2018.

199. In December 2015 Los Zetas spread terror in the border city of Nuevo Laredo after they carried out a number of beheadings accompanied by warnings to the public that anyone associated with the GATE would receive the same treatment.⁴⁹⁹ As a response to the increasing levels of violence and in order to hinder Los Zetas' operations, the Mexican government deployed more than 180 officers to the border regions and rural areas of Tamaulipas.⁵⁰⁰
200. In early 2016 two competing factions of Los Zetas, Cartel del Noreste (CDN) and Grupo Bravo-Vieja Escuela Zetas (Old School Zetas) engaged in numerous direct and indirect confrontations, spiking the levels of violence in Ciudad Victoria, the state capital of Tamaulipas.⁵⁰¹ By March 2016 the bloody fighting between the two groups had spilled-over to other cities in Mexico, and to the state of Nuevo León.⁵⁰²
201. Although the two groups warned both the state and federal police forces not to become involved in the internal fighting,⁵⁰³ direct clashes between Los Zetas and the State armed forces continued. In early September 2016, seven vehicles with members of the DTO engaged in a confrontation with the Mexican authorities in the streets of downtown Nuevo Laredo, after which two Zetas were killed.⁵⁰⁴ In the following months shootouts between Los Zetas and the State armed forces in Monterrey, Nuevo León, resulted in the killing

499. Ildefonso Ortiz, 'GRAPHIC CONTENT: Terror In Mexican Border State, 4 Beheadings by Los Zetas Cartel After Release of Narco-Cops' (*Breitbart Texas*, 30 December 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/12/30/graphic-content-terror-mexican-border-state-4-beheadings-los-zetas-cartel-release-narco-cops/>> accessed 25 January 2018; 'Detienen a responsables de decapitaciones en Piedras Negras' (*Vanguardia*, 29 December 2015) <<https://vanguardia.com.mx/articulo/detienen-responsables-de-decapitaciones-en-piedras-negras>> accessed 24 October 2018.

500. 'Los Zetas Executions Surge in Mexican Border State, Authorities Respond' (*Breitbart Texas*, 24 January 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/01/24/los-zetas-surge-in-mexican-border-state/>> accessed 25 January 2018; 'Mando único opera en 21 municipios de Coahuila' (*Milenio*, 18 January 2016) <<http://www.milenio.com/policia/mando-unico-opera-21-municipios-coahuila>> accessed 24 October 2018.

501. 'Graphic Photos: Los Zetas Cartel Civil War Brings 5 Beheadings in 1 Week South of Texas Border' (*Breitbart Texas*, 8 April 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/04/08/five-beheadings-in-one-week-as-los-zetas-civil-war-spreads-narco-terror/>> accessed 25 January 2018; 'GRAPHIC: Locals in Fear as Los Zetas Cartel Civil War Continues' (*Breitbart Texas*, 14 May 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/05/14/hold-graphic-murders-los-zetas-cartel-civil-war-continues-residents-live-fear/>> accessed 25 January 2018; 'Foto de una de las chicas degolladas en Cd. Victoria' (*Valor por Tamaulipas*, 7 April 2016) <<http://www.valorportamaulipas.info/2016/04/foto-de-una-de-las-chicas-degollada-en.html>> accessed 24 October 2018; 'Tamaulipas es controlado por 23 células del Cártel del Golfo y Los Zetas' (*Univisión*, 11 May 2016) <<https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/tamaulipas-es-controlado-por-23-celulas-del-cartel-del-golfo-y-los-zetas>> accessed 24 October 2018; Raúl Flores 'Operan para cárteles 45 grupos armados' (*Excelsior*, 10 April 2016) <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/10/1085638>> accessed 24 October 2018.

502. Ildefonso Ortiz, 'Los Zetas Civil War Spreading to Multiple Mexican Border States' (*Breitbart Texas*, 9 March 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/03/09/los-zetas-civil-war-spreading-to-multiple-mexican-border-states/>> accessed 25 January 2018; 'Foto de una de las chicas degolladas en Cd. Victoria' (*Valor por Tamaulipas*, 7 April 2016) <<http://www.valorportamaulipas.info/2016/04/foto-de-una-de-las-chicas-degollada-en.html>> accessed 24 October 2018.

503. 'GRAPHIC: Los Zetas Civil War Continues - 7 Executions in 4 Days' (*Breitbart Texas*, 4 April 2016) <<http://www.breitbart.com/cartel-chronicles/2016/04/04/los-zetas-civil-war-continues-7-executions-four-days/>> accessed 25 January 2018; Escala Guerra de cárteles (*La Tarde*, 7 April 2016) <<http://www.latarde.com.mx/escalaguerradecarteles-195195.html>> accessed 24 October 2018.

504. 'GRAPHIC - Mexican Cops: Downtown Border City Gun Battle with Drug Cartel a 'Run of the Mill' Incident' (*Breitbart Texas*, 2 September 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/09/02/graphic-mexican-cops-downtown-border-city-gun-battle-drug-cartel-run-mill-incident/>> accessed 25 January 2018; 'Enfrentamiento en Nuevo Laredo deja 2 muertos; 2 heridos y 1 detenido' (*El Mañana*, 1 September 2016) <<https://www.elmanana.com/enfrentamiento-nuevo-laredo-2-muertos-2-heridos-1-detenido-violencia-balaceras-nuevo-laredo-calle-guerrero/3388958>> accessed 24 October 2018.

of two major Zetas figures, Javier “El Shaggy” Morales Valencia,⁵⁰⁵ and Luis Donald Arellano Martínez.⁵⁰⁶

202. The armed encounters between Los Zetas and the State armed forces continued further throughout 2017. In June 2017 a prison riot in Ciudad Victoria, Tamaulipas, turned into a fire fight between Los Zetas inmates and police officers, who ultimately received reinforcements by the air force, the military and the federal police so as to subdue the violence.⁵⁰⁷ In October 2017 a shootout in San Fernando, Tamaulipas, between the DTO and the Mexican military resulted in the killing of Antonio “Alushe” Alvarado López, a Zetas commander.⁵⁰⁸
203. When assessing the overall situation of violence between December 2012 and December 2017 it is important to refer to the number of casualties ensuing from the clashes between Los Zetas and the State armed forces. The shootout between the DTO and GATE in August 2014 resulted in the death of four civilians and one soldier,⁵⁰⁹ whereas five members of the DTO were killed in Piedras Negras, Coahuila, during the aforementioned incident of January 2015.⁵¹⁰ The attack method employed by the DTO in the majority of these clashes, namely the throwing of grenades from moving vehicles, resulted in the injury of members of the armed forces and civilians caught in the crossfire.⁵¹¹ In October 2016, a soldier was killed during a gun battle between the military and Los Zetas, in Nuevo Laredo, whilst between 2012 and 2016 at least 24 soldiers were killed in the state of Tamaulipas alone.⁵¹² Moreover, between May and December 2016 fierce fire fights between the Mexican fede-

505. 'EXCLUSIVE PHOTO - Top Cartel Lord Killed in Shootout with Mexican Marines' (*Breitbart Texas*, 12 October 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/10/12/exclusive-photo-top-cartel-lord-killed-shootout-mexican-marines/>> accessed 25 January 2018; Astrid Sánchez, 'Marinos matan a el "Shaggy", líder de "La Vieja Escuela' (*El Universal*, 11 October 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/10/11/marinos-matan-el-shaggy-lider-de-la-vieja-escuela>> accessed 24 October 2018.

506. 'VIDEO: Key Los Zetas Member Killed in Firefight with Police' (*Breitbart Texas*, 13 November 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/11/13/video-key-los-zetas-member-killed-firefight-police/>> accessed 25 January 2018; Rubén Peña, 'Abaten a cabecilla de banda de plagiarios en Monterrey' (*El Mañana*, 13 November 2016) <<https://www.elmanana.com/abaten-cabecilla-banda-plagiarios-monterrey-cabecilla-abatido-balacera-persecucion/3488335>> accessed 24 October 2018.

507. 'Los Zetas Inmates Use Machine Guns During Mexican Border Prison Riot' (*Breitbart Texas*, 7 June 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/06/07/los-zetas-inmates-use-machine-guns-mexican-border-prison-riot/>> accessed 25 January 2018; 'Mueren 3 policías y 1 reo por motín en Cd. Victoria' (*El Universal*, 7 January 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/07/mueren-3-policias-y-1-reo-por-motin-en-cd-victoria>> accessed 24 October 2018.

508. 'Mexican Army Kills Los Zetas Cartel Leader Tied to Activist's Murder' (*Breitbart Texas*, 18 October 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/10/18/mexican-army-kills-los-zetas-cartel-leader-tied-activists-murder/>> accessed 25 January 2018; 'Abaten al "Alushe", autor material del asesinato de Miriam Rodríguez' (*Excelsior*, 15 October 2017) <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/15/1194838>> accessed 24 October 2018.

509. Guardiola, *supra* note 493; 'Monclova Shootout: 8 wounded, 6 dead, including "El Dumbo"' (*Borderland Beat*, 7 August 2014) <<http://www.borderlandbeat.com/2014/08/monclova-shootout-8-wounded-6-dead.html>> accessed 4 January 2018; 'Muere "El Dumbo" jefe de "Los Zetas" en Monclova' (*Multimedios*, 8 August 2014) <<http://www.multimedios.com/telediario/en-alerta/muere-dumbo-jefe-zetas-monclova.html>> accessed 5 January 2018.

510. 'Shootout in Piedras Negras, Coahuila Leaves 5 Presumed Zetas Dead' (*Borderland Beat*, 21 January 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/01/shootout-in-piedras-negras-coahuila.html>> accessed 5 January 2018; '5 Civiles Muertos: Un Elemento del Gate y Una Mujer Heridos en Balacera en Piedras Negras' (*La Rancherita del Aire*, 19 January 2015) <<http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/15619/-civiles-muertos-un-elemento-del-gate-y-una-mujer-heridos-en-balacera-en-piedras-negras.html#.WlIe9ZM-dE6>> accessed 5 January 2018.

511. 'Monclova Shootout: 8 wounded, 6 dead, including "El Dumbo"' (*Borderland Beat*, 7 August 2014) <<http://www.borderlandbeat.com/2014/08/monclova-shootout-8-wounded-6-dead.html>> accessed 4 January 2018; 'Abaten Gates a 5 hombres armados' (*Zócalo*, January 2015) <http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/abaten-gates-a-5-hombres-armados-1421738278> accessed 5 January 2018.

512. 'Cartel Gun Battle Kills Mexican Soldier Near Texas Border' (*Breitbart Texas*, 7 October 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/10/07/cartel-gun-battle-kills-mexican-soldier-near-texas-border/>> accessed 25 January 2018; 'Cae otro soldado del 16 Regimiento de Atlixco en Tamaulipas' (*Enlace Noticias*, 8 October 2016) <<http://www.enlacenoticias.com.mx/index.php/policia/item/507-cae-otro-soldado-del-16-regimiento-de-atlixco-en-tamaulipas>> accessed 24 October 2018.

ral police and the DTO in San Fernando, Tamaulipas, resulted in the killing of numerous Zeta members.⁵¹³ Although some of the carefully planned military operations executed by the State armed forces ended in the capture of Los Zetas members without any resulting casualties,⁵¹⁴ they can only be considered as the exceptions to the rule, as the aforementioned incidents of violence continuing up until the fall of 2017 seem to indicate high levels of intensity.

204. The military equipment employed by both parties during the situations of violence is also another indicator of the intensity. In the aforementioned confrontations with the State armed forces since 2012 Los Zetas used grenades, different types of rifles, semi-automatic pistols and revolvers,⁵¹⁵ as well as machine guns.⁵¹⁶ Mexico's extensive reliance on Special Forces when dealing with Los Zetas is also notable. During the clash of January 2015 reinforcements from SEDENA, PGR, Piedras Negras Municipal Police, Nava Municipal Police, Federal Police and the Marines were immediately called to the scene to fight Los Zetas, and 'code red' was activated.⁵¹⁷ The deployment of Marine Forces in circumstances so far away from the coastline could be seen as an indication of high levels of intensity necessitating such action.⁵¹⁸ It has been suggest that by the end of December 2015 the

513. 'GRAPHIC: Five Cartel Gunmen Killed in Firefight South of Texas Border' (*Breitbart Texas*, 26 May 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/05/26/graphic-five-cartel-gunmen-killed-in-firefight-south-of-texas-border/>> accessed 25 January 2018; Ildefonso Ortiz, '8 Gunmen Killed in Cartel vs Mexican Police Gun Battle Near Texas Border' (*Breitbart Texas*, 16 June 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/06/16/8-gunmen-killed-cartel-vs-mexican-police-gun-battle-near-texas-border/>> accessed 25 January 2018; 'Dos Sicarios Mueren en Enfrentamiento con la Policía; Dos Víctimas de Secuestro Mueren' (*Breitbart Texas*, 10 December 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/12/10/dos-sicarios-mueren-en-enfrentamiento-con-la-policia-dos-victimas-de-secuestro-mueren/>> accessed 25 January 2018; 'Choque entre policías y presuntos criminales deja 7 muertos en Tamaulipas' (*Sin Embargo*, 21 July 2016) <<http://www.sinembargo.mx/21-07-2016/3069941>> accessed 24 October 2018; 'Identifican a ejecutados' (*La Tarde*, 9 December 2016) <<http://www.latarde.com.mx/identificanaejecutados-316167.html>> accessed 24 October 2018.
514. For example, during the capture of then-Zetas leader, Omar Treviño Morales, on 5 March 2015, not a single shot was fired. Mariano Castillo, Catherine E. Shoichet and Fidel Gutierrez, 'Reputed boss of Zetas drug cartel captured in Mexico' (*CNN*, 5 March 2015) <<http://edition.cnn.com/2015/03/04/americas/mexico-zetas-leader-captured/>> accessed 2 January 2018; 'Mexico arrests Zetas cartel leader Omar Trevino Morales' (*BBC*, 5 March 2015). See also <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31731842>> accessed 3 January 2018. Video Footage by *Excelsior TV*, 'Balacera durante el traslado de reos en Ciudad Victoria, Tamaulipas', 22 December 2016 <https://www.youtube.com/watch?v=N3_b1Dpp4R8&feature=youtu.be> accessed 4 January 2018; Andrea Noel, 'The Mexican Cartels' Christmas Slaughter' (*The Daily Beast*, 24 December 2016) <<https://www.thedailybeast.com/the-mexican-cartels-christmas-slaughter>> accessed 4 January 2018; 'Mexican Border State Cops Capture 10 Cartel Gunmen Sent to Terrorize Region' (*Breitbart Texas*, 5 October 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/10/05/mexican-border-state-cops-capture-10-cartel-gunmen-sent-terrorize-region/>> accessed 25 January 2018.
515. 'Mexican Cops Capture Armed Cartel Operator near Texas' (*Breitbart Texas*, 9 August 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/08/09/mexican-cops-capture-armed-cartel-operator-near-texas/>> accessed 25 January 2018; 'The Zetas had rockets and artillery of war in Border City' (*Breitbart Texas*, 11 July 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/07/11/los-zetas-tenian-cohetes-y-artilleria-de-guerra-en-ciudad-fronteriza/>> accessed 25 January 2018; Víctor Chávez, 'Armas de cárteles en México, de la más alta potencia y penetración' (*El Financiero*, 7 May 2015) <<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/armas-de-carteles-en-mexico-de-la-mas-alta-potencia-y-penetracion>> accessed 24 October 2018.
516. 'Los Zetas Inmates Use Machine Guns During Mexican Border Prison Riot' (*Breitbart Texas*, 7 June 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/06/07/los-zetas-inmates-use-machine-guns-mexican-border-prison-riot/>> accessed 25 January 2018; 'GRAPHIC: Five Cartel Gunmen Killed in Firefight South of Texas Border' (*Breitbart Texas*, 26 May 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/05/26/graphic-five-cartel-gunmen-killed-in-firefight-south-of-texas-border/>> accessed 25 January 2018; Víctor Chávez, 'Armas de cárteles en México, de la más alta potencia y penetración' (*El Financiero*, 7 May 2015) <<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/armas-de-carteles-en-mexico-de-la-mas-alta-potencia-y-etracion>> accessed 24 October 2018; 'Mueren 3 policías y 1 reo por motín en Cd. Victoria' (*El Universal*, 7 January 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/7/mueren-3-policias-y-1-reo-por-motin-en-cd-victoria>> accessed 24 October 2018.
517. 'Code Red' implies a very serious security warning or threat; indicates emergency situation or threat of a dangerous situation that has deteriorated drastically so as to constitute an emergency. 'Shootout in Piedras Negras, Coahuila Leaves 5 Presumed Zetas Dead' (*Borderland Beat*, 21 January 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/01/shootout-in-piedras-negras-coahuila.html>> accessed 5 January 2018; '5 Civiles Muertos: Un Elemento del Gate y Una Mujer Heridos en Balacera en Piedras Negras' (*La Rancherita del Aire*, 19 January 2015) <<http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/15619/-civiles-muertos-un-elemento-del-gate-y-una-mujer-heridos-en-balacera-en-piedras-negras.html#WlIe9ZM-dE6>> accessed 5 January 2018; 'Matan a GATE en su domicilio' (*Zócalo*, 24 January 2015) <http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/matan-a-balazos-a-gate-en-monclova-1422074282> accessed 24 October 2018.
518. Grayson, *supra* note 66, at 5; Tim Johnson, 'Navy has become Mexico's most important crime-fighting force' (*McClatchy Newspapers*, 23 October 2012) <<http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article2473917.html>> accessed 3 January 2018.

levels of violence in Ciudad Victoria, Tamaulipas, had substantially increased due to the removal of 680 army soldiers from law enforcement duties,⁵¹⁹ and thus, by the end of January 2016 more than 180 officers were deployed including state and federal policemen, marines, soldiers and members of the GATE.⁵²⁰

6.7. SITUATION OF VIOLENCE INVOLVING ORGANIZACIÓN BELTRÁN LEYVA (OBL)

2006 – 2012: Administration of President Felipe Calderón

205. On 19 January 2007 President Felipe Calderón launched ‘Operación Conjunta Guerrero’ in order to combat drug trafficking cells linked to the Beltrán Leyva brothers.⁵²¹ To that end, 7,600 members of the army, navy, air force and federal police were deployed over the state of Guerrero.⁵²² At that time the OBL was still part of the bigger Sinaloa Federation. After the OBL’s split from the CDS in January 2008 the two DTOs engaged in a battle that spilled over in more than half of the 81 municipalities in Guerrero,⁵²³ turning that zone into one of the most violent states in Mexico, after Chihuahua and Sinaloa.⁵²⁴ Since separating from the CDS in 2008 the OBL and the Mexican Government clashed on a number of occasions. In addition, during the period of 2006–2012, 4641 murders were registered in Guerrero.⁵²⁵
206. In April 2008 the government deployed over 300 Special Forces agents to capture Alfredo Beltrán Leyva.⁵²⁶ Another example of direct clashes occurred in December 2008 when nine army members were decapitated by a hitman working for the OBL.⁵²⁷
207. In December 2009 direct confrontations between the OBL and the Mexican army lasted for five hours.⁵²⁸ Machine guns, grenades and AK-47 rifles were used.⁵²⁹ Eventually, the leader of the OBL was killed when trying to escape. The Mexican Government later

519. ‘Mexican Army Pulls Out of Border State, Violence Spikes’ (*Breitbart Texas*, 18 January 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/01/18/mexican-army-pulls-out-of-border-state-violence-spikes/>> accessed 25 January 2018.

520. ‘Los Zetas Executions Surge in Mexican Border State, Authorities Respond’ (*Breitbart Texas*, 24 January 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/01/24/los-zetas-surge-in-mexican-border-state/>> accessed 25 January 2018; ‘Mando único opera en 21 municipios de Coahuila’ (*Milenio*, 18 January 2016) <<http://www.milenio.com/policia/mando-unico-opera-21-municipios-coahuila>> accessed 24 October 2018.

521. Alejandro Domínguez, ‘Desde 2007 llegaron las fuerzas federales a Guerrero’ (*Milenio*, 15 December 2016) <http://www.milenio.com/estados/guerrero-violencia-despliegue_federal-ejercito-asesinatos-calderon-pena_o_866313678.html> accessed 21 January 2018.

522. Daniel Velázquez, ‘Guerrero cierra sexenio de Calderón con 4 mil 641 asesinatos, sólo después de Chihuahua y Sinaloa’ (*El Sur. Periódico de Guerrero*, 1 December 2012) <<http://suracapulco.mx/1/guerrero-cierra-el-sexenio-de-calderon-con-4-mil-641-asesinatos-solo-despues-de-chihuahua-y-sinaloa/>> accessed 3 January 2018.

523. Francisco Gómez, ‘Narcoguerra dispara violencia en Guerrero’ (*El Universal*, 5 January 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/164909.html>> accessed 3 January 2018.

524. Velázquez, *supra* note 522.

525. *Ibid.*

526. De Mauleón, *supra* note 327.

527. Milenio, ‘Identifican a El Rojo, sicario que decapitó a 9 militares’ (*Vanguardia*, 21 December 2009) <<https://www.vanguardia.com.mx/identificanaelrojosicarioquedecapitoa9militares-445042.html>> accessed 2 January 2018.

528. ‘Cartel de los Beltrán Leyva’ (*Narcodata*) <<http://narcodata.animalpolitico.com>> accessed 2 January 2018.

529. See *supra* note 18.

mourned one of the marines that were killed during that operative with honours. As a reprisal, an armed group entered his house and killed four of his family members.⁵³⁰

208. Although particular confrontations were of a certain intensity, the information suggests that the limited number of direct and indirect clashes arose as result of, or in response to, the Government's efforts to capture OBL leaders. The absence of a sustained course of conduct, even within this context, lends itself to the conclusion that the DTOs contribution to the situation of violence was more sporadic in nature. Upon closer analysis, it can also be deduced that violence spiked due to the confrontations between OBL — and, after 2009, its offshoots such as Los Rojos and Guerreros Unidos — and CDS, but not necessarily due to confrontations between the former and the government.

6.8. CONCLUSION ON THE LEVEL OF INTENSITY

209. From the information collected it can be inferred that drug-related violence in Mexico has met the required level of intensity. Several DTOs have contributed to this situation, during different periods of time, while the state armed forces have been a consistent party to the confrontations both during the Calderón and the Peña Nieto administrations.
210. For example, the situation of violence in Mexico intensified due to the clash of the CDJ with the state armed forces, which ultimately resulted in the deployment of more than 9,000 troops in the state of Chihuahua, the internal displacement of 24,426 people as well as in 10,531 registered murders in Ciudad Juárez alone, by November 2012.
211. The CDS also contributed to the overall situation of violence in Mexico. This is reflected in the 12,000 murders registered in the State of Sinaloa during both the Calderón and Peña Nieto administrations. It is important to note that while there were only 741 reported murders in 2007, the total amount of intentional homicides doubled by 2017. The level of violence also prompted the constant and ever-increasing deployment of military elements, which in turn provoked a spiral in confrontations, with December 2017 experiencing the arrival of 2,000 extra troops to battle CDS. The threshold of intensity is further satisfied by the internal displacement of more than 30,000 people due to the CDS related violence.
212. The CJNG's systematic attacks against the governmental forces in the period 2014–2015 also played an important role in the situation of violence, necessitating the deployment of more than 10,000 troops in the state of Jalisco. Direct confrontations between the two parties continue to result in an overwhelming number of both police and 'narcos' casualties, as there have been around 4,500 reported victims of intended homicides in Jalisco between 2014–2017.

530. Eduardo Guerrero Gutiérrez, 'Un decenio de violencia' (Nexos, 1 January 2017) <<https://www.nexos.com.mx/?p=30923>> accessed 3 January 2018

213. LFM can also be considered responsible for the situation of violence in Mexico from 2007 until 2011, during which period over 3,000 murders were registered in Michoacán, the state where this group operated. Due to its efficiency in targeting state armed forces by using sophisticated military tactics, the government was forced to continuously increase its military presence, and eventually deploy over 9,000 troops in order to combat this DTO. Furthermore, by the year 2011, LFM related violence had provoked the internal displacement of over 2,000 people.
214. The violence in the state of Michoacán was exacerbated from 2012 onwards. Direct clashes between the military and LCT, such as the Massacre of Apatzingán in 2014 and the shooting of the helicopter in 2016, demonstrate the overall intensity of the violence. The emergence of the self-defense groups, initiated by local population as a response to the increasing brutality in Michoacán, further aggravated the situation of violence in the region. Overall between 2012 and 2016 more than 4,600 murders were reported in that state, out of which a significant proportion can be attributed to the confrontations between LCT, the auto-defensas and the military.
215. Los Zetas is considered as another important player in the situation under analysis. Since 2010 they have terrorized the civilian population with their brutal tactics and numerous executions of civilians, while at the same time engaging in direct confrontations with the state armed forces. It is difficult to assess the exact number of murders ensuing from Los Zetas' involvement in the situation of violence, due to their extensive operations throughout Mexico. However, it can safely be assumed that the numbers are comparable to those of any other DTO, nearing the thousands. Moreover, almost 7,000 people had to leave their places of residence due to the Zetas related violence.
216. Despite the OBL's contribution to the overall situation of violence in the state of Guerrero during their clash with the CDS between 2008–2009, based on the information collected, it appears that the direct confrontations between this DTO and the state armed forces were isolated and sporadic. Finally, the instances of violence between the OBL and the governmental forces do not meet the intensity threshold.
217. It can be concluded that the overall violence in Mexico between the government forces, on one hand, and various DTOs on the other, has met the required level of intensity from 2007 to 2017, with the involvement of each DTO being as follows: (i) CDJ – 2008–2011; (ii) CDS – 2008–2012, and 2015–2017; (iii) CJNG – 2014–2017; (iv) LFM – 2007–2010; (v) LCT – 2012–2016; and (vi) Los Zetas – 2010–2017.

7. Conclusion

218. In light of the above findings, it is concluded that the on-going situation of drug related violence in Mexico since 2007 has reached a sufficient level of intensity between organised armed parties, and therefore amounts to a non-international armed conflict.
219. According to the applicable law (see Section 3) and based on the information available, it can be concluded that seven of the nine relevant DTOs fulfil the organisation criteria, albeit during different time frames. Accordingly, it has been determined that the following DTOs were sufficiently organised during the stated time periods: Cartel de Juárez 2006–2011; Cartel de Sinaloa 2006–2017; Cartel Jalisco Nueva Generación 2010–2017; La Familia Michoacana 2006–2010; Los Caballeros Templarios 2011–2015; Los Zetas 2010–2017; and Organización Beltrán Leyva 2008–2012. These non-State actors' engagement in the NIAC has varied over time, rendering them parties during different time frames.
220. Based on the information collected, during 2008 and 2011 there was protracted armed violence between the state armed forces and the CDJ, which was deemed as organised enough at the time so to be considered an organised armed group. In the same manner, the CDS has been involved in the conflict from 2008 to 2017 (on-going), while the CJNG has been a party from 2010 until 2017 (also on-going). LFM engaged in protracted armed violence against the government between 2007 and 2010, whilst its offshoot, LCT, was also involved in intense direct clashes with the military from 2012 until 2015. Lastly, Los Zetas are considered as a party to the armed conflict since 2010, until at least 2017 (on-going).
221. These organised armed groups together with the state armed forces, contributed to the collective character of the violence. For example, from 2007 until 2017 almost 200,000 murders were registered in total in Mexico, most of which are attributed to drug-related violence. In fact, the murder figures were rising as the government deployed new military contingents across the country. The militarisation in Mexico, therefore, also influenced the level of violence. Overall, more than 50,000 military troops equipped with, *inter alia*, automatic weapons and bazookas, engaged in combating DTOs, while often being supported by Black Hawk helicopters of the Mexican Air Force. The DTOs also pursued an increase in their fire-power by ensuring access to heavy weaponry; making frequent use of grenades, grenade launchers, assault rifles, machine guns, and even rockets and rocket launchers. In addition, from the beginning of the Calderón Administration and throughout Peña Nieto's mandate, more than 260,000 people have been forced to abandon their homes as a consequence of drug-related violence. Consequently, entire cities have even been turned into 'ghost towns', after all of their inhabitants left due to fear. Finally, the

militarisation resulted in the spread of generalised violence across the country, with gross human rights violation against the civilian population, both at the hands of the DTOs as well as the governmental forces.

222. Taking all the aforementioned factors into account, it is thus concluded that a non-international armed conflict has been taking place in Mexico since 2007. Although this report has only analysed data up to December 2017, it can safely be assumed that the conflict is on-going.

Bibliography

INTERNATIONAL TREATIES AND LEGAL INSTRUMENTS

- Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (adopted 14 May 1954, entered into force 7 August 1956) 249 UNTS 215.
- Geneva Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field (adopted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 31.
- Geneva Convention for the amelioration of the condition of the wounded, sick and shipwrecked members of the armed forces at sea (adopted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 85.
- Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war (adopted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 287.
- Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war (adopted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 135.
- Elements of Crimes (as amended) (International Criminal Court [ICC]) ICC-ASP/1/3 (Pt II-B), UN Doc PCNICC/2000/1/Add.2.
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of non-international armed conflicts (adopted 8 June 1977, entered into force 7 December 1978) 1125 UNTS 609 (Protocol II).
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (adopted 8 June 1977, entered into force 7 December 1978) 1125 UNTS 3 (Protocol I).
- Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the adoption of an additional distinctive emblem (adopted 8 December 2005, entered into force 15 January 2007) 2404 UNTS 261 (Protocol III).
- Rome Statute of the International Criminal Court (adopted 17 July 1998, entered into force 1 July 2002) 2187 UNTS 3.
- Second Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (adopted 26 March 1999, entered into force 9 March 2004) 2253 UNTS.

INTERNATIONAL JURISPRUDENCE

- Prosecutor v Akayesu* (Trial Judgment) ICTR-96-4 (2 September 1998).
- Prosecutor v Bemba* (Trial Judgment) ICC-01/05-01/08 (21 March 2016).

Prosecutor v Bosco Ntaganda (Judgment on the appeal against the “Second decision on the Defence’s challenge to the jurisdiction of the Court in respect of Counts 6 and 9”) ICC-01/04-02/06 OA5 (15 June 2017).

Prosecutor v Boškoski and Tar-ulovski (Trial Judgment) IT-04-82 (10 July 2008).

Prosecutor v Haradinaj (Trial Judgment) IT-04-84 (3 April 2008).

Prosecutor v Katanga (Trial Judgment) ICC-01/04-01/07 (7 March 2014).

Prosecutor v Kunarac et al. (Appeals Chamber Judgement) IT-96-23 & IT-96-23/1-A (12 June 2002).

Prosecutor v Limaj (Trial Judgment) IT-03-66 (30 November 2005).

Prosecutor v Lubanga (Trial Judgment) ICC-01/04-01/06 (14 March 2012).

Prosecutor v Ntaganda (Confirmation of Charges Decision) ICC-01/04-02/06 (10 February 2014).

Prosecutor v Tadic (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction) IT-94-1 (2 October 1995).

Prosecutor v Tadic (Trial Judgment) IT-94-1 (7 May 1997).

BOOKS

Alvarado A, and Davis D, ‘Cambio político, inseguridad pública y deterioro del estado de derecho en México: Algunas hipótesis en torno del proceso actual’ in Alvarado A and Arzt S, *El desafío democrático de México: Seguridad y estado de derecho* (El Colegio de México, 2001).

Bailey J, ‘Drug Trafficking Organizations and Democratic Governance’ in *The Politics of Organized Crime in Mexico: Democratic Governance in a Security Trap* (Boulder: First Forum Press, 2014).

Cos M, *Tráfico de armas en México* (Grijalbo, 2010).

Felbab-Brown V, *Changing the game or dropping the ball? Mexico’s Security and Anti-Crime Strategy under President Enrique Peña Nieto* (Brookings, November 2014).

Flores Pérez C A, ‘Organized Crime and Official Corruption in Mexico’ in Donnelly R A, and Shirk D A (eds.), *Police and Public Security in Mexico* (San Diego, University Readers, 2010).

Grillo I, *El Narco: Inside Mexico’s Criminal Insurgency* (Bloomsbury Press 2012).

ICRC, ‘Art. 3 Conflicts not of an international character’ in *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (2nd edition, 2016).

ICRC, *Study on Customary International Humanitarian Law* (Cambridge University Press 2005).

Moloeznik M P, ‘The Militarization of Public Security and the Role of the Military in Mexico’ in Robert A. Donnelly and David A. Shirk, *Police and Public Security in Mexico* (University of San Diego, Trans-Border Institute, 2009).

Pictet (ed.), *Commentary on the First Geneva Convention* (ICRC, 1952).

Sassòli M, Bouvier A A, Quintin A, *How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law, Volume 1* (3rd edn. ICRC 2011).

- Schatz S, *Impact of Organized Crime on Murder of Law Enforcement Personnel at the U.S.–Mexican Border* (Springer 2014).
- Sheppard R, *A Persistent Revolution: History, Nationalism, and Politics in Mexico Since 1968* (University of New Mexico Press 2016).
- Sivakumaran S, *The Law of Non–International Armed Conflict* (OUP 2012).
- Toro M C, *Mexico’s “War” on Drugs: Causes and Consequences* (Lynne Rienner Publishers 1995).

REPORTS

- Centro Nacional de Información, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ‘Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997–2017’ (*Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica*, 20 January 2018) <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_122017.pdf>
- Daly C, Hainle K, Shirk D A, *Armed with Impunity: Curbing Military Human Rights Abuses in Mexico* (Justice in Mexico Project 2012).
- DEA, *United States: Areas of influence of Major Mexican Transnational Criminal Organizations*, DEA–DCT–DIR–065–15 (July 2015) <<https://www.dea.gov/docs/diro6515.pdf>>
- Dean et al., *The war on Mexican Cartels, Option for U.S. and Mexican Policy–makers*, Final report of the Institute of Politics National Security Student Policy Group, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Institute of politics (*Harvard University*, November 2012) <http://www.iop.harvard.edu/sites/default/files_new/research-policy-papers/TheWarOnMexicanCartels_o.pdf>
- Drug Enforcement Administration Intelligence Report, *United States: Areas of Influence of Major Mexican Transnational Criminal Organizations* (DEA, July 2015) <<https://www.dea.gov/docs/diro6515.pdf>>
- Ferreira O R and Shirk D A, *Criminal Procedure Reform in Mexico 2008–2016: The Final Countdown for Implementation* (Justice in Mexico, University of San Diego, October 2015).
- Grayson G W, *The Evolution of Los Zetas in Mexico and Central America: Sadism as an Instrument of Cartel Warfare*, U.S. Army War College Strategic Studies Institute (Carlisle PA, April 2014).
- Grayson G W, *The Impact of President Felipe Calderón’s War on Drugs On The Armed Forces: The Prospects For Mexico’s “Militarization” And Bilateral Relations* (U.S. Army War College, Strategic Studies Institute 2013).
- Heinle K, Ferreira O R and Shirk D A, ‘Drug Violence in Mexico, Data and Analysis through 2016’ (*Justice in Mexico, University of San Diego* March 2017) <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2017/03/2017_DrugViolenceinMexico.pdf>
- Human Rights Clinic, ‘Control... over the entire State of Coahuila’: *A report on analysed trial testimonies of Zetas members in San Antonio and Austin, Texas* (The University of Texas School of Law, Spring 2017).
- ICRC, *How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?* (Opinion Paper, March 2008).

- ICRC, *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*, Report prepared for the 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent (ICRC, Geneva 2011).
- ICRC, *The Use of Force in Armed Conflicts: Interplay between the Conduct of Hostilities and Law Enforcement Paradigms*, Expert Meeting, Report prepared and edited by Gloria Gaggioli (ICRC, Geneva 2013).
- Inter-American Commission of Human Rights, *The Human Rights Situation in Mexico* (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 December 2015) <<http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf>>
- Internal Displacement Monitoring Center, 'Briefing for the Human Rights Council's Universal Periodic Review 17th session of the UPR Working Group (21 October – 1 November 2013)' (*Internal Displacement Monitoring Center*, 22 October 2013) <<http://www.internal-displacement.org/assets/library/Americas/Mexico/pdf/IDMC-NRC-UPR17-Mexico-Main.pdf>>
- Internal Displacement Monitoring Center, 'Forced displacement linked to transnational organised crime in Mexico' (*Internal Displacement Monitoring Center*, May 2012) <<http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2012/2012005-am-mexico-Mexico-forced-displacement-en.pdf>>
- Internal Displacement Monitoring Center, 'MEXICO: Displacement due to criminal and communal violence. A profile of the internal displacement situation' (*Internal Displacement Monitoring Center*, 25 November 2011) <<http://www.internal-displacement.org/assets/library/Americas/Mexico/pdf/Mexico-November-2011.pdf>>
- Jones N P, 'Understanding and addressing youth in "gangs" in Mexico' (*University of San Diego, Wilson Center, Working Paper Series on Civic Engagement and Public Security in Mexico*, August 2013) <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/jones_youth_gangs.pdf>
- Knowles G J, 'Threat Analysis: Organized Crime and Narco Terrorism in Mexico' (January 2008) *Military Review*, 73 <http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/MilitaryReview_20080228_arto12.pdf>
- Meyer M, *Mexico's Police: Many Reforms, Little Progress* (Washington Office on Latin America, May 2014) <www.wola.org/sites/default/files/Mexicos%20Police.pdf>
- Molzahn C, Ríos V, and Shirk D A, 'Drug Violence in Mexico, Data and Analysis through 2011' (*Justice in Mexico, University of San Diego*, March 2012) <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2014/09/2012_DVM.pdf>
- OHCHR, 'Report of the Special Rapporteur Juan E. Méndez on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, after his visit to Mexico' (A/HRC/28/68/Add.3, 29 December 2014).
- Open Society Foundations, 'Undeniable Atrocities: confronting crimes against humanity in Mexico' (2016).
- Ríos V and Shirk D A, 'Drug Violence in Mexico: Data and Analysis Through 2010' (*Trans-Border Institute, Joan B. Kroc School of Peace Studies at the University of San Diego*, February 2011) <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2014/09/2011_DVM.pdf>

- Seelke C R and Finklea K, *U.S.–Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond*, CRS Report R41349.
- SNSP, *Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2016* (20 February 2016) <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2016_012016.pdf>
- Steinberg N, *Neither Rights Nor Security: Killings, Torture, and Disappearances in Mexico's 'War on Drugs'* (Human Rights Watch, November 2011).
- UNHRC, 'Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico' (A/HRC/26/36/Add.1, 28 April 2014).
- United States Department of State Bureau of Diplomatic Security, 'Mexico 2016 Crime & Safety Report: Tijuana' (OSAC, 7 March 2016) <<https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=19235>>
- Unity Resources Group, 'Special Report: The Evolution of Mexico's Drug Cartels' (*Unity Resources Group*, May 2016) <https://www.unityresourcesgroup.com/media/unity_reports/special_report_the_evolution_of_mexicos_drug_cartels.pdf>
- UNODC, *The importance of territorial groups in Central America*, first global transnational organized crime threat assessment (TOCTA) (*The Globalization of Crime: A trans-national organized crime threat assessment*, published in 2010) <http://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/English/TOCTA_CACaribb_territorialgroups_centralamerica.pdf>.
- UNODC, *Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: Smuggling of migrants from the Northern Triangle to the United States* <http://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/English/TOCTA_CACaribb_migrantsmuggling_to_US.pdf>

ACADEMIC ARTICLES

- Campbell L J, 'Los Zetas: operational assessment' (2010) 21 *Small Wars & Insurgencies* 1.
- Contreras V R, 'The Role of Drug-Related Violence and Extortion in Promoting Mexican Migration: Unexpected Consequences of a Drug War' (2014) 49 *Latin America Research Review* 3.
- Schindler D, 'The different types of armed conflicts according to the Geneva conventions and protocols' (1979) 163 *RCADI* 117.
- Stephen M, 'Corruption, Drug Trafficking, and Violence in Mexico' (Spring/Summer 2012) 18 *Brown Journal of World Affairs* 2.

NON-ACADEMIC ARTICLES

- '¿Cómo reclutan Los Zetas a nuevos integrantes en México?' (*La Policiaca*, 20 September 2014) <<http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/como-reclutan-los-zetas-a-nuevos-integrantes-en-mexico/>>
- '"El Flaco Salgueiro" arrested in Culiacan' (*Borderland Beat*, 5 October 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/10/el-flaco-salgueiro-is-arrested-in.html>>
- '12 Zetas, 1 Marine killed in Falcon lake Gunbattle' (*Borderland Beat*, 9 May 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/05/12-zetas-1-marine-killed-in-falcon-lake.html>>

- '19 killed in clashes near city of Mazatlan, Mexico' (*Los Angeles Times*, 1 July 2017) <<http://www.latimes.com/world/la-fg-mazatlan-violence-20170701-story.html>>
- '30 cartel members arrested in northern Mexico' (*CNN*, 29 September 2010) <<http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/09/29/mexico.cartel.arrested/index.html>>
- '43 dead in Mexico: "Massacre, battle, executions or routine operations?"' (*Macleans*, 23 May 2015) <<http://www.macleans.ca/politics/worldpolitics/43-dead-in-mexico-massacre-battle-illegal-executions-or-routine-operations/>>
- '5 Civiles Muertos: Un Elemento del Gate y Una Mujer Heridos en Balacera en Piedras Negras' (*La Rancherita del Aire*, 19 January 2015) <<http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/15619/-civiles-muertos-un-elemento-del-gate-y-una-mujer-heridos-en-balacera-en-piedras-negras.html#.WlIe9ZM-dE6>>
- '5 preguntas para conocer a "el H", el rey de la cocaína que vendía arte' *Animal Político* (3 October 2014) <<http://www.animalpolitico.com/2014/10/quien-es-es-hector-beltrany-leyva-y-en-que-zonas-operaba/>>
- '52 killed in attack at Mexican casino' (*CNN*, 26 August 2011) <<http://edition.cnn.com/2011/WORLD/americas/08/26/mexico.attack/index.html>>
- '7 Mexican police officers killed in Ciudad Juárez' (*Fox News*, 24 April 2010) <<http://www.foxnews.com/world/2010/04/24/mexican-police-officers-killed-ciudad-juarez.html>>
- '8 ejecutados en Ciudad Juárez, uno de ellos un policía decapitado' (*Radio La Primerísima*, 28 May 2008) <<http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/30432/8-ejecutados-en-ciudad-juarez-uno-de-ellos-un-policia-decapitado>>
- '9 Police Killed in 'Familia Michoacana' Ambush' (*Insight Crime*, 12 November 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/9-police-killed-in-familia-michoacana-ambush/>>
- 'Abaten al "Alushe", autor material del asesinato de Miriam Rodríguez' (*Excelsior*, 15 October 2017) <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/15/1194838>>
- 'Abaten Gates a 5 hombres armados' (*Zócalo*, January 2015) <<http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/abaten-gates-a-5-hombres-armados-1421738278>>
- 'Alianza Arellano-Jalisco Nueva Generación, responsable de la ola de ejecuciones' (*PSN En Línea*, September 2016) <<https://psn.si/alianza-arellano-jalisco-nueva-generacion-responsable-la-ola-ejecuciones/2016/09>>
- 'Armamento de "Los Zetas" se compra en EU, dice fundador del grupo criminal' (*CNN* 5 July 2011) <<http://expansion.mx/nacional/2011/07/05/armamento-de-los-zetas-se-compra-en-eu-dice-fundador-del-grupo-criminal>>
- 'Arresto de narco crea el caos en Monterrey' (*BBC Mundo*, 10 June 2010) <http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/06/100609_0125_mexico_zetas_monterrey_nuevo_leon_bloqueos_fp>
- 'Authorities confirm killing of Knights Templar leader "El Chayo"' (*Justice in Mexico*, 10 March 2014) <<https://justiceinmexico.org/authorities-confirm-killing-of-knights-templar-leader-el-chayo/>>
- 'Barrio Azteca' (*Insight Crime*, 3 October 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/barrio-azteca>>
- 'Beltran Leyva Organization' (*Insight Crime*) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/beltran-leyva-organization-profile/>>

- 'Bodies hung from bridge as 23 more die in Mexico drug war' (*The Guardian*, 5 May 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/05/bodies-bridge-23-mexico-drug>>
- 'Burning Banks and Gas Stations In Puerto Vallarta' (*Vallarta Daily*, 1 May 2015) <<https://www.vallartadaily.com/news/puerto-vallarta/burning-banks-and-gas-stations-in-puerto-vallarta/>>
- 'Caballeros leader captured in Michoacán' (*Mexico News Daily*, 21 June 2017) <<https://mexiconewsdaily.com/news/caballeros-leader-captured-in-michoacan/>>
- 'Caballeros Templarios Profile' (*Insight Crime*) <<https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/caballeros-templarios-perfil/>>
- 'Cae jefe de plaza de Los Zetas en Monterrey' (*El Universal*, 9 June 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/686634.html>>
- 'Cae otro soldado del 16 Regimiento de Atlixco en Tamaulipas' (*Enlace Noticias*, 8 October 2016) <<http://www.enlacenoticias.com.mx/index.php/policiaca/item/507-cae-otro-soldado-del-16-regimiento-de-atlixco-en-tamaulipas>>
- 'Calderón tilda de 'acto de terror y barbarie' el ataque al casino de Monterrey' (*El Mundo España*, 26 August 2011) <<http://www.elmundo.es/america/2011/08/26/mexico/1314367905.html>>
- 'Calderón tries again' (*The Economist*, 10 September 2009) <<http://www.economist.com/node/14416623>>
- 'Capturan en Sinaloa a primo de 'El Chapo' Guzmán' (*El Universal*, 11 May 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/505866.html>>
- 'Cargos por drogas y armas esperan a La Tuta en Estados Unidos' (*Univisión Noticias*, 27 February 2015) <<https://www.univision.com/noticias/univision-investiga/cargos-por-drogas-y-armas-esperan-a-la-tuta-en-estados-unidos>>
- 'Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)' (*Insight Crime*, 27 February 2017) <<https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/cartel-jalisco-nueva-generacion-cjng/>>
- 'Cartel de los Beltran Leyva' (*Narcodata*) <<http://narcodata.animalpolitico.com>>
- 'Cartel del Golfo' (*Insight Crime*, 18 June 2015) <<http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-del-golfo-perfil>>
- 'Cártel del Golfo activa alerta roja en Reynosa' (*Diario de Yucatán*, 4 May 2017) <<http://yucatan.com.mx/mexico/delincuencia/cartel-del-golfo-activa-alerta-roja-reynosa>>
- 'Cartel Gun Battle Kills Mexican Soldier Near Texas Border' (*Breitbart Texas*, 7 October 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/10/07/cartel-gun-battle-kills-mexican-soldier-near-texas-border/>>
- 'Cartel hitman testifies to 800 murders, daily quotas at kingpin's trial' (*Fox News*, 11 February 2014) <<http://www.foxnews.com/us/2014/02/11/cartel-hitman-testifies-to-800-murders-daily-quotas-at-kingpin-trial.html>>
- 'Causaron Cártel de Sinaloa y "La Línea" la historia más sangrienta de Juárez' (*El Diario*, 24 February 2014) <http://diario.mx/Local/2014-02-24_a5499248/causaron-cartel-de-sinaloa-y-la-linea-la-historia-mas-sangrienta-de-juarez/>
- 'Challenging the State a Poor Strategy for Mexico's Jalisco Cartel' (*Insight crime*, 4 May 2015) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/challenging-state-a-poor-strategy-for-mexico-jalisco-cartel>>

- 'Chapo Leaves Message with Decapitated Bodies Issues Threat against NL mayor' (*Borderland Beat*, 6 May 2012) <<http://www.borderlandbeat.com/2012/05/chapo-leaves-message-with-decapitated.html>>
- 'Chapo's Plaza Bosses' (*Borderland Beat*, 11 May 2013) <<http://www.borderlandbeat.com/2013/05/chapos-plaza-bosses.html>>
- 'Chocan sicarios y militares en Michoacán; hay cinco muertos' (*Proceso*, 7 January 2010) <<http://www.proceso.com.mx/110734/chocan-sicarios-y-militares-en-michoacan-hay-cinco-muertos>>
- 'Choque entre policías y presuntos criminales deja 7 muertos en Tamaulipas' (*Sin Embargo*, 21 July 2016) <<http://www.sinembargo.mx/21-07-2016/3069941>>
- 'City Paralyzed by Familia Blockade' (*Insight Crime*, 10 December 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/major-familia-crackdown-in-michoacan-el-chayo-rumored-to-be-killed/>>
- 'CJNG recluta a personas por medio de Facebook y las obliga a unirse a sus filas' (*El Debate*, 21 July 2017) <<https://www.debate.com.mx/mexico/CJNG-recluta-a-personas-por-medio-de-Facebook-y-las-obliga-a-unirse-a-sus-filas-20170721-0324.html>>
- 'Colombian Special Forces Train Familia Recruits' (*Insight Crime*, 13 December 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/colombian-special-forces-train-familia-recruits/>>
- 'Comienza segunda fase del Operativo Conjunto Chihuahua' (*El Universal*, 16 September 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/626969.htm>>
- 'Confirma Sedena emboscada a militares; 5 muertos' (*Diario 21*, 2 May 2007) <http://www.diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_id=9416&format=html>
- 'Criminal Justice in Mexico: Trials and errors' (*The Economist*, 18 June 2016) <<https://www.economist.com/news/americas/21700682-right-reform-has-been-introduced-perfecting-it-could-take-years-trials-and-errors>>
- 'De Templario a Autodefensa, el testimonio de un joven que ha estado en ambos bandos' (*Univisión Noticias*, 4 February 2014) <<https://www.youtube.com/watch?v=wufusQ1jB7w>>
- 'Desmantelan cartel en NCG: incautan 19 vehículos de lujo, un lanzamisiles y 5 tigres' (*La Opción de Chihuahua*, 20 April 2016) <<http://laopcion.com.mx/noticia/133113>>
- 'Desquician 28 narcobloqueos la zona metropolitana de Monterrey' (*La Jornada*, 10 June 2010) <<http://www.jornada.unam.mx/2010/06/10/index.php?section=politica&article=007n1pol>>
- 'Detienen a Miss Sinaloa y 7 narcos' (*El Universal*, 24 December 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/32205.html>>
- 'Detienen a responsables de decapitaciones en Piedras Negras' (*Vanguardia*, 29 December 2015) <<https://vanguardia.com.mx/articulo/detienen-responsables-de-decapitaciones-en-piedras-negras>>
- 'Dos Sicarios Mueren en Enfrentamiento con la Policía; Dos Víctimas de Secuestro Mueren' (*Breitbart Texas*, 10 December 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/12/10/dos-sicarios-mueren-en-enfrentamiento-con-la-policia-dos-victimas-de-secuestro-mueren/>>

- ‘Ejército mexicano captura a 44 “templarios” tras enfrentamiento en Michoacán’ (*El Nuevo Diario*, 21 April 2014) <<https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/317591-ejercito-mexicano-captura-44-templarios-enfrentami/>>
- ‘El Cartel de Jalisco y la nueva generación de violencia’ (*Milenio*, 22 December 2017) <http://www.milenio.com/policia/Cartel_Jalisco_Nueva_Generacion-violencia_Jalisco-Cartel_Jalisco-CJNG-violencia_o_509949193.html>
- ‘El cártel de Los Caballeros Templarios está totalmente desmembrado’ (*Univisión*, 8 March 2015) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-cartel-de-los-caballeros-templarios-esta-totalmente-desmembrado>>
- ‘El cártel de Sinaloa, su historia criminal en el mundo del narcotráfico’ (*Univisión*, 22 February 2014) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-cartel-de-sinaloa-su-historia-criminal-en-el-mundo-del-narcotrafico>>
- ‘El Ejército mexicano decomisa al cártel del Golfo mayor arsenal de armas de la historia’ (*El Mundo España*, 8 November 2011) <<http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/08/internacional/1226116691.html>>
- ‘El extenso poder del emporio de Joaquín “Chapo” Guzman’ (*El País*, 24 October 2016) <https://elpais.com/internacional/2016/01/09/mexico/1452317954_119003.html>
- ‘El líder del cártel mexicano de Beltrán Leyva, ametrallado desde un helicóptero’ (*El Mundo*, 10 February 2017) <<http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/10/589d6c43e2704e31108b4669.html>>
- ‘El Minsa, brazo operativo de La Familia’ (*Proceso*, 13 July 2009) <<http://www.proceso.com.mx/116929/el-minsa-brazo-operativo-de-la-familia>>
- ‘El nacimiento de un nuevo cartel, Cartel Jalisco Nueva Generación,’ available at <https://www.youtube.com/watch?v=Nor_ljCleOY>
- ‘El origen de “Los Zetas”: brazo armado del cartel del golfo’ (*CNN*, 5 July 2011) <http://expansion.mx/nacional/2011/07/05/el-origen-de-los-zetas-brazo-armado-del-cartel-del-golfo?internal_source=PLAYLIST>
- ‘El sanguinario cártel de los Beltrán Leyva’ (*Univision*, 1 October 2014) <<https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/el-sanguinario-cartel-de-los-beltran-leyva>>
- ‘Emboscán y matan dentro de penal de Tamaulipas a “El Cano”... tres días después de ser detenido’ (*Proceso*, 3 February 2017) <<https://www.proceso.com.mx/473169/emboscan-matan-penal-tamaulipas-a-cano-tres-dias-despues-detenido>>
- ‘En tierra de Morelos’ (*Proceso*, 12 September 2012) <<http://www.proceso.com.mx/80761/80761-en-la-tierra-de-morelos>>
- ‘Enfrentamiento en Nuevo Laredo deja 2 muertos; 2 heridos y 1 detenido’ (*El Mañana*, 1 September 2016) <<https://www.elmanana.com/enfrentamiento-nuevo-laredo-2-muertos-2-heridos-1-detenido-violencia-balaceras-nuevo-laredo-calle-guerrero/3388958>>
- ‘Enfrentamiento entre militares y grupo armado deja seis muertos en Nuevo Laredo’ (*La Jornada San Luis*, 11 October 2015) <<http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/enfrentamiento-entre-militares-y-grupo-armado-deja-seis-muertos-en-nuevo-laredo/>>
- ‘Escala Guerra de cárteles’ (*La Tarde*, 7 April 2016) <<http://www.latarde.com.mx/escala-guerradecarteles-195195.html>>
- ‘Familia Michoacana’ (*Insight Crime*, 10 October 2016) <<https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/familia-michoacana-perfil/>>

- 'Federal Police rescue 51 Kidnap Victims in Reynosa, Tamaulipas' (*Borderland Beat*, 26 April 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/04/federal-police-rescue-51-kidnap-ped.html>>
- 'Five Cartel Gunmen Killed in Firefight South of Texas Border' (*Breitbart Texas*, 26 May 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/05/26/graphic-five-cartel-gunmen-killed-in-firefight-south-of-texas-border/>>
- 'Foto de una de las chicas degolladas en Cd. Victoria' (*Valor por Tamaulipas*, 7 April 2016) <<http://www.valorportamaulipas.info/2016/04/foto-de-una-de-las-chicas-degollada-en.html>>
- 'Gobierno envía 15 mil soldados y federales a siete estados asolados por el narco' (*Proceso*, 13 August 2012) <<http://www.proceso.com.mx/316941>>
- 'Gulf Cartel Plaza Boss Heads To Prison For Life' (*United States Department of Justice, U.S. Attorney's Office, Southern District of Texas*, 14 May 2013) <<https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/gulf-cartel-plaza-boss-heads-prison-life>>
- 'Hallan cuatro cuerpos en Ciudad Juárez' (*El Universal*, 31 March 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/494426.html>>
- 'Hallan en la sierra presunto almacén de armas del cártel de Sinaloa' (*El Diario*, 5 July 2017) <<http://eldiariodechihuahua.mx/Nacional/2017/07/05/hallan-en-la-sierra-presunto-almacen-de-armas-del-cartel-de-sinaloa/>>
- 'Hallan nueve fosas clandestinas en Michoacán' (*Animal Político*, 21 August 2012) <<http://www.animalpolitico.com/2012/08/hallan-nueve-fosas-clandestinas-en-michoacan/>>
- 'Identifican a El Rojo, sicario que decapitó a 9 militares' (*Vanguardia*, 21 December 2009) <<https://www.vanguardia.com.mx/identificanaelrojosicarioquedecapittoa9militares-445042.html>>
- 'Identifican a ejecutados' (*La Tarde*, 9 December 2016) <<http://www.latarde.com.mx/identificanaejecutados-316167.html>>
- 'Jalisco Cartel - New Generation (CJNG)' (*Insight Crime*, 17 April 2017) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/jalisco-cartel-new-generation>>
- 'Jalisco Cartel ambush leaves four Mexican soldiers dead' (*The Tequila Files*, 14 May 2014) <<https://thetequilafiles.com/2014/05/14/jalisco-cartel-ambush-leaves-four-mexican-soldiers-dead/>>
- 'Juarez Cartel' (*Insight Crime*, 17 November 2015) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/juarez-cartel-profile>>
- 'La estrategia de los narcotraficantes para controlar México: terror y corrupción' (*Infobae*, 7 November 2015) <<https://www.infobae.com/2015/11/07/1767968-la-estrategia-los-narcotraficantes-controlar-mexico-terror-y-corrupcion/>>
- 'La PF detiene en Culiacán a hermano del Jefe de Jefes' (*El Universal*, 3 January 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/34194.html>>
- 'Lanzan operativo Laguna Segura en zona de El Chapo' (*El Universal*, 19 October 2011) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/802528.html>>
- 'Locals in Fear as Los Zetas Cartel Civil War Continues' (*Breitbart Texas*, 14 May 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/05/14/hold-graphic-murders-los-zetas-cartel-civil-war-continues-residents-live-fear/>>

- 'Los secretos de la expansión del cartel de Sinaloa' (*BBC Mundo*, 26 February 2014) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140225_chapo_guzman_secretos_cartel_sinaloa_an>
- 'Los Zetas Cartel Civil War Brings 5 Beheadings in 1 Week South of Texas Border' (*Breitbart Texas*, 8 April 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/04/08/five-beheadings-in-one-week-as-los-zetas-civil-war-spreads-narco-terror/>>
- 'Los Zetas Civil War Continues — 7 Executions in 4 Days' (*Breitbart Texas*, 4 April 2016) <<http://www.breitbart.com/cartel-chronicles/2016/04/04/los-zetas-civil-war-continues-7-executions-four-days/>>
- 'Los Zetas Executions Surge in Mexican Border State, Authorities Respond' (*Breitbart Texas*, 24 January 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/01/24/los-zetas-surge-in-mexican-border-state/>>
- 'Los Zetas Inmates Use Machine Guns During Mexican Border Prison Riot' (*Breitbart Texas*, 7 June 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/06/07/los-zetas-inmates-use-machine-guns-mexican-border-prison-riot/>>
- 'Mando único opera en 21 municipios de Coahuila' (*Milenio*, 18 January 2016) <<http://www.milenio.com/policia/mando-unico-opera-21-municipios-coahuila>>
- 'Matan a 15 personas pese a operativo en Chihuahua' (*El Siglo de Torreón*, 19 May 2008) <<https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/352003.matan-a-15-personas-pese-a-operativo-en-chihuahua.html>>
- 'Matan a GATE en su domicilio' (*Zócalo*, 24 January 2015) <http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/matan-a-balazos-a-gate-en-monclova-1422074282>
- 'Mexican Army Kills Los Zetas Cartel Leader Tied to Activist's Murder' (*Breitbart Texas*, 18 October 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/10/18/mexican-army-kills-los-zetas-cartel-leader-tied-activists-murder/>>
- 'Mexican Army Pulls Out of Border State, Violence Spikes' (*Breitbart Texas*, 18 January 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/01/18/mexican-army-pulls-out-of-border-state-violence-spikes/>>
- 'Mexican authorities find 49 mutilated bodies dumped on northern highway' (*The Guardian*, 13 May 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/13/mexican-authorities-find-mutilated-bodies?intcmp=239>>
- 'Mexican Border State Cops Capture 10 Cartel Gunmen Sent to Terrorize Region' (*Breitbart Texas*, 5 October 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/10/05/mexican-border-state-cops-capture-10-cartel-gunmen-sent-terrorize-region/>>
- 'Mexican cartel stashed guns, drugs under order state prison' (*Breitbart Texas*, 24 May 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/05/24/mexican-cartel-stashed-guns-drugs-border-state-prison/>>
- 'Mexican cartel stockpiling grenade launchers at Texas border' (*Breitbart Texas*, 23 January 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/01/23/mexican-cartel-stockpiling-grenade-launchers-texas-border/>>
- 'Mexican Cops Capture Armed Cartel Operator near Texas' (*Breitbart Texas*, 9 August 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/08/09/mexican-cops-capture-armed-cartel-operator-near-texas/>>

- 'Mexican Cops: Downtown Border City Gun Battle with Drug Cartel a 'Run of the Mill' Incident' (*Breitbart Texas*, 2 September 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/09/02/graphic-mexican-cops-downtown-border-city-gun-battle-drug-cartel-run-mill-incident/>>
- 'Mexican Drug Wars: Bloodiest years to date' (*Stratfor*, 20 December 2010) <<https://worldview.stratfor.com/article/mexican-drug-wars-bloodiest-year-date>>
- 'Mexican Forces kill cartel leader, 11 others' (*Business Insider*, 10 February 2017) <<http://www.businessinsider.com/afp-mexican-forces-kill-cartel-leader-11-others-2017-2>>
- 'Mexican Marines Kill 8 Zetas in Shootout' (*Borderland Beat*, 15 March 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/03/mexican-marines-kill-8-zetas-in.html>>
- 'Mexican police killed during ambush in Jalisco' (*BBC*, 7 April 2015); 'México: matan a 15 policías en una emboscada en Jalisco' (*BBC*, 7 April 2015) <http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/04/150407_ultnot_mexico_policias_muere_emboscada_bd>
- 'Mexican police, soldiers killed in multicity attacks by drug gang' (*CNN*, 12 July 2009) <<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/11/mexico.attack/index.html?iref=mpstoryview>>
- 'Mexico Army raids Tijuana cartel safehouse' (*Insight Crime*, 6 November 2010) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/mexico-army-raids-tijuana-cartel-safehouse>>
- 'Mexico arrests senior Sinaloa drug cartel suspect' (*BBC*, 6 October 2011) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-15191299>>
- 'Mexico arrests Zetas cartel leader Omar Trevino Morales' (*BBC*, 5 March 2015) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31731842>>
- 'Mexico Drug War Fast Facts' (*CNN*, 20 December 2017) <<http://edition.cnn.com/2013/09/02/world/americas/mexico-drug-war-fast-facts/index.html>>
- 'Mexico Inaugurates Military Barracks in Violence-Plagued Town' (*Borderland Beat*, 10 December 2011) <<http://www.borderlandbeat.com/2011/12/mexico-inaugurates-military-barracks-in.html?m=1>>
- 'Mexico police kill 19 gunmen in big Sinaloa shootout' (*BBC News*, 1 July 2017) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40470391>>
- 'Mexico says Zetas cartel boss killed' (*Al Jazeera*, 9 October 2012) <<http://www.aljazeera.com/news/americas/2012/10/201210942716300668.html>>
- 'Mexico Security Memo: A New Juárez Cartel' (*Stratfor*, 1 February 2012) <<https://worldview.stratfor.com/article/mexico-security-memo-new-juarez-cartel>>
- 'Mexico Security Memo: Torreon Leader Arrested, Violence in Tijuana' (*Stratfor*, 24 April 2013) <<http://www.stratfor.com/analysis/mexico-security-memo-torreon-leader-arrested-violence-tijuana#axzz37Bb5rDDg>>
- 'México: siete muertos tras enfrentamientos y ataque a helicóptero en Jalisco' (*BBC Mundo*, 1 May 2015) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150501_mexico_jalisco_guadalajara_incendios_bloqueos_jp> accessed 4 January 2018.
- 'Mexico's Tijuana cartel weaker as ex-boss comes home' (*Reuters*, 14 March 2008) <<https://www.reuters.com/article/idUSN14398441>>

- 'Monclova Shootout: 8 wounded, 6 dead, including "El Dumbo"' (*Borderland Beat*, 7 August 2014) <<http://www.borderlandbeat.com/2014/08/monclova-shootout-8-wounded-6-dead.html>>
- 'Muere "El Dumbo" jefe de "Los Zetas" en Monclova' (*Multimedios*, 8 August 2014) <<http://www.multimedios.com/telediario/en-alerta/muere-dumbo-jefe-zetas-monclova.html>>
- 'Mueren 3 policías y 1 reo por motín en Cd. Victoria' (*El Universal*, 7 January 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/7/mueren-3-policias-y-1-reo-por-motin-en-cd-victoria>>
- 'Nacho Coronel killed in Zapopan, Jalisco' (*Borderland Beat*, 29 July 2010) <<http://www.borderlandbeat.com/2010/07/nacho-coronel-killed-in-zapopan-jalisco.html>>
- 'Narco ejecuciones en Chihuahua' (*El Blog del Narco*, 30 May 2008) <<http://elblogdelnarco.blogspot.com.ar/2008/05/narco-ejecuciones-en-chihuahua.html>>
- 'Nine Bodies found outside home in Nuevo Laredo' (*Reuters*, 28 July 2017) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence/nine-bodies-found-outside-home-in-mexicos-nuevo-laredo-idUSKBN1AD0oH>>
- 'Nuevo récord de violencia en México: 80 asesinatos por día durante 2017' (*Infobae*, 22 January 2018) <<https://www.infobae.com/america/mexico/2018/01/22/nuevo-record-de-violencia-en-mexico-80-asesinatos-por-dia-durante-2017/>>
- 'Official: Guards aided Zetas prison break' (*CBS News*, 21 February 2012) <<https://www.cbsnews.com/news/official-guards-aided-zetas-prison-break/>> accessed 3 January 2018
- 'Parte I: De cómo los zetas se tomaron Monterrey' (*Insight Crime*, 19 December 2012) <<https://es.insightcrime.org/sin-categorizar/parte-i-de-como-los-zetas-se-tomaron-monterrey/>>
- 'Police detain 20 in deadly Mexico prison riot' (*CBS News*, 5 January 2012) <<https://www.cbsnews.com/news/police-detain-20-in-deadly-mexico-prison-riot/>>
- 'Police officers die in Mexico roadside ambush' (*Al Jazeera*, 8 April 2015) <<http://www.aljazeera.com/news/2015/04/gunmen-kill-15-mexican-police-roadside-ambush-150407213328139.html>>
- 'Prison riot in Mexico's Tamaulipas state leaves four dead' (*Reuters*, 7 June 2017) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence/prison-riot-in-mexicos-tamaulipas-state-leaves-four-dead-idUSKBN18Y087>>
- 'Recalientan Nuevo Laredo' (*El Mañana*, 13 October 2015) <<https://www.elmanana.com/recalientan-nuevo-laredo-9-muertos-nuevo-laredo-ataque-enfrentamientos-violencia/3057672>>
- 'Rubido dice que criminales usaron cohete para bajar el helicóptero militar en Jalisco' (*Sin Embargo*, 4 May 2015) <<http://www.sinembargo.mx/04-05-2015/1333758>>
- 'Seven killed in Mexico after gunmen down helicopter in series of attacks', *The Guardian* (2 May 2015) <<https://www.theguardian.com/weather/2015/may/02/seven-killed-in-mexico-after-gunmen-down-helicopter-in-series-of-attacks>>
- 'Shootout in Piedras Negras, Coahuila Leaves 5 Presumed Zetas Dead' (*Borderland Beat*, 21 January 2015) <<http://www.borderlandbeat.com/2015/01/shootout-in-piedras-negras-coahuila.html>>
- 'Shootout leaves 15 police officers dead in western Mexico' (*Agencia EFE*, 7 April 2015)

- <<https://www.efe.com/efe/english/portada/shootout-leaves-15-police-officers-dead-in-western-mexico/50000260-2580122>>
- ‘Sicarios atacan a militares en Michoacán’ (*El Siglo de Durango*, 8 January 2010) <<http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/247480.sicarios-atacan-a-militares-en-michoacan.html>>
- ‘Sinaloa Cartel Entrenched in Costa Rica’ (*Insight Crime*, 13 December 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/sinaloa-cartel-entrenched-in-costa-rica/>>
- ‘Sinaloa Cartel, CJNG battling in Colima’ (*Mexico News Daily*, 28 March 2016) <<https://mexiconewsdaily.com/news/sinaloa-cartel-cjng-battling-colima/>>
- ‘Suspected drug cartel member arrested in Texas’ (*Albuquerque Journal*, 10 December 2014) <<https://www.abqjournal.com/508157/suspected-drug-cartel-member-arrested-in-texas.html>>
- ‘Tactics of the Tijuana Cartel: An Analysis of Ambush Attacks on Tijuana Law Enforcement’ (*San Diego Law Enforcement Coordination Center*, 17 November 2010) <<https://info.publicintelligence.net/SDLECC-BorderAmbushes.pdf>>
- ‘Tamaulipas es controlado por 23 células del Cártel del Golfo y Los Zetas’ (*Univisión*, 11 May 2016) <<https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/tamaulipas-es-controlado-por-23-celulas-del-cartel-del-golfo-y-los-zetas>>
- ‘The drug war’s first displaced-persons camp’ (*The Economist*, 15 November 2010) <https://www.economist.com/blogs/americasview/2010/11/organised_crime_mexico>
- ‘The Leader of Mexican Cartel Beltran Leyva, machine-gunned from a helicopter’ (*El Mundo International*, 2 October 2017) <<http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/10/589d6c43e2704e31108b4669.html>>
- ‘The Mexican Cartels’ Christmas Slaughter’ (*The Daily Beast*, 24 December 2016) <<https://www.thedailybeast.com/the-mexican-cartels-christmas-slaughter>>
- ‘The Zetas had rockets and artillery of war in Border City’ (*Breitbart Texas*, 11 July 2017) <<http://www.breitbart.com/texas/2017/07/11/los-zetas-tenian-cohetes-y-artilleria-de-guerra-en-ciudad-fronteriza/>>
- ‘Tijuana Cartel Profile’ (*Insight Crime*, 17 November 2015) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/tijuana-cartel-profile/>>
- ‘Toll Climbs to 6 in Mexican Helicopter Downing’ (*The New York Times*, 4 May 2015) <<https://www.nytimes.com/2015/05/05/world/americas/toll-climbs-to-6-in-mexican-helicopter-downing.html>>
- ‘Top Cartel Lord Killed in Shootout with Mexican Marines’ (*Breitbart Texas*, 12 October 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/10/12/exclusive-photo-top-cartel-lord-killed-shootout-mexican-marines/>>
- ‘VIDEO: Key Los Zetas Member Killed in Firefight with Police’ (*Breitbart Texas*, 13 November 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/11/13/video-key-los-zetas-member-killed-firefight-police/>>
- ‘What if Mexico’s Military Doesn’t Win the Drug War?’ (*Mexidata.info*, 19 May 2008) <<https://web.archive.org/web/20080930235312/http://mexidata.info/id1837.html>>
- ‘Zetas boss Heriberto Lazcano’s death confirmed’ (*The Guardian*, 9 October 2012) <<https://>>

- www.theguardian.com/world/2012/oct/09/zetas-boss-heriberto-lazcano-death-confirmed>
- 'Zetas Profile' (*Insight Crime*) <<https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/zetas-profile/>>
- Adamczyk E, 'Mexican drug cartel leader Plancarte Solis killed in shootout' (*United Press International*, 2 April 2014) <https://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/04/02/Mexican-drug-cartel-leader-Plancarte-Solis-killed-in-shootout/4441396463678/>
- Agren D, 'The only two powerful cartels left' (*The Guardian*, 28 November 2016) <<https://www.theguardian.com/world/2016/nov/28/mexico-drug-cartels-sinaloa-jalisco-colima>>
- Alzaga I, 'Detienen a militares que iban a vender armas a los zetas' (*Milenio*, 29 January 2017) <http://www.milenio.com/policia/sedena_captura_militares-vender_armas-los_zetas-tamailpas-milenio-noticias_o_893310824.html>
- Alexander H, 'Francisco Rafael Arellano Felix: Head of Tijuana Cartel shot dead by clown gunmen' (*The Telegraph*, 20 October 2013) <<http://www.telegraph.co.uk/news/world-news/centralamericaandthecaribbean/mexico/10392239/Francisco-Rafael-Arellano-Felix-Head-of-Tijuana-Cartel-shot-dead-by-clown-gunmen.html>>
- Alonso L F, 'Expert Says Weakened Sinaloa Cartel Under Attack by Rivals' (*Insight Crime*, 10 October 2016) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/expert-says-weakend-sinaloa-cartel-under-attack-by-rivals>>
- Alonso P L, 'La evolución del Cártel Jalisco Nueva Generación: De la extinción al dominio global' (*Animal Político*) <<http://www.animalpolitico.com/diez-de-guerra/expansion-cjng.html>>
- Althaus D and Dudley S, 'Mexico's Security Dilemma: The Rise of Michoacán's Militias' (*Insight Crime*, 30 April 2014) <<https://www.insightcrime.org/investigations/mexico-security-rise-militias-michoacan/>>
- Ángel A, 'Los homicidios suben en las 5 regiones del plan de seguridad de EPN y llegan a nuevo récord' (*Animal Político*, 23 May 2017) <<http://www.animalpolitico.com/2017/05/los-homicidios-suben-en-las-5-regiones-del-plan-de-seguridad-de-epn-y-llegan-a-nuevo-record/>>
- Aranda J, 'Exige Cienfuegos regularizar función de las fuerzas armadas' (*La Jornada*, 9 December 2016) <<http://www.jornada.unam.mx/2016/12/09/politica/003n1pol>>
- Archibold R C, '40 are killed in Gun Battle in Mexico' (*The New York Times*, 22 May 2015) <<https://www.nytimes.com/2015/05/23/world/americas/40-are-killed-in-gun-battle-in-mexico.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FMexican%20Drug%20Trafficking>>
- Asman P, 'Former Boss of Mexico's Gulf Cartel Pleads Guilty to US Drug Charges' (*Insight Crime*, 27 September 2017) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/former-mexico-gulf-cartel-boss-pleads-guilty-drug-trafficking-us>>
- Bargent J, 'Mexican Armed Group Burns Down Sinaloa Village' (*Insight Crime*, 29 November 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexican-armed-group-burn-down-sinaloa-village>>
- Bargent J, 'Mexico Colludes with Alleged Criminals to Hunt Knights Templar' (*Insight Crime*, 21 November 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-criminal-collusion-hunt-knights/>>

- Beckhusen R, 'Cartel king's body stolen after Mexico shootout' (*Wired*, 10 September 2012) <<https://www.wired.com/2012/10/zetas-2/>>
- Beittel J S, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations* (Congressional Research Service, 25 April 2017), 9 <<https://fas.org/sgp/crs/row/R41576.pdf>>.
- Bender J, 'Nearly Eight Years Into The Drug War, These Are Mexico's 7 Most Notorious Cartels' (*Business Insider*, 20 October 2014) <<http://www.businessinsider.com/mexicos-7-most-notorious-drug-cartels-2014-10>>
- Bojórquez I, 'Ahora los desplazados... por la Marina' (*Ríodoce*, 18 October 2015) <<http://rio-doce.mx/noticias/columnas/altares-y-sotanos/ahora-los-desplazados-por-la-marina>>
- Booth W, 'Ciudad Juarez car bomb shows new sophistication in Mexican drug cartels' tactics' (*Washington Post*, 22 July 2010) <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/21/AR2010072106200.html>>
- Booth W, 'Five Zeta gangsters arrested in Mexico casino firebombing, police say' (*The Washington Post*, 29 August 2011) <https://www.washingtonpost.com/world/americas/five-zeta-gangsters-arrested-in-mexico-casino-firebombing-police-say/2011/08/29/gI-QAzKqwnJ_story.html?utm_term=.5999372dc222>
- Brito L, 'La SEDENA invierte más en publicidad para mejorar imagen ante ciudadanos' (*CNN México*, 7 September 2011) <<http://expansion.mx/nacional/2011/09/07/la-sedena-invierte-mas-en-publicidad-para-mejorar-imagen-ante-ciudadanos>>
- Brundage J, 'Mexico: National Code of Criminal Procedures Passed by Chamber of Deputies' (*Mexico Voices*, 6 February 2014) <<https://mexicovoices.blogspot.com.cy/2014/02/mexico-national-code-of-criminal.html>>
- Burnett J, 'Mexican Drug Cartels Recruiting Young Men, Boys' (*US National Public Radio*, 24 March 2009) <<https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102249839>>
- Burnett J, 'Mexico Seems To Favor Sinaloa Cartel In Drug War' (*National Public Radio*, 19 May 2010) <<https://www.npr.org/2010/05/19/126906809/mexico-seems-to-favor-sinaloa-cartel-in-drug-war>>
- Burton F, 'Mexico: The Price of Peace in the Cartel Wars' (*Stratfor*, 2 May 2007) <https://www.stratfor.com/mexico_price_peace_cartel_wars> accessed 26 December 2017.
- Caballero J P, 'The Governor's Son, the Knights Templar and the Impotence of Mexican Justice' (*Insight Crime*, 24 September 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/the-governors-son-the-knights-templar-impotence-mexican-justice/>>
- Cano L C, 'Cede jefe policiaco a narcoamenazas' (*El Universal*, 21 February 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/70945.html>>
- Cardona J, 'Mexico blames drug cartel for deadly car bomb' (*Reuters*, 17 July 2010) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-bomb/mexico-blames-drug-cartel-for-deadly-car-bomb-idUSTRE66F50G20100717>>
- Castillo E and Corcoran K, 'Many questions as investigators sort out deadly gunbattle that killed 43 on Mexican ranch' (*660 News*, 22 May 2015) <<http://www.660news.com/2015/05/22/mexico-reports-large-scale-firefight-in-cartel-stronghold-death-toll-not-yet-clear/>>
- Castillo E E and Spagat E, 'Mexico Arrests Leader of Tijuana Drug Cartel' (*Akron Beacon Journal, Ohio.com*, 24 June 2014) <<https://www.ohio.com/akron/news/mexico-arrests-leader-of-tijuana-drug-cartel>>

- Castillo E, 'Ataques desquician a Michoacán' (*El Universal*, 5 November 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/721580.html>>
- Castillo E, 'Matan a 10 policías federales en Michoacán' (*El Universal*, 14 June 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/687567.html>>
- Castillo M, 'Mexico confirms death of feared Zetas cartel leader' (*CNN*, 10 October 2012) <<http://edition.cnn.com/2012/10/09/world/americas/mexico-zetas-cartel-boss/index.html>>
- Castillo M, Shoichet C E and Gutierrez F, 'Reputed boss of Zetas drug cartel captured in Mexico' (*CNN*, 5 March 2015) <<http://edition.cnn.com/2015/03/04/americas/mexico-zetas-leader-captured/>>
- Cave D, 'Ciudad Juárez, a Border City Known for Killing, Gets Back to Living' (*New York Times*, 13 December 2013) <<http://www.nytimes.com/2013/12/15/world/americas/a-border-city-known-for-killing-gets-back-to-living.html>>
- Cawley M, 'Ambush of Mexico Soldiers Reminder of Jalisco Cartel's Power' (*Insight Crime*, 14 May 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/ambush-of-mexico-soldiers-reminder-of-jalisco-cartels-power/>>
- Cedar A, 'Is Jalisco Cartel Drawing Mexico Into All-Out War? Gunmen Kill Police Chief And 15 Officers In Separate Attacks' (*Latin Times*, 8 April 2015) <<http://www.latintimes.com/jalisco-cartel-drawing-mexico-all-out-war-gunmen-kill-police-chief-and-15-officers-308510>>
- Cedillo J A, 'Penal de Piedras Negras usado como "campo de exterminio", incineraron a 150 personas' (*Proceso*, 24 February 2016) <<http://www.proceso.com.mx/431257/encereso-de-piedras-negras-asesinaron-e-incineraron-al-menos-a-150-personas>>
- Chalk P, 'Profile of Mexico's seven major drug trafficking organizations' (*Combating terrorism center*, 18 January 2012) <<https://ctc.usma.edu/posts/profiles-of-mexicos-seven-major-drug-trafficking-organizations>>
- Chaparro L, 'Jefe sicario: viene otra "guerra" en Ciudad Juárez' (*El Universal*, 20 October 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/10/20/jefe-sicario-viene-otra-guerra-en-ciudad-juarez>>
- Chávez A., 'Michoacán, entre la manipulación del Estado y el crimen organizado' (*Desinformémonos*, 19 January 2014) <<https://desinformemonos.org/michoacan-entre-la-manipulacion-del-estado-y-el-crimen-organizado/>>
- Chávez V, 'Armas de cárteles en México, de la más alta potencia y penetración' (*El Financiero*, 7 May 2015) <<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/armas-de-carteles-en-mexico-de-la-mas-alta-potencia-y-penetracion>>
- Cobián F, 'Se enfrentan nuevamente militares e integrantes del CJNG; 5 muertos' (*Proceso*, 22 September 2015) <<http://www.proceso.com.mx/416065>>
- Communication of the President, 18 June 2016, available at <<https://www.gob.mx/presidencia/prensa/let-us-make-the-new-system-the-emblem-of-a-country-committed-to-legality-and-the-rule-of-law-enrique-pena-nieto>>
- Conroy B, 'Juarez murders shine light on an emerging "Military Cartel"' (*The Narcosphere*, 6 December 2008) <<https://narcosphere.narconews.com/notebook/bill-conroy/2008/12/juarez-murders-shine-light-emerging-military-cartel>>

- Corchado A, 'Calderón sends Mexican troops, federal police into Ciudad Juárez' (*Dallas News*, 27 March 2008) <<http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1992751/posts>>
- Corcoran P, 'A Survey of Mexico's Trafficking Networks' (*Insight Crime*, 27 June 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/a-survey-of-mexicos-trafficking-networks/>>
- Corcoran P, 'Inside the Moral Code of the Caballeros Drug Gang' (*Insight Crime*, 20 July 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/inside-the-moral-code-of-the-caballeros-drug-gang/>>
- Corcoran P, 'Mexico Nearly Captures Elusive Capo, Avoiding Election "Game-Changer"' (*Insight Crime*, 19 July 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-nearly-captures-elusive-capo-avoiding-election-game-changer/>>
- Corcoran P, 'Mexico Security under Enrique Peña Nieto, 1 Year Review' (*Insight Crime*, 1 December 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-security-under-enrique-pena-nieto-one-year-in/>>
- Corcoran P, 'Mexico's Michoacán a Tangle of Rivals' (*Insight Crime*, 28 November 2017) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexicos-michoacan-tangle-rivals/>>
- Corcoran P, 'What to Keep, What to Throw Away from Calderón Presidency' (*Insight Crime*, 30 November 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/what-to-keep-what-to-throw-away-from-Calderón-presidency/>>
- Corcoran P, 'Zetas-Gulf Cartel Conflict Continues to Rock Mexico's Northeast' (*Insight Crime*, 14 November 2017) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/zetas-gulf-cartel-conflict-continues-rock-mexico-northeast/>>
- Couzens G and Howard A, 'Drug lord "H2" dramatically machine-gunned to death by a Mexican Air Force helicopter in a violent firefight' (*The Mirror News*, 10 February 2017) <<http://www.mirror.co.uk/news/world-news/drugs-lord-h2-dramatically-machine-9790729>>
- DEA Public Affairs, 'Juarez Drug Cartel Leader Guilty of Charges Related to U.S. Consulate Murders and Others: Sentenced To More Than 10 Life Terms in Prison' (*Drug Enforcement Administration*, 4 April 2010) <<https://www.dea.gov/pubs/pressrel/pro40512a.html>>
- Debusman B, 'Mexico's Cartels continue turn to military, guerrilla tactics and training' (*Offiziere.ch*, 27 September 2017) <<https://www.offiziere.ch/?p=31954>>
- Dibble S, 'Mexican authorities capture U.S. citizen with suspected cartel links' (*The San Diego Union Tribune*, 10 July 2009) <<http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-bn10arrest19149-2009julo10-story.html>>
- Dibble S, 'New Group Fuels Tijuana's Increased Drug Violence' (*San Diego Union Tribune*, 13 February 2016).
- Dibble S, 'Tijuana killings rise in a city haunted by violence of years past' (*The San Diego Union Tribune*, 4 October 2016) <<http://www.sandiegouniontribune.com/news/border-baja-california/sd-me-tijuana-crime-20160930-htmlstory.html>>
- Domínguez A, 'Desde 2007 llegaron las fuerzas federales a Guerrero' (*Milenio*, 15 December 2016) <http://www.milenio.com/estados/guerrero-violencia-despliegue_federal-ejercito-asesinatos-calderon-pena_o_866313678.html>

- Dudley S, 'How Juarez's Police, Politicians Picked Winners of Gang War' (*Insight Crime*, 13 February 2013) <<https://www.insightcrime.org/investigations/juarez-police-politicians-picked-winners-gang-war/>>
- Dudley S, 'How the Beltran Leyva, Sinaloa Cartel Feud Bloodied Mexico' (*Insight Crime*, 2 February 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/how-the-beltran-leyva-sinaloa-cartel-feud-bloodied-mexico/>>
- Dudley S, 'In Battle for Sierra Madre, Old Allies, New Foes Displace Thousands' (*Insight Crime*, 1 June 2012) <<https://www.insightcrime.org/investigations/in-battle-for-sierra-madre-old-allies-new-foes-displace-hundreds/>>
- Dudley S, 'Insight: 5 Reasons Why the Familia Will Survive' (*Insight Crime*, 11 December 2010) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/top-reasons-why-the-familia-will-survive/>>
- Dudley S, 'Mexican Official: 'Familia' Paying for 'Rights' to Use Tijuana Corridor' (*Insight Crime*, 14 January 2011) <<http://www.insightcrime.org/news-analysis/mexican-official-familia-paying-for-rights-to-use-tijuana-corridor>>
- Dudley S, 'Police Use Brute Force to Break Crime's Hold on Juárez' (*Insight Crime*, 13 February 2013) <<https://www.insightcrime.org/investigations/brute-force-breaks-crime-s-hold-on-juarez/>>
- Dudley S, 'Who Controls Tijuana?' (*Insight Crime*, 3 May 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/who-controls-tijuana/>>
- Duncan T, 'Jalisco's "New Generation" Is Becoming One of Mexico's Most Powerful and Dangerous Drug Cartels' (*Vice News*, 8 April 2015) <<https://news.vice.com/article/jaliscos-new-generation-is-becoming-one-of-mexicos-most-powerful-and-dangerous-drug-cartels>>
- Earle G, West A, Smith H and Rand D, 'The 6 most infamous crimes committed by Mexico's Zetas cartel' (*Public Radio International*, 16 July 2013) <<https://www.pri.org/stories/2013-07-16/6-most-infamous-crimes-committed-mexicos-zetas-cartel>>
- Eells J, 'The Brutal rise of El Mencho' (*Rolling Stone*, 11 July 2017) <<https://www.rollingstone.com/culture/features/the-brutal-rise-of-el-mencho-w491405>>
- Elizarrarás R, 'El Cártel Jalisco Nueva Generación: de vuelta al origen' (*Animal Político*, 28 May 2015) <<http://www.animalpolitico.com/blogeros-agenda-de-riesgos/2015/05/08/el-cartel-jalisco-nueva-generacion-de-vuelta-al-origen/>>
- Ellingwood K, 'Ciudad Juarez police chief quits after killings of officers, threats' (*Los Angeles Times*, 21 February 2009) <<http://www.latimes.com/world/la-fg-mexico-police21-2009feb21-story.html?barc=0>>
- Elliott J K, 'Mexico cartel clashes worry Canadian tourists' (*CTV News*, 5 May 2015) <<https://www.ctvnews.ca/canada/mexico-cartel-clashes-worry-canadian-tourists-1.2359460>>
- Emmett R, 'Cartel Inc: In the company of Narcos' (*Reuters*, 14 January 2014) <<https://www.reuters.com/article/us-drugs-mexico-business/cartel-inc-in-the-company-of-narcos-idUSTRE6oD4XS20100114>>
- Esteves D, 'Narcoviolence in Jalisco, Home to Largest Group of Americans in Mexico, A "Serious Concern"' (*Forbes*, 4 May 2015) <<https://www.forbes.com/sites/doliaestevez/2015/05/04/narcoviolence-in-jalisco-home-to-largest-group-of-americans-in-mexico-a-serious-concern/#5542foce2bf3>>

- Finnegan W, 'Silver or lead' (*The New Yorker*, 31 May 2010) <<https://www.newyorker.com/magazine/2010/05/31/silver-or-lead>>
- Finnegan W, 'The Kingpins – The fight for Guadalajara' (*The New Yorker*, 2 July 2012) <<https://www.newyorker.com/magazine/2012/07/02/the-kingpins>>
- Flores N, 'Fragmentación del Cártel de Sinaloa, detrás del aumento de la violencia' (*Contra línea*, 29 November 2017) <<http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/11/29/fragmentacion-del-cartel-sinaloa-detras-del-aumento-la-violencia/>>
- Flores R, 'Operan para cárteles 45 grupos armados' (*Excelsior*, 10 April 2016) <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/10/1085638>>
- Fregoso J, 'México cumple 10 años de guerra contra el narcotráfico: mucho show, muchos muertos y sin final a la vista' (*Infobae*, 4 December 2016) <<https://www.infobae.com/america/america-latina/2016/12/04/mexico-cumple-10-anos-de-guerra-a-los-narcos-con-mucho-show-muchos-muertos-y-sin-final-a-la-vista/>>
- Gagne D, 'Bloody Attack on Police in Mexico Raises Jalisco Cartel's Profile' (*Insight Crime*, 8 April 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/bloody-attack-police-mexico-raises-jalisco-cartel-profile/>>
- Gagne D, 'How 100 Years of Failed Drug Policy Gave Rise to Mexico's Cartels' (*Insight Crime*, 6 April 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/how-100-years-failed-drug-policy-rise-mexico-cartels/>>
- Gagne D, 'New Strategy, Familiar Result: Militarization in Mexico' (*Insight Crime*, 25 March 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/new-strategy-familiar-result-militarization-in-mexico/>>
- Gagne D, 'Tijuana Cartel Resurgent in Mexico: Official' (*Insight Crime*, 13 February 2015) <<http://www.insightcrime.org/news-briefs/tijuana-cartel-resurgent-in-mexico-official>>
- Gallagher M, 'The Cartels Next Door: Far from dead, Juárez Cartel flexes its muscles' (*Albuquerque Journal*, 13 February 2017) <<https://www.abqjournal.com/947771/juarez-cartel-flexes-its-muscles.html>>
- Gallegos R, 'Deja sexenio de Calderón más de 10 mil 500 ejecutados aquí' (*El Diario México*, 26 November 2012) <http://diario.mx/Local/2012-11-26_92ad89d4/deja-sexenio-de-calderon-mas-de-10-mil-500-ejecutados-aqui/>
- Gallegos Z, 'Mexico's Jalisco drug cartel uses Facebook to recruit new hitmen' (*El País México*, 3 August 2017) <https://elpais.com/elpais/2017/08/01/inenglish/1501585590_499112.html>
- Gallegos Z, 'El Cártel de Jalisco reclutaba miembros a través de Facebook' (*El País*, 1 August 2017) <https://elpais.com/internacional/2017/08/01/mexico/1501540661_553909.html>
- García D A and Otero S, 'Relevan Policía Federal y municipal en Jalisco' (*El Universal*, 7 May 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/relevan-policia-federal-y-municipal-en-jalisco-1098060.html>>
- García D A, 'La Gendarmería Nacional iniciará funciones en julio de 2014' (*Excelsior*, 28 August 2013) <www.cronica.com.mx/notas/2013/778944.html>
- García E, 'Aprobado Mando Único policial en 26 estados: Osorio' (*Milenio*, 7 February 2014) <www.milenio.com/region/Faltan-Mando-Unico-OsorioChong_o_241176137.html>

- García G C, 'Los Beltrán Leyva y el cártel del Milenio se separan de la Federación' (*La Jornada*, 30 January 2008) <<http://www.jornada.unam.mx/2008/01/30/index.php?section=politica&article=012n1pol>>
- García J G, 'Narcobloqueos', la última estrategia de los cárteles mexicanos' (*El Mundo España*, 21 March 2010) <<http://www.elmundo.es/america/2010/03/21/mexico/1269150424.html>>
- García J, 'Habrá más violencia en 2017; Seguimos sin policía' (*El País*, 30 December 2016) <https://elpais.com/internacional/2016/12/28/mexico/1482891304_765667.html>
- García M, 'Court Docs raise Questions about Mexico Sinaloa Cartel Narrative' (*Insight Crime*, 12 November 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/zambada-trial/>>
- Gilet E, 'Un ex sicario de La Familia Michoacana cuenta cómo entró al cártel, y logró salir de él' (*Sin Embargo*, 6 August 2016) <<http://www.sinembargo.mx/06-08-2016/3077009>>
- Gómez F, 'Narcoguerra dispara violencia en Guerrero' (*El Universal*, 5 January 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/164909.html>>
- Gómez F, 'Vuelve el terror a Michoacán: mueren 4 narcos en balacera' (*El Universal*, 8 May 2007) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/64618.html>>
- Gomez F, and Otero S, 'Inédita narcoembestida' (*El Universal*, 12 July 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169639.html>>
- Gómora D, 'Narcotráfico recluta a especialistas' (*El Universal*, 25 May 2014) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/narcotrafico-recluta-a-especialistas-1012747.html>>
- González M, 'Ejército envía otros 2 mil 500 soldados' (*El Universal*, 21 July 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169878.html>>
- Graham R, 'Mexico Police Clash with Caballeros Templarios Drug Gang' (*Insight Crime*, 8 July 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-police-clash-with-caballeros-templarios-drug-gang/>>
- Grant W, 'Heriberto Lazcano: The fall of a Mexican drug lord' (*BBC*, 13 October 2012) <<http://www.bbc.com/news/magazine-19922962>>
- Grant W, 'Mexican vigilantes clash with soldiers in Michoacán state' (*BBC News*, 15 January 2014) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-25739937>>
- Grant W, 'Mexico election: Drugs war in spotlight in Michoacan' (*BBC*, 25 May 2012) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18171636>>
- Grillo I, 'Mexico's Drug Lords Ramp Up Their Arsenals with RPGs' (*Time*, 25 October 2012) <<http://world.time.com/2012/10/25/mexicos-drug-lords-ramp-up-their-arsenals-with-rpgs/>>
- Guardiola M, 'Abaten a "El Dumbo", jefe de los Zetas en Coahuila' (*El Financiero*, 7 August 2014) <<http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/abaten-a-el-dumbo-jefe-de-los-zetas-en-coahuila.html>>
- Gudiño A, 'Designan a nuevo mando de Operación Laguna Segura' (*Excelsior*, 2 May 2014) <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/02/957078>>
- Guerrero Gutiérrez E, 'El dominio del miedo' (*Nexos*, 1 July 2014) <<https://www.nexos.com.mx/?p=21671>>
- Guerrero Gutiérrez E, 'La estrategia fallida' (*Nexos*, 1 December 2012) <<https://www.nexos.com.mx/?p=15083>>

- Guerrero Gutiérrez E, 'Pandillas y cárteles: La gran alianza' (*Nexos*, 1 June 2010) <<https://www.nexos.com.mx/?p=13690&>>
- Guerrero Gutiérrez E, 'Un decenio de violencia' (*Nexos*, 1 January 2017) <<https://www.nexos.com.mx/?p=30923>>
- Gurney K, 'Sinaloa Cartel Leader "El Azul" Dead? "El Mayo" Now in Control?' (*Insight Crime*, 9 June 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/sinaloa-cartel-leader-el-azul-dead-leaving-el-mayo-in-control/>>
- Gutiérrez F J, 'Sinaloa Cartel' (*Insight Crime*, 8 January 2016) <<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/sinaloa-cartel-profile/>>
- Gutierrez M A, 'Mexico captures key Tijuana drug cartel operative' (*Reuters*, 12 March 2008) <<https://www.reuters.com/article/us-mexico-drugs/mexico-captures-key-tijuana-drug-cartel-operative-idUSN1265009020080313>>
- Habegger L, and Burlison D, 'Embassies warn of increased violence at Puerto Vallarta, Guadalajara' (*Chicago Tribune*, 6 May 2015) <<http://www.chicagotribune.com/lifestyles/travel/ct-trav-0510-world-watch-20150506-story.html>>
- Harris K D, 'Gangs Beyond Borders—California and the Fight Against Transnational Organized Crime' (California Attorney General, March 2014) <https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/toc/report_2014.pdf>
- Hootsen J A, 'How the Sinaloa cartel won Mexico's drug war' (*PRI*, 28 February 2013) <<https://www.pri.org/stories/2013-02-28/how-sinaloa-cartel-won-mexico-s-drug-war>>
- Hope A, 'Ay, Chihuahua!' (*El Universal*, 17 October 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/alejandro-hope/nacion/2016/10/17/ay-chihuahua#.WATVCjHSwjg.twitter>>
- Hope A, 'Peña Nieto's Tangled Security Reforms' (*Insight Crime*, 11 March 2013) <www.insightcrime.org/news-analysis/pena-nietos-tangled-security-reforms>
- IACHR, 'Expresses Concern regarding Allegations of Law Enforcement Participation in Acts of Violence in Mexico' (Press Release 87/15, Washington, D.C., 7 August 2015) <http://www.oas.org/en/iachr/media_center/preleases/2015/087.asp>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 'Estadísticas a propósito del... Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer' (23 November 2015) Aguascalientes, Ags. P. 1/22, <<http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violenciao.pdf>>
- Intelligence Bulletin, San Antonio Field Office, 'Los Zetas' Reliance on Non-Traditional Associates May Pose Threat to the United States' (*Federal Bureau of Investigation*, 4 February 2011) <<https://info.publicintelligence.net/FBI-ZetasRecruitment.pdf>>
- Jennings N, "'El Chapo" by the Numbers' (*Washington Post*, 26 February 2014) <https://www.washingtonpost.com/news/world/wp/2014/02/26/el-chapo-by-the-numbers/?utm_term=.698925136d6e>
- Johnson T, 'Navy has become Mexico's most important crime-fighting force' (*McClatchy Newspapers*, 23 October 2012) <<http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24739117.html>>
- Jones N, and Cooper S, 'Tijuana's Uneasy Peace may Endure, Despite Arrests' (*Insight Crime*, 16 November 2011) <<http://www.insightcrime.org/investigations/tijuanas-uneasy-peace-may-endure-despite-arrests>>

- Keller J, 'Former Army recruiter sentenced to 17 years in prison for selling guns to a Mexican cartel' (*Business Insider*, 10 November 2017) <<http://www.businessinsider.com/army-recruiter-gets-17-years-in-prison-for-selling-guns-to>>
- King Q, 'Mexico's Jalisco Cartel Making push into Tijuana?' (*Insight Crime*, 26 February 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-jalisco-cartel-moving-into-tijuana/>>
- King Q, 'Mexico's Jalisco Cartel used Fake Company to Lure Recruits: Official' (*Insight Crime*, 11 March 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-jalisco-cartel-used-fake-company-lure-recruits/>>
- Kryt J, 'Fighting Mexico's new Super Cartel' (*Daily Beast*, 26 March 2016) <<https://www.thedailybeast.com/fighting-mexicos-new-super-cartel>>
- Lacey M, 'With Force, Mexican Drug Cartels Get Their Way' (*The New York Times*, 28 February 2009) <<http://www.nytimes.com/2009/03/01/world/americas/01juarez.html>>
- Lara C, 'Llama Enrique Peña Nieto al Congreso aprobar Mando Único' (*El Sol de San Luis*, 31 August 2017) <<https://www.elsoldesanluis.com.mx/mexico/llama-enrique-pena-nieto-al-congreso-aprobar-mando-unico>>
- Lastiri D, 'All state governments in Mexico manipulate data: México Evalúa' (*El Universal*, 31 October 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/english/2016/10/31/all-state-governments-mexico-manipulate-crime-data-mexico-evalua>>
- Lee B and Renwick D, 'Mexico's Drug War' (*Council on Foreign Relations*, 25 May 2017) <<https://www.cfr.org/background/mexicos-drug-war>>
- Leicht A, 'The Gulf Cartel: A Look at the Notorious Narco Organization, One of Mexico's Oldest Drug Organizations' (*Latin One*, 29 July 2014) <<http://www.latinone.com/articles/7200/20140729/the-gulf-cartel-a-look-at-the-notorious-narco-organization-one-of-mexicos-oldest-drug-organizations.htm>>
- Levario J, 'Emboscán a militares en Guachinango; mueren 4' (*Milenio*, 13 May 2014) <http://www.milenio.com/policia/Emboscán-militares-Guachinango-mueren_0_298170226.html>
- Lindsay-Poland J, 'The Mexican Military's Buying Binge' (*NACLA*, 23 March 2015) <<https://nacla.org/news/2015/03/23/mexican-military%27s-buying-binge-o>>
- Longo D, 'Drug Cartels in Mexico Now Using Twitter, Facebook as Recruitment Tool' (*Latin Times*, 2 December 2013) <<http://www.latintimes.com/drug-cartels-mexico-now-using-twitter-facebook-recruitment-tool-135612>>
- Looft C, '160,000 Mexicans Displaced in 2011, Most by Drug Violence: UN' (*Insight Crime*, 20 April 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/160000-mexicans-displaced-in-2011-most-by-drug-violence-un/>> accessed 5 January 2018.
- Looft C, 'Mexican Authorities on the Offensive Against Chapo Guzman' (*Insight Crime*, 26 January 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/mexican-authorities-on-the-offensive-against-guzman/>>
- Looft C, 'With 18 Killed, Zetas Bring Laredo War to Jalisco' (*Insight Crime*, 10 May 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/with-18-killed-zetas-bring-nuevo-laredo-war-to-jalisco/>>

- López-Dóriga J, '6 soldados, un funcionario y 9 delincuentes murieron en Jalisco: Rubido' (*Grupo Fórmula*, 4 May 2015) <<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=499432&idFC=2015>>
- Luna A, 'Emboscán a militares en Jalisco, mueren cuatro' (*Excelsior*, 13 May 2014) <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/13/959013>>
- Macias A, 'Mexican marines rained bullets on villages during the failed operation to capture drug kingpin 'El Chapo' Guzmán' (*Business Insider*, 19 October 2015) <<http://www.businessinsider.com/afp-el-chapo-manhunt-leaves-bullet-riddled-homes-cars-2015-10?international=true&r=US&IR=T>>
- Manning P, 'Ciudad Juárez Murder Rate, Tipping Over 1,000 in 2011, Shows Signs of Abating' (*Fox News*, 24 June 2011) <<http://www.foxnews.com/world/2011/06/24/cuidad-juarez-murder-rate-tipping-over-1000-in-2011-shows-signs-improvement.html>>
- Martínez J, 'Los narcos secuestran a pasajeros de autobuses para convertirlos en sicarios' (*El País*, 24 September 2014) <https://elpais.com/internacional/2014/09/25/actualidad/1411610515_137819.html>
- Marosi R, 'Eduardo Arellano Felix, Tijuana cartel leader, pleads guilty' (*Los Angeles Times*, 24 May 2013) <<http://articles.latimes.com/2013/may/24/local/la-me-ln-arellano-felix-drug-cartel-leader-20130524>>
- Marosi R, 'Tijuana killings may signal fall of Arellano Felix cartel' (*Los Angeles Times*, 6 October 2008) <<http://www.latimes.com/world/la-fg-arellano6-2008octo6-story.html>>
- Mauleón H, 'La ruta de sangre de Beltrán Leyva' (*Nexos*, 1 February 2010) <<https://www.nexos.com.mx/?p=13503>>
- Medellín J A, 'Militares sitian Juárez para combatir a 3 cárteles' (*El Universal*, 1 March 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/32576.html>>
- Mejía I, 'Abaten en Zacatecas a 15 presuntos Zetas' (*El Universal*, 2 July 2011) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/776469.html>>
- Mejía J G, 'Michoacán, sitiado por aire, mar y tierra' (*El Universal*, 17 July 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169779.html>>
- Mena-Labarthe C, 'Criminal Sanctions for Cartel Conduct in Mexico' (*Competition Policy International*, 26 June 2016) <<https://www.competitionpolicyinternational.com/criminal-sanctions-for-cartel-conduct-in-mexico/>>
- Méndez A, 'Reforzará la Fuerza Aérea operativos contra Los Zetas' (*La Jornada*, 8 July 2011) <<http://www.jornada.unam.mx/2011/07/08/politica/004n1pol>>
- Moore G, 'The Legacy of Sinaloa Cartel Lieutenant 'El Flaco'' (*Insight Crime*, 17 October 2011) <<https://www.insightcrime.org/investigations/the-legacy-of-sinaloa-cartel-lieutenant-el-flaco/>>
- Morales P, 'Sinaloa, 138 muertos en 2017 (y contando 4 al día)' (*Huffington Post*, 14 February 2017) <http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/02/14/sinaloa-138-muertos-en-2017-y-contando-4-al-dia_a_21713922/>
- Mosso R, 'Dan 60 años de cárcel a 'zeta' que asesinó a militares en NL' (*Milenio*, 13 April 2017) <<http://www.milenio.com/policia/60-anos-carcel-zeta-asesino-militares-nl>>
- Muedano M, 'Acelaran reclutamiento para la Gendarmería' (*El Universal*, 21 November 2013) <www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/aceleran-reclutamiento-para-la-gendarmeria-967249.html>

- Muedano M, 'El Mencho, principal objetivo de las fuerzas federales' (*El Universal Nación*, 4 May 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/el-mencho-principal-objetivo-de-las-fuerzas-federales-225660.html>>
- Musieli H M, 'The Mexican Doctor Who Leads a Militia Against the Cartels' (*Vice News*, 13 January 2014) <https://www.vice.com/en_uk/article/qbebz7/the-mexican-doctor-who-leads-a-militia-against-the-cartels>
- Neff B, 'Total War in Mexico as Cartel Shoots Down Army Helicopter' (*The Daily Caller*, 5 May 2015) <<http://dailycaller.com/2015/05/05/total-war-in-mexico-as-cartel-shoots-down-army-helicopter/>>
- Noel A, 'The Mexican Cartels' Christmas Slaughter' (*The Daily Beast*, 24 December 2016) <<https://www.thedailybeast.com/the-mexican-cartels-christmas-slaughter>>
- O'Neill McCleskey C, 'Video Shows Familia Michoacana Threatening Mayor' (*Insight Crime*, 3 October 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/video-familia-michoacana-mayor/>>
- O'Neil S K, 'Mexico's Judicial Reforms, Four Years Later' (*Council on Foreign Relations*, 23 May 2012) <<https://www.cfr.org/blog/mexicos-judicial-reforms-four-years-later>>
- Ortega Ávila A, 'Los 'narcos' retan al Estado mexicano' (*El País*, 28 May 2008) <https://elpais.com/diario/2008/05/28/internacional/1211925601_850215.html>
- Ortiz I, '8 Gunmen Killed in Cartel vs Mexican Police Gun Battle Near Texas Border' (*Breitbart Texas*, 16 June 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/06/16/8-gunmen-killed-cartel-vs-mexican-police-gun-battle-near-texas-border/>>
- Ortiz I, '9 Dead in two days in border war with Los Zetas cartel – Nuevo Laredo Erupts' (*Breitbart Texas*, 14 October 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/10/14/9-dead-2-days-border-war-los-zetas-cartel-nuevo-laredo-erupts/>>
- Ortiz I, 'Cartel bosses run Mexican enterprise from safe houses in Texas' (*Breitbart Texas*, 10 December 2014) <<http://www.breitbart.com/texas/2014/12/10/cartel-bosses-run-mexican-empires-from-safe-houses-in-texas/>>
- Ortiz I, 'Cartel Firefight near Laredo: Five Zetas and One Soldier Dead' (*Breitbart Texas*, 12 October 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/10/12/cartel-firefight-near-laredo-five-zetas-one-soldier-dead/>>
- Ortiz I, 'Los Zetas Civil War Spreading to Multiple Mexican Border States' (*Breitbart Texas*, 9 March 2016) <<http://www.breitbart.com/texas/2016/03/09/los-zetas-civil-war-spreading-to-multiple-mexican-border-states/>>
- Ortiz I, 'Terror In Mexican Border State, 4 Beheadings by Los Zetas Cartel After Release of Narco-Cops' (*Breitbart Texas*, 30 December 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/12/30/graphic-content-terror-mexican-border-state-4-beheadings-los-zetas-cartel-release-narco-cops/>>
- Osorno D E, 'How a Mexican cartel demolished a town, incinerated hundreds of victims, and got away with it' (*Vice News*, 31 December 2014) <<https://news.vice.com/article/how-a-mexican-cartel-demolished-a-town-incinerated-hundreds-of-victims-and-got-away-with-it>>
- Otero S, 'Atrapan operador de alto nivel' (*El Universal*, 12 July 2009) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/169640.html>>

- Otero S, 'Confirman que 'Kikie' Plancarte fue abatido por la Marina' (*El Universal*, 31 March 2014) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/confirman-que-39kike-39-plancarte-fue-abatido-999730.html>>
- Otero S, 'Detalla Sedena estrategia del Operación Conjunto Juárez' (*El Universal*, 27 March 2008) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/493387.html>>
- Pacheco E, 'Familia Michoacana Announce January Truce' (*Insight Crime*, 3 January 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/familia-announce-january-truce/>>
- Pacheco E, 'Familia Michoacana is "Completely Dissolved"' (*Insight Crime*, 25 January 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/familia-michoacana-is-completely-dissolved/>>
- Pacheco E, 'Lazcano "Death" may hasten Zetas' decline' (*Insight Crime*, 9 October 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/lazcano-death-may-hasten-zetas-decline/>>
- Pacheco E, 'Juarez Murder Rate Reaches 5-Year Low' (*Insight Crime*, 4 January 2013) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/juarez-murder-rate-reaches-5-year-low/>>
- Partida J C G, and Valdez J, 'Aprehenden a Nuestra Belleza Sinaloa con 7 narcos de Juárez' (*La Jornada*, 23 December 2008) <<http://www.jornada.unam.mx/2008/12/24/index.php?section=politica&article=003mpol>>
- Paullier J, 'La Fuga de "El Chapo" Guzmán: una burla y un desafío a México' (*BBC Mundo*, 12 July 2015) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150712_analisis_fuga_chapo_guzman_paullier_aw>
- Peña R, 'Abaten a cabecilla de banda de plagiarios en Monterrey' (*El Mañana*, 13 November 2016) <<https://www.elmanana.com/abaten-cabecilla-banda-plagiarios-monterrey-cabecilla-abatido-balacera-persecucion/3488335>>
- Perez J, 'Losing the Fight Against Mexico's Jalisco Cartel' (*Insight Crime*, 21 May 2015) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/losing-the-fight-against-mexicos-jalisco-cartel/>>
- Perez L A, 'Mexico's Jalisco Cartel – New Generation: From Extinction to World Domination' (*Insight Crime*, 26 December 2016) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-cartel-jalisco-new-generation-extinction-world-domination/>>
- Pérez O J, 'Militarizing the Police undermines public Governance' (*Global Americans*, 3 August 2015) <<https://theglobalamericans.org/2015/08/militarizing-the-police-undermines-democratic-governance/>>
- Pérez Salazar J C, '¿Está en verdad muerto el cartel de los Arellano Félix?' (*BBC Mundo*, 10 June 2013) <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130610_mexico_cartel_tijuana_arellano_felix_jcps>
- Pérez Salazar J C, '¿Qué pasó con los Zetas, el cártel más temido?' (*Animal Político*, 20 May 2014) <<http://www.animalpolitico.com/2014/05/que-paso-con-los-zetas-el-cartel-mas-temido-de-mexico/>>
- Ponce N, 'Incautan en Chihuahua tigres, armas y autos a La Línea' (*Milenio*, 21 April 2016) <http://www.milenio.com/policia/decomisan_tigres_Chihuahua-tigres_La_linea-cartel_Juarez-Linea_Cartel_Juarez_o_723527786.html>
- Prados L, "El narco pide una tregua durante la visita del Papa a México" (*El País*, 9 February

- 2012) <https://elpais.com/internacional/2012/02/09/actualidad/1328762066_397852.html>
- Price B, 'Mexico Captures Los Zetas Top Boss' (*Breitbart Texas*, 4 March 2015) <<http://www.breitbart.com/texas/2015/03/04/mexico-captures-los-zetas-top-boss/>>
- Puértolas M A, 'Inicia Fuerza Única Regional de Jalisco' (*Milenio*, 21 July 2014) <http://www.milenio.com/policia/Inicia-Fuerza-Unica-Regional-Jalisco_o_339566158.html>
- Purvis C, 'Ambushes by Mexican cartels use military tactics' (*Security Management*, 2 September 2011) <<https://sm.asisonline.org/migration/Pages/ambushes-mexican-cartels-use-military-tactics-008996.aspx>>
- Ramsay G, 'Colombian Officials arrest money launderer for "Chapo" Guzman' (*Insight Crime*, 11 August 2011) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/colombian-officials-arrest-money-launderer-for-chapo-guzman/>>
- Ramsey G, 'Knights Templar Fill Familia's Shoes in Michoacán' (*Insight Crime*, 5 November 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/analysis/knights-templar-fill-familias-shoes-in-michoacan/>>
- Reséndiz F, 'La Gendarmería, hasta julio de 2014, anuncian' (*El Universal*, 28 August 2013) <www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/la-gendarmeria-hasta-julio-de-2014-anuncian-945820.html>
- Reséndiz F, and García D, 'Defiende Peña Nieto propuesta de mando único policial' (*El Universal*, 30 August 2017) <<http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/defiende-pena-nieto-propuesta-de-mando-unico-policial>>
- Reyes I M, 'Halla Ejército 9 fosas clandestinas en Tuxpan' (*Quadratin Michoacán*, 20 August 2012) <<https://www.quadratin.com.mx/justicia/Halla-Ejercito-9-fosas-clandestinas-en-Tuxpan/>>
- Robbins S, 'US Gangs, Mexico Cartels Partner: Sign of the Future?' (*Insight Crime*, 25 March 2014) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/us-gangs-mexico-cartels-partner-sign-of-the-future/>>
- Roberts E, 'Report: Mexico was second deadliest country in 2016' (*CNN*, 11 May 2017) <<http://edition.cnn.com/2017/05/09/americas/mexico-second-deadliest-conflict-2016/index.html>>
- Robinson B. 'Mexican government is accused of cover up over deadly three-hour gun fight which killed 42 cartel and one police officer' (*MailOnline*, 23 May 2015) <<http://www.dailymail.co.uk/news/article-3093726/Fierce-gunbattle-kills-43-west-Mexico-cartel-territory.html>>
- Rocha R, 'Ejecutan a jefe de la policía de Zacoalco de Torres, Jalisco' (*Grupo Fórmula*, 8 April 2015) <<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=492675&idFC=2015>>
- Rodriguez O R, 'Mexican Marines Kill Templar Cartel's Leader' (*Washington Times*, 1 April 2014) <<https://www.washingtontimes.com/news/2014/apr/1/mexican-marines-kill-templar-cartels-leader/>>
- Rodriguez O, 'Mexican marines kill 15 cartel suspects in battle' (*The San Diego Union Tribune*, 1 July 2011) <<http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-mexican-marines-kill-15-cartel-suspects-in-battle-2011jul01-story.html>>
- Romero H, 'Mexican standoff: At least 39 dead in mass shootout with drug cartel' (*RT*, 23 May 2015) <<https://www.rt.com/news/261417-mexico-shootout-drug-cartel/>>

- Romero L G, 'Mexico's Military is a Lethal Killing Force – Should it really be deployed as police?' (*Huffington Post*, 24 April 2017) <https://www.huffingtonpost.com/entry/mexicos-military-is-a-lethal-killing-force-should_us_58fe025be4bof42oad99c9ee>
- Rubio Díaz Leal L, and Pérez Vázquez B, 'Desplazados por violencia. La tragedia invisible' (*Nexos*, 1 January 2016) <<https://www.nexos.com.mx/?p=27278>>
- Sánchez A, 'Marinos matan a el 'Shaggy', líder de 'La Vieja Escuela' (*El Universal*, 11 October 2016) <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/10/11/marinos-matan-el-shaggy-lider-de-la-vieja-escuela>>
- Sandoval F, 'The Displaced of Sinaloa' (*Insight Crime*, 25 September 2012) <<https://www.insightcrime.org/uncategorized/the-displaced/>>
- Saviano R, 'El Chapo's Rise to power and his First Prison Break' (*Time*, 21 July 2015) <<http://time.com/3966611/roberto-saviano-el-chapo-prison-escape/>>
- Secretary of National Defence Press Release, 'SEDENA Stops Noel Salgueiro Nevarez "El Flaco Salgueiro"' (*Gob.mx*, 5 October 2011) <<https://www.gob.mx/sedena/prensa/sedena-detiene-a-noel-salgueiro-nevarez-el-flaco-salgueiro>>
- SEDENA, 'Combating drug trafficking, Results of Seizures' <<http://www.sedena.gob.mx/-actividades/combate-al-narcotrafico>>
- SEDENA, 'Programa Sectorial de Defensa Nacional, 2013–2018' <www.sedena.gob.mx/archivos/psdn_2013_2018.pdf>
- SEGOB, 'II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública' (10 January 2013) <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284444&fecha=10/01/2013>
- Senate Armed Services Committee, 'Statement of Admiral William E. Gortney, United States Navy Commander United States Northern Command and North American Aerospace Defense Command Before The Senate Armed Services Committee' (12 March 2015) <https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Gortney_03-12-15.pdf>
- Seper J, 'Ruthless Mexican drug cartel recruiting in U.S.; Los Zetas looks to prisons, street gangs' (*The Washington Times*, 7 July 2013) <www.washingtontimes.com/news/2013/jul/7/ruthless-mexican-drug-cartel-recruiting-in-the-us/>
- Silva M H, 'Sicarios emboscan a federales en Cd. Juárez' (*El Universal*, 24 April 2010) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/34825.html>>
- Smith R, 'Nemesio Oseguera Cervantes, aka 'El Mencho', is Mexico's most wanted man' (*News.com.au*, 28 May 2015) <<http://www.news.com.au/world/north-america/nemesio-oseguera-cervantes-aka-el-mencho-is-mexicos-most-wanted-man/news-story/38798114b12c920623a005140e25a8b0>>
- Spagat E, 'As Infamous Mexican Cartel Totters, Violence Grows' (*KPBS San Diego Public Radio*, 23 April 2009) <<http://www.kpbs.org/news/2009/apr/23/infamous-mexican-cartel-totters-violence-grows/>>
- Stevenson M, 'Mexico Arrests Suspected Drug Trafficker Named in US Indictment' (*News OK*, 24 October 2013) <<http://newsok.com/article/feed/608903>>
- Stone H, 'Threatening Banners, 23 Dead as Zetas Fight Rivals in Nuevo Laredo' (*Insight Crime*, 7 May 2012) <<https://www.insightcrime.org/news/brief/threatening-banners-23-dead-as-zetas-fight-rivals-in-nuevo-laredo/>>
- Suverza A, 'El Evangelio según La Familia' (*Nexos*, 1 January 2009) <<https://www.nexos.com.mx/?p=12881>>

- Texas Department of Public Safety, 'Improvised Grenades and their use by Mexican cartels' (Border Security Operations Center, 8 April 2011).
- Torres R, 'Policías, objetivo de cártel; en 20 días matan a 21' (*El Universal*, 8 April 2015) <<http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/policias-objetivo-de-cartel-en-20-dias-matan-a-21-1090711.html>>
- Tucker D, 'Jalisco's "New Generation" is Becoming one of Mexico's Most Powerful and Dangerous Cartels' (*Vice News*, 8 April 2015) <<https://news.vice.com/article/jaliscos-new-generation-is-becoming-one-of-mexicos-most-powerful-and-dangerous-drug-cartels>>
- Tuckman J, 'Mexican Drug Cartel Massacres Have Method in Their Brutal Madness' (*The Guardian*, 14 May 2012) <<https://www.theguardian.com/world/2012/may/14/mexico-drug-cartel-massacres-analysis>>
- Tuckman J, 'Mexican drug lord Nazario Moreno's killing may end Knights Templar cartel' (*The Guardian*, 10 March 2014) <<https://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/mexican-drug-lord-nazario-moreno-killing-end-knights-templar-cartel>>
- Tuckman J, 'Mexican officials: 43 killed in major offensive against drug cartel' (*The Guardian*, 23 May 2015) <<https://www.theguardian.com/world/2015/may/22/mexico-firefight-drug-cartel-region>>
- Tuckman J, 'Mexico declares all-out war after rising drug cartel downs military helicopter' (*The Guardian*, 4 May 2015) <<https://www.theguardian.com/world/2015/may/04/mexico-declares-war-rising-drug-cartel-downs-military-helicopter>>
- U.S. Department of Justice, National Drug Intelligence Centre, 'Drug Trafficking Organizations' (*National Drug Threat Assessment 2010*, February 2010) <<https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs38/38661/dtos.htm>>
- U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, *Sinaloa Cartel Plaza Bosses* (May 2013) <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20130507_sinaloa_bosses.pdf>
- U.S. Embassy and Consulates in Mexico, Mexico Travel Warning (5 May 2015) <<https://mx.usembassy.gov/mexico-travel-warning-may-5-2015/>>
- Valencia N, 'Police: Killings of 3 look like revenge for Mexico casino massacre' (*CNN*, 16 September 2011) <<http://edition.cnn.com/2011/WORLD/americas/09/15/mexico.casino.revenge/index.html>>
- Valencia N, and Chacon A, 'Juarez shedding violent image, statistics show' (*CNN*, 5 January 2013) <<http://edition.cnn.com/2013/01/05/world/americas/mexico-juarez-killings-drop/index.html>>
- Vega A, 'Terror en el Casino Royale de Monterrey; los Zetas, detrás del atentado' (*Excelsior*, 26 August 2011) <<http://www.excelsior.com.mx/2011/08/26/nacional/763911>>
- Velázquez D, 'Guerrero cierra sexenio de Calderón con 4 mil 641 asesinatos, sólo después de Chihuahua y Sinaloa' (*El Sur. Periódico de Guerrero*, 1 December 2012) <<http://suracapulco.mx/1/guerrero-cierra-el-sexenio-de-calderon-con-4-mil-641-asesinatos-solo-despues-de-chihuahua-y-sinaloa/>>
- Vicenteño D, 'Capturan al El Z-42, líder de Los Zetas; EU ofrecía 5 mdd por el capo' (*Excelsior*, 5 March 2015) <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/05/1011607>>

- Wilkinson T, 'Mexico cartel kills four in car bombing' (*Los Angeles Times*, 17 July 2010) <<http://articles.latimes.com/2010/jul/17/world/la-fg-mexico-car-bomb-20100717>>
- Wilkinson T, 'Mexico launches military push to restore order in Michoacan state' (*Los Angeles Times*, 21 May 2013) <<http://articles.latimes.com/2013/may/21/world/la-fg-wm-mexico-military-push-20130521>>
- Wilkinson T, 'In Mexico, Ciudad Juarez reemerging from grip of violence' (*Los Angeles Times*, 4 May 2014) <<http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexico-juarez-recovery-20140504-story.html>>
- Wills S, 'Mexican Cartel has been Recruiting Americans Since 2010' (*ABC News*, 22 April 2013) <http://abcnews.go.com/ABC_Univision/los-zetas-recruiting-americans-2010-fbi-document-shows/story?id=19014852>
- Woody C, '“El Chapo” Guzmán’s son was kidnapped by a rival cartel, and it could be the start of a new, violent era of cartel fighting' (*Business Insider*, 17 August 2016) <<http://www.businessinsider.com/el-chapo-guzman-son-kidnapped-in-mexico-cartel-war-2016-8>>
- Woody C, '“We have seen a significant amount of deaths”: Inside Latin America’s brutal war on crime' (*Business Insider*, 12 December 2015) <<http://www.businessinsider.com/militarized-police-violence-in-latin-america?international=true&r=US&IR=T>>
- Woody C, '2 major Mexican cartels have put Tijuana in “imminent danger”, and violence is rising' (*Business Insider*, 9 October 2016) <<https://www.businessinsider.nl/drug-related-violence-tied-to-jalisco-sinaloa-cartels-up-in-tijuana-2016-10/?international=true&r=US>>
- Woody C, 'A kingpin’s killing puts the complexity and brutality of Mexico’s drug war on vivid display' (*Business Insider*, 14 February 2017) <<http://www.businessinsider.com/mexico-helicopter-kills-cartel-kingpin-amid-cartel-conflict-2017-2>>
- Woody C, 'A Mexican cartel enforcer’s prediction about a valuable border territory appears to be coming true' (*Business Insider*, 23 October 2017) <<https://www.businessinsider.nl/mexican-cartel-enforcer-warned-about-rising-violence-in-ciudad-juarez-2017-10/?international=true&r=US>>
- Woody C, 'After a decade fighting the cartels, Mexico may be looking for a way to get its military off the front line' (*Business Insider*, 13 February 2017) <<https://www.businessinsider.nl/mexican-military-role-in-fighting-drug-war-and-cartels-2017-2/?international=true&r=US>>
- Woody C, 'Approximately 30 people killed or wounded in shootout in northern Mexican border state' (*Business Insider Nederland*, 5 July 2017) <<https://www.businessinsider.nl/r-at-least-26-killed-in-shootout-in-northern-mexico-state-prosecutors-office-2017-7/?international=true&r=US>>
- Woody C, 'Deadly violence continues to climb in Mexico, where an ascendant cartel is strengthening its grip on power' (*Business Insider*, 23 May 2017) <<http://www.businessinsider.com/violence-in-mexico-and-spread-of-jalisco-new-generation-cartel-cjng-2017-5?international=true&r=US&IR=T>>
- Woody C, 'Drug cartels have turned social-media sites like Facebook into one of their most potent weapons' (*Business Insider*, 13 April 2016) <<http://www.businessinsider.com>>

- com/drug-cartels-using-social-media-sites-for-crime-extortion-2016-4?international=true&r=US&IR=T>
- Woody C, 'Gunmen shot down a helicopter in one of Mexico's most lawless regions' (*Business Insider*, 7 September 2016) <<http://www.businessinsider.com/knights-templar-shoot-down-helicopter-tierra-caliente-mexico-2016-9?international=true&r=US&IR=T>>
- Woody C, 'In Mexico's "Hot Land" citizen self-defence forces and criminal groups may be gearing up for more violence' (*Business Insider*, 11 December 2016) <<http://www.businessinsider.com/autodefensas-causing-violence-in-guerrero-and-michoacan-in-mexico-2016-12>>
- Woody C, 'Killings in Mexico climbed to new highs in 2016, and the violent rhythm may only intensify' (*Business Insider*, 8 February 2017) <<http://www.businessinsider.com/mexico-homicides-in-2016-under-enrique-pena-nieto-2017-2>>
- Woody C, 'Mexican marines have taken over 'El Chapo' Guzmán's hometown — but they still don't know where he is' (*Business Insider*, 18 December 2015) <<http://www.businessinsider.com/mexican-marines-raid-el-chapo-hometown-la-tuna?international=true&r=US&IR=T>>
- Woody C, 'Mexico's ascendant cartel is making a deadly addition to a trafficking hub on the US border' (*Business Insider*, 4 March 2017) <<http://www.businessinsider.com/jalisco-cjng-sinaloa-cartel-violence-in-ciudad-juarez-mexico-2017-3>>
- Woody C, 'Mexico's biggest cartel is leaderless, and drug violence may be about to intensify' (*Business Insider*, 29 October 2016) <<http://www.businessinsider.com/mexico-fighting-between-sinaloa-cartel-jalisco-cartel-getting-worse-2016-10>>
- Woody C, 'The breakdown of one of Mexico's most powerful cartels is driving violence in a valuable border city' (*Business Insider*, 10 November 2017) <<http://www.businessinsider.com/breakdown-of-gulf-cartel-is-driving-violence-in-reynosa-mexico-2017-11>>
- Woody C, 'Tijuana's Record Body Count is a Sign that Cartel Warfare is Returning to Mexico' (*Business Insider*, 15 December 2016) <<http://www.businessinsider.com/sinaloa-jalisco-cartel-drug-war-in-tijuana-mexico-2016-12?international=true&r=US&IR=T>>
- Woody C, 'Violence is rising near the US–Mexico border — 'El Chapo' Guzmán's capture could be helping drive it' (*Business Insider*, 19 October 2016) <<https://www.businessinsider.nl/rising-violence-in-ciudad-juarez-reminder-of-cartel-fighting-2016-10/?international=true&r=US>>
- Zamarrón I, 'Estados manipulan cifras de delitos, advierte México Evalúa' (*Publímetro*, 31 October 2016) <<https://www.publímetro.com.mx/mx/noticias/2016/10/31/estados-manipulan-cifras-delitos-advier-te-mexico-evalua.html?page=1&word=noticias&blog=mx&kind=category>>
- Zúñiga A, 'Agresión contra Solorio Aréchiga fue por abatimiento de 'El Gringo' (*Unión Jalisco*, 31 March 2015) <<http://archivo.unionjalisco.mx/articulo/2015/03/31/seguridad/guadalajara/agresion-contra-solorio-arechiga-fue-por-abatimiento-de-el>>



ISBN 978-616-5271-61-5



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara



CMDPDH

Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos



Universiteit Leiden



Grotius Centre
for International
Legal Studies