

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA**



**Aplica la UIF la Operación Zócalo**

# Congelan en CDMX \$5 mil mdp en cuentas de 14 grupos delictivos

● Detectaron movimientos bancarios inusuales de 1,352 personas físicas y morales

ELBA MÓNICA BRAVO / P 27

**RESULTADO DE LA OPERACIÓN ZÓCALO**

## Bloquea UIF mil 352 cuentas ligadas a 14 cárteles que operan en la ciudad

### Detecta que, en un año, 42 personas realizaron movimientos por 5 mil mdp // Golpe a la corrupción política que los cobijó: Nieto

ELBA MÓNICA BRAVO

Con la *Operación Zócalo*, diseñada por los gobiernos federal y local para identificar las estructuras económicas de organizaciones criminales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias de mil 352 personas, físicas y morales, relacionadas con 14 grupos delictivos que operan en la Ciudad de México, al detectar movimientos inusuales por casi 5 mil millones de pesos.

La UIF ubicó que del total de esas personas, 42-25 físicas y 17 mora-

les- realizaron depósitos por 2 mil 688 millones 434 mil 828 pesos con 24 centavos, y retiros por 2 mil 114 millones 153 mil 373 pesos con 89 centavos, de octubre del año pasado a la fecha.

La familia michoacana, la Unión Tepito, la Fuerza Anti-Unión, el cártel de Tláhuac, Los Rodolfos, una célula liderada por El Balón, Los Guerreros, Los Maceros, la banda de secuestradores liderada por El Perro, Los Sinaloas, La Ronda 88, Los Benjas, Los Molina y el cártel Beltrán Leyva/La mano con ojos, son los 14 grupos identificados por la UIF.

En conferencia de prensa, el jefe de la policía capitalina, Omar

García Harfuch, dijo que dichas organizaciones delincuenciales se dedican en su mayoría a los delitos de venta y distribución de droga, extorsión en la modalidad de cobro de piso, secuestro, cohecho, robo y homicidio.

En la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local, señaló que con dichas acciones se pretende lograr la desarticulación de las organizaciones delictivas "y otros grupos independientes sumamente violentos".

Por su parte, el titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que se interpusieron denuncias ante las fiscalías General de la República y

General de Justicia local en contra de las 42 personas, tras referir que en la indagatoria hallaron operaciones relevantes en el histórico de la información que consistieron en más de 7 mil 500 dólares por operación, que sumó un total de 15 mil 904 reportes, equivalentes a 4 mil 678 millones de pesos.

Mientras en transferencias internacionales, los envíos abarcaron más de 33 mil 299 millones de pesos y la recepción registrada fue mayor a 10 mil 506 millones de pesos; respecto del cambio de cheques, se depositaron más de 7 mil 384 millones de pesos y fueron recibidos más de 8 mil 99 millones de pesos.





14 OCT 2020

Página:

27

Sección:

CAP

Fecha:

En Spei, mecanismo de comunicación bancaria vía transferencias electrónicas, se depositaron 28 millones de pesos y retiros por 81 millones de pesos.

Sobre el *cártel Jalisco Nueva Generación*, García Harfuch recordó que en junio pasado, por medio del operativo *Agave Azul*, se logró el bloqueo de cuentas a mil 683 personas vinculadas a dicho grupo por alrededor de mil millones de pesos.

El trabajo coordinado entre el Centro Nacional de Inteligencia, las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, y autoridades locales, es “no solamente para combatir al sicariato”, sino para dismantelar las estructuras financieras y “la corrupción política que les dé cobri-

jo”, dijo Santiago Nieto, y destacó la importancia de “atacar la corrupción judicial o ministerial cuando generan aros de protección jurídica en torno a estos grupos delictivos”.

Agregó que con las indagatorias “se identifican vínculos financieros de diferentes organizaciones, se conocen las estructuras gubernamentales que han apoyado a dichas organizaciones, se reduce la operatividad y, como consecuencia, esperamos el nivel de violencia y la identificación de prestanombres y empresas vinculadas a dichas organizaciones criminales”.

García Harfuch reiteró que ya fueron capturados 61 objetivos prioritarios responsables de homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robos.

◀ Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, y el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, durante la conferencia de prensa que ofrecieron en la Secretaría de Seguridad Ciudadana local. Foto Yazmín Ortega Cortés







De septiembre de 2019 a la fecha, se han neutralizado a 61 objetivos prioritarios."

**OMAR GARCÍA HARFUCH**  
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Foto: David Solís

OPERATIVO ZÓCALO

# Bloquean 1,300 cuentas del crimen

## Las operaciones financieras de 14 grupos delictivos suman más de 4 mil 802 millones de pesos

POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo.jimenez@gimm.com.mx

*zlcow*

A través de la Operación Zócalo, implementada de octubre de 2019 a septiembre de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han bloqueado mil 352 cuentas bancarias a 14 grupos delictivos que operan en la Ciudad de México.

En conferencia conjunta, Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, y Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, se informó que a través de estas cuentas fueron bloqueados dos mil 688 millones 434 mil 828.24 pesos y detectados dos mil 114 millones 153 mil 373.89 pesos en retiros bancarios.

"El número de cuentas bloqueadas en esta operación es de mil 352 personas físicas y morales relacionadas con 14 grupos delictivos, algunos de los cuales ya han sido desarticulados por la SSC y por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, los demás, como se ha planteado, están en proceso de

# 1,466

## SUJETOS

están relacionados con operaciones financieras de 14 grupos criminales, de acuerdo con la UIF

desarticulación", detalló Santiago Nieto.

La UIF ha detectado a mil 466 sujetos relacionados con operaciones financieras directas, entre ellos están: La Familia Michoacana, con 926 sujetos investigados; La Unión Tepito, con 257 integrantes indagados; Fuerza Anti Unión, 67 sujetos en la mitra; Cártel de Tláhuac, 46 investigados; Los Rodolfos, con 43 integrantes ubicados; Célula liderada por *El Balín*, con 36, y Los Guerreros, con 33 sujetos investigados.

Otros grupos criminales que tienen integrantes identificados son; Los Maderos, Banda de Secuestradores liderada por *El Perro*, Los Sinaloas, La Ronda, Los Benjas, Los Molina y el Cártel de Los Beltrán Leyva-La Mano con Ojos.

Por su parte, el titular de la SSC, Omar García Harfuch, indicó que con esta acción policial y financiera ha sido detenidos 61 objetivos prioritarios desde septiembre de 2019.





## UIF y SSC congelan mil 352 cuentas a delincuencia

### A través de Operación Zócalo bloquean 4 mil mdp a 14 grupos que operan en Ciudad

**KEVIN RUIZ**

—metropoli@eluniversal.com.mx

De octubre de 2019 a la fecha, mil 352 cuentas bancarias fueron congeladas a 14 organizaciones delictivas que operan en la Ciudad de México, a través de la Operación Zócalo, estrategia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y el monto asciende a poco más de 4 mil 802 millones de pesos.

Las cuentas son investigadas en 42 denuncias presentadas por la UIF en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y en la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales 25 son contra personas físicas y 17 morales.

En conferencia, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, y el

secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicaron que la cantidad de dinero congelado se divide en 2 mil 688 millones 434 mil 828.24 pesos por concepto de "depósitos" y 2 mil 114 millones 153 mil 373.89 por "retiro".

Para dar con las cuentas detectaron a mil 466 sujetos que presentaron actividades financieras inusuales ligadas a los grupos.

La lista de organizaciones está encabezada por *La Familia Michoacana*, *La Unión Tepito*, *Fuerza Anti-Unión Tepito*, *Cártel de Tláhuac*, *Los Rodolfos*, célula liderada por *El Balín*; *Los Guerreros*, *Los Maceros*, banda de secuestradores liderada por *El Perro*; *Los Sinaloas*, *La Ronda 88*, *Los Benjas*, *Los Molina* y *Cártel de los Beltrán Leyva*, a través de la escisión *La Mano con Ojos*.

También se congelaron montos en moneda extranjera que ascienden a 16 millones 554 mil dólares y 101 mil euros.

La SSC trazó 61 objetivos prioritarios, todos actualmente en prisión, y a través de las investigaciones se detuvo a mil 176 personas en 281 cateos. ●

**16**

**MILLONES**

de dólares y 101 mil euros también fueron congelados.





# Congelan a *narcos* y plagiarios más de 1,300 cuentas

## Ciudad de México.

Detectan SSC y UIF operaciones por más de 66 mil 550 mdp ligados al crimen

CARLOS VEGA  
CIUDAD DE MÉXICO

10

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad capitalina anunciaron el Operativo Zócalo, con el que bloquearon mil 352 cuentas bancarias a integrantes de 14 bandas del crimen organizado que operan en Ciudad de México, así como de cinco personas físicas y cinco morales que *La Familia michoacana*, *Los Guerreros* y la *Unión Tepito* usaban para lavar dinero.

Santiago Nieto detalló que tras un acuerdo en el gabinete de seguridad federal, ubicaron a mil 466 sujetos vinculados con el crimen organizado, para los que se generó un modelo global de rastreo, con el que detectaron movimientos en los últimos años de más de 66 mil 550 millones de pesos, principalmente por secuestro, extorsión y *narcomenudeo*.

De éstos, identificaron plenamente a 42, a los que la UIF denunció ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita. Se trata de 25 personas físicas y 17 morales que movieron 2 mil 688 millones de pesos en depósitos y 2 mil 114 millones en retiros.

El monto de las mil 352 cuentas bloqueadas se conocerá hasta el jueves, cuando las instituciones bancarias informen con cuánto dinero se encontraban al momento de ser congeladas.

Nieto detalló que, entre la UIF, la Sedena, la Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad capitalina, identificaron a mil 466 objetivos de los que, gracias a labor de inteligencia, contaban con indicios de sus vínculos con la delincuencia organizada.

Puntualizó que son 926 sujetos relacionados con *La Familia Michoacana*, 257 con *Unión Tepito*, 67 con *Fuerza Anti Unión Tepito*, 46 del *Cártel de Tláhuac*, 43 de *Los Rodolfos*, 36 de la célula liderada por *El Bali*, 33 de *Guerreros*, 18 de *Los Maceros*, 11 de la banca de secuestradores liderada por *El Perro*, 10 de *Los Sinaloa*, ocho de *La Ronda 88*, cinco más de *Los Benjas* y tres de *Los Molina* y de *La Mano con ojos*, vinculado al *Cártel Beltrán Leyva*.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que son los principales grupos generadores de violencia en CdMx, mientras que aquellos considerados en proceso de desarticulación son *La Unión Tepito*, *Fuerza Anti Unión Tepito*, *Cártel de Tláhuac* y la célula de *El Preciso*, quien fue capturado el jueves pasado en la alcaldía Benito Juárez.



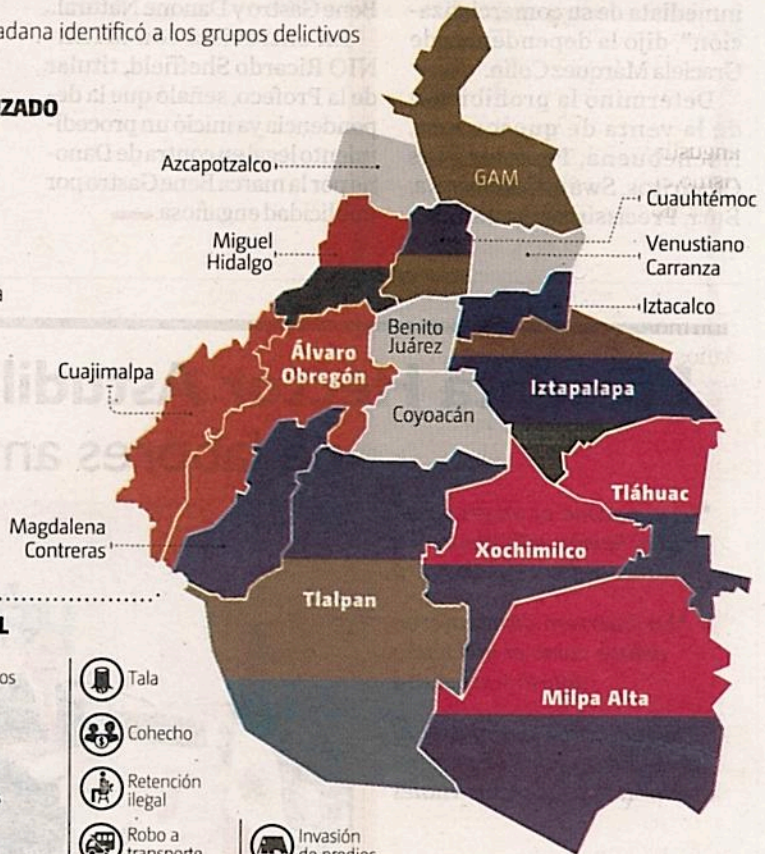


### En la mira

La Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó a los grupos delictivos que operan en la capital.

#### BANDAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

- La Unión Tepito
- Fuerza Anti-Unión Tepito
- Banda de Juan Balta
- Cártel de Tláhuac
- Grupo delictivo de Iztapalapa
- Los Rodolfos
- Grupo de El Balín
- Los Maceros
- Los Guerreros
- La Ronda 88
- Banda de El Linares
- Grupo de El Lenin



#### DELITOS POR GRUPO CRIMINAL

- |                  |                         |                     |
|------------------|-------------------------|---------------------|
| Extorsión        | Homicidios              | Tala                |
| Cuotas           | Fraude                  | Cohecho             |
| Secuestro exprés | Venta de armas          | Retención ilegal    |
| Narcomenudeo     | Robo                    | Robo a transporte   |
| Cobro de piso    | Distribución de droga   | Robo a transeúnte   |
| Intimidación     | Venta ilegal de predios | Robo de autopartes  |
|                  |                         | Invasión de predios |

Azcapotzalco	GAM	M. Hidalgo	Cuauhtémoc	V. Carranza	Iztacalco	B. Juárez	A. Obregón
Cuajimalpa	M. Contreras	Tlalpan	Coyoacán	Iztapalapa	Xochimilco	Tláhuac	Milpa Alta

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública · INFORMACIÓN: Arantza Colinas · GRÁFICO: Arturo Black Fonseca





DETECTAN MOVIMIENTOS POR 4,800 MDP

# Golpe financiero de UIF a 14 grupos del crimen en la Ciudad de México

La Unidad de Inteligencia Financiera y la SSC de la capital bloquean mil 352 cuentas ligadas a bandas delictivas

Se han presentado 42 denuncias penales, 25 de ellas contra personas físicas

DAVID SAÚL VELA  
dvela@elfinanciero.com.mx

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda identificó unas 20 mil operaciones bancarias irregulares o sospechosas, ligadas al crimen organizado, por 4 mil 800 millones de pesos.

Santiago Nieto, titular de la dependencia, dijo lo anterior en conferencia conjunta con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Nieto aseguró que estas acciones son parte de la "Operación Zócalo" que se puso en marcha durante la presente administración para

debilitar el andamio financiero de las organizaciones delictuales que operan en la capital.

Explicó que entre las operaciones anómalas detectadas están depósitos por 2 mil 688 millones de pesos y retiros por 2 mil 114 millones, todos relacionados con la operación de grupos delictuales en la capital.

Detalló que la ubicación de estos movimientos se hizo mediante trabajos de inteligencia y a partir de ello se identificó a mil 352 integrantes del crimen organizado, a quienes les bloquearon cuentas para minar su capacidad financiera.

Señaló que derivado de ello se han presentado 42 denuncias penales, 25 de ellas contra personas físicas y 17 contra personas morales, todos ligados a 14 grupos dedicados a narcomenudeo, extorsión, cohecho, robo u homicidio

Entre los grupos que mencionó



Detectan en CDMX 20 mil operaciones ligadas al crimen

## Movimientos financieros

La UIF identificó al menos 20 mil operaciones bancarias irregulares o sospechosas, ligadas al crimen organizado, por unos 4 mil 800 millones de pesos.

ESPECIAL





GOLPE →

Z

están *La Familia Michoacana, La Unión Tepito, la Fuerza Anti Unión Tepito, Los Rodolfos, el Cártel de Tláhuac, Los Molina o el Cártel Beltrán Leyva*, también conocido como *La Mano con Ojos*.

“Es importante dismantelar a las estructuras financieras, es importante dismantelar la corrupción política que les dé cobijo, es importante atacar la corrupción judicial o ministerial cuando generan halos de protección jurídica en torno a estos grupos delictivos y es necesario atacar la base social”, dijo Nieto.

El funcionario no se refirió en ningún momento al decomiso o bloqueo de cuentas ligadas al *Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)*, grupo criminal al que se

le atribuyó el atentado ocurrido en junio pasado contra el titular de la SSC de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia prensa, García Harfuch indicó que gracias a este trabajo conjunto han detenido y están en proceso 61 “objetivos prioritarios” de la Ciudad de México, integrantes de la delincuencia organizada.

**“Es importante dismantelar a las estructuras financieras, la corrupción política”**

**SANTIAGO NIETO**  
Titular de la UIF

El funcionario capitalino detalló que se trata de personas responsables de homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades.

El titular de la SSC de la Ciudad de México destacó que entre los detenidos hay líderes de organizaciones como el *Cártel de Tláhuac*, el *Cártel de la Unión Tepito*, la *Fuerza*

*Anti Unión Tepito* o los *Lenin Canchola*, y del *CJNG*.

En la lista también incluyó mandos del *CJNG* detenidos en la capital, entre ellos Carlos Fernando Huerta Núñez, *El Viejón*; María del Carmen Albarrán García, Cecy Albarrán y José Armando Briseño de los Santos, *el Vaca*, este último encargado de coordinar el atentado en su contra.

También mencionó a Pedro Damián Pineda Sánchez, *El Canelo*; Bryan Yael González Huescas, *El Bryan*; Mauricio Suárez, *El Mawicho*, e Iván Esteves, Panchito, miembros del *CJNG*, ligados a la doble ejecución en Plaza Artz y detenidos en Jalisco, territorio de *El Mencho*.

Asimismo, indicó que de abril a la fecha la SCC-CDMX ha llevado a cabo 281 cateos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que derivaron en la detención de 436 presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de armas y droga.

“Con estas acciones se está logrando la desarticulación de las organizaciones delictivas más importantes y otros grupos independientes principales generadoras de violencia” en la capital del país, concluyó García Harfuch en conferencia de prensa.

#### EN SAN LÁZARO

### APRUEBAN 10 AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN AGREDA A MÉDICOS

En un dictamen que agrupó a 15 iniciativas de diversos partidos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer reformas al Código Penal, que establecen, en su artículo 190, que será castigado hasta con 10 años de cárcel, a quien agrede al personal médico en periodos de emergencias sanitarias.

“Al que cometa un delito contra el personal del Sistema Nacional de Salud, de los cuerpos que prestan servicios de emergencia o de las Fuerzas Armadas en funciones de auxilio, o cualquier persona que desempeñe acciones destinadas a la asistencia o ayuda humanitaria, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, durante el tiempo que corresponda a una contingencia sanitaria o emergencia declarada en términos de la Ley por la autoridad competente, se le impondrá de uno a diez años de prisión, además de la pena que le corresponda por el delito cometido”, se lee.

— Víctor Chávez





GOLPE -- (3)



**MENSAJE.** Omar García Harfuch, de la SSC de la CDMX, y Santiago Nieto, de la UIF, ayer, en conferencia.





FOTO: CUARTOSCLURO

### UIF congela cuentas a delincuencia

El titular de la SSC, Omar García Harfuch, y Santiago Nieto, de la UIF, detallaron los resultados de la Operación Zócalo, con la que han detectado grupos delictivos en la capital.

## Reportó el bloqueo de cuentas de 1,352 personas ligadas al crimen

# UIF pega a finanzas de 14 bandas de la CDMX

43

Fernando Gutiérrez  
politico@eleconomista.mx

**La Unidad** de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció el bloqueo de cuentas en el sistema financiero de 1,352 personas pertenecientes a 14 organizaciones delictivas que operan en la Ciudad de México, dedicadas al secuestro, extorsión y narcomenudeo.

En una conferencia ofrecida por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, se informó que este bloqueo, que forma parte de la Operación Zócalo, derivó en la presentación de 42 denuncias y la integración de 1,352 sujetos a la lista de las personas bloqueadas por operaciones de más de 2,600 millones de pesos en depósitos y 2,114 millones de pesos en retiros.

“Esta es una operación de naturaleza conjunta para no sólo combatir al sicariato o a los narcomenudistas, sino dismantelar a las estructuras financieras que les permite operar y con ello lograr los resultados que estamos presentando”, declaró el titular de la UIF.



**Nieto Castillo** y García Harfuch detallaron que el vínculo es con delitos como secuestro, extorsión y narcomenudeo.

FOTO: CUARTOSCLURO

De acuerdo con Nieto Castillo, como parte de este operativo se lograron detectar operaciones inusuales dentro del sistema financiero equivalentes a 2,476 millones de pesos; 15,904 reportes de operaciones relevantes — que son aquellas que superan el umbral de 7,500 dólares — por un monto de 1,678 millones de pesos y transferencias internacionales que superaron los 33,000 millones de pesos en envíos y 10,506 millones de pesos en depósitos.

“Con este modelo, el objetivo central será aportar elementos financieros

para las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y mantener la información que ha servido para que la SSC siga cumpliendo con su función de combatir la delincuencia”, añadió Nieto Castillo.

En el operativo participaron el Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad capitalina, la Guardia Nacional y la UIF.

Nieto Castillo añadió que no sólo es combatir a las bandas criminales, sino también a la corrupción en el ámbito judicial o ministerial, cuando hay protección de estas instancias a tales grupos.





#OPERACIÓN ZÓCALO

# MIERMAN FINANZAS CRIMINALES

281

• CATEOS SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE 11 MESES.

UNA ESTRATEGIA ENTRE LA SSC Y LA UIF PERMITE BLOQUEAR MIL 352 CUENTAS BANCARIAS DE 14 GRUPOS DELICTIVOS

POR CARLOS NAVARRO

# M

ediante una estrategia interinstitucional que se concretó en la Operación Zócalo, entre la

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mil 352 cuentas bancarias de 14 grupos delictivos que operan en la capital fueron bloqueadas entre octubre de 2019 y septiembre de 2020.

Fruto de esta acción, se han realizado 42 denuncias, de las cuales 25 son contra personas físicas y 17 morales, por montos operados de dos mil 688 millones de pesos en depósitos y dos mil 114 en retiros.

Además, se logró la detención de 61 objetivos prioritarios, respon-

sables de homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades.

En conferencia de prensa, el jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, y el titular de la UIF, Santiago Nieto, presentaron los resultados de la Operación Zócalo.

“Con estas acciones se está logrando la desarticulación de las organizaciones delictivas más importantes y otros grupos independientes, sumamente violentos, que a su vez eran de las principales generadoras de violencia, así como la detención de células de organizaciones que aun cuando no tienen su base de operaciones en la Ciudad de México, llegan a tener presencia parcial por operaciones ilícitas que realizan en la capital”, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana local.

Algunos de los grupos crimina-

les que han sido mermados por las cuentas bloqueadas son La Familia Michoacana, La Unión Tepito, La Anti Unión y El Cártel Tláhuac, entre otros.

Santiago Nieto destacó que, a través de la acción coordinada, se logró identificar a mil 466 individuos relacionados con movimientos del crimen organizado.

“Como ha sido planteado por el secretario, esto es una operación de naturaleza conjunta para no solamente combatir al sicariato y a los narcomenudistas, sino desmantelar las estructuras financieras que les permiten operar.

“Se reduce la operatividad, y como consecuencia, el nivel de violencia y la identificación de pres- tanombres y empresas vinculadas con dichas organizaciones criminales”, explicó el funcionario federal.

Entre los objetivos prioritarios aprehendidos con esta estrategia se encuentran Héctor Rodolfo “N”, líder del grupo Los Rodolfos; Diana Karen, alias La Negra, responsable de El Cártel de Tláhuac y Óscar Andrés “N”, El Lunares, líder de La Unión de Tepito. ●

15

• CÉLULAS DELICTIVAS ESTÁN SIENDO INVESTIGADAS.





**CONGELAN  
2 MIL 688 MDP  
AL CRIMEN**

## BAJO LA LUPA

1

• Se han identificado 926 sujetos relacionados con el grupo criminal La Familia Michoacana.

2

• Hay un puntual seguimiento a individuos del Cártel Beltrán Leyva/La Mano con Ojos.

3

• La información es proporcionada por CNI, Sedena, Semar, Guardia Nacional y SSC CDMX.

## SALDO ACTUAL

• Omar García Harfuch informó que, durante las acciones operativas, mil 761 personas han sido detenidas.







# Bloquean mil 352 cuentas del crimen organizado en CDMX

[ Adriana Rodríguez ]

12/10/20

Se han neutralizado 61 objetivos prioritarios y detenido a 436 presuntos delincuentes dedicadas principalmente al homicidio y extorsión.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dio a conocer que se han neutralizado 61 objetivos prioritarios de septiembre de 20019 a la fecha en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Apuntó que, del mes de abril a la fecha, la dependencia a su cargo, en coordinación con la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, ha llevado a cabo la ejecución de 281 diligencias de cateo, en las 16 alcaldías, logrando detener a 436 presuntos delincuentes dedicadas principalmente al homicidio y extorsión.



Omar García Harfuch titular de SSC-CDMX en conferencia de prensa.

Asimismo, se logró el bloqueo de cuentas de 1352 personas físicas y morales relacionadas con 14 grupos delictivos en la capital y el aseguramiento de armas de fuego y miles de dosis de estupefacentes.

García Harfuch agregó que se dará continuidad a la ejecución de cateos semanales, con la finalidad de destruir

puntos generadores de violencia.

“Con estas acciones, se está logrando la desarticulación de las organizaciones delictivas más importantes y otros grupos independientes, sumamente violentos, que a su vez, eran de las principales generadoras de violencia, así como la detención de células de organizaciones que

Se han neutralizado 61 objetivos prioritarios y detenido a 436 presuntos delincuentes, señala García Harfuch

aun cuando no tienen su base de operaciones en la Ciudad de México, llegan a tener presencia parcial por operaciones ilícitas que realizan en la Ciudad de México”, dijo en su mensaje.

**SON IMITADORES.** Al ser cuestionado sobre la presencia de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el secretario sostuvo que se trata simplemente de imitadores que buscan amedrentar a la gente para poder extorsionarlos.

“Sobre la presencia de este grupo en el Centro Histórico cobrando extorsión, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni la Fiscalía General de Justicia tenemos un solo indicio o denuncia de que este grupo esté cobrando extorsión ahí”, aseguró.

“Una cosa es que llegue alguien y comente que está cobrando extorsión a nombre de esa persona o grupo delictual y otra muy diferente es que sea ese grupo”, agregó.

CUARTOSCURO





# OPERACIÓN ZÓCALO

## IMPLEMENTAN UIF Y SSC ACCIONES DE COMBATE A LAS ESTRUCTURAS FINANCIERAS DE GRUPOS GENERADORES DE VIOLENCIA EN LA URBE

**Grupo delictivo "El Balín"**  
**DELITOS** Extorsión, Narcomenudeo, Cobro de piso, Homicidios  
**CUAHUTÉMOC** Colonia Peralvillo, Morelos, Zona Tepito  
**Encargado del grupo criminal** César Andrés Pedroza Ruiz (a) "Balín"  
**Con movilidad en:** Naucalpan, Estado de México  
**Líder de una fracción** Lalo Ramírez Tiburcio (a) "Chore" y/o "Chori"

**Unión Tepito**  
**DELITOS** Cobro de cuotas, Extorsión, Secuestro exprés, Narcomenudeo, Cobro de piso, Intimidación a comerciantes, Homicidios  
**CUAHUTÉMOC** Manuel Doblado  
**Líder de una fracción** Victor Hugo Ávila Ramírez "El Huguito"

**El Huguito-Unión Tepito**  
**DELITOS** Extorsión, Narcomenudeo, Cobro de piso, Intimidación a comerciantes, Homicidios  
**CUAHUTÉMOC** Colonia Centro, Lagunilla  
**Líder de una fracción** Cristian Emmanuel Flores Ramírez

**Unión Tepito**  
**DELITOS** Extorsión, Narcomenudeo, Cobro de piso, Homicidios  
**CUAHUTÉMOC** Colonia Peralvillo, Morelos, Zona Tepito  
**Líder de una fracción** Dilan Alexis Alvarado Chávez (a) "Dilan"

**"El Linares"**  
**DELITOS** Venta y distribución de droga, Robo a transporte público, Robo a transeúnte  
**MIGUEL HIDALGO** Pensil Norte, Agrentina, Legaria  
**Líder de una fracción** Roberto Maya Garibay (a) "Robert" y/o "El Linares"

**"El Lenín"**  
**DELITOS** Sucesro, Extorsión, Cohecho, Cobro de piso, Homicidio, Venta y distribución de droga, Privación ilegal de la libertad  
**ALCALDÍAS** Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Estado de México  
**Líder de una fracción** Lenín Jonathan Canchola Martínez  
**Encargado del grupo criminal** Martín Armando Bárcenas Jara (a) "El Carnal, El Azul" y/o "El Rorro"; Julio César Rodríguez Morales (a) "El Negro"

**"El Rorro" Los Guerreros**  
**DELITOS** Venta y distribución de droga, Extorsión  
**ALCALDÍAS** Tlalpan

**"Don Agus" Los Maceros**  
**DELITOS** Venta y distribución de droga, Homicidio, Extorsión  
**ALCALDÍAS** Tlalpan  
**Encargado del grupo criminal** Agustín López Robles (a) "Don Angus"

**Grupo delictivo "Los Rodolfos"**  
**DELITOS** Venta y distribución de droga, Tala de Árboles, Homicidios, Extorsión  
**ALCALDÍAS** Magdalena C., Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan, Xochimilco  
**Encargado del grupo criminal** Liliana Pérez Ramírez (a) "Li"

**Unión Tepito**  
**DELITOS** Extorsión, Narcomenudeo, Cobro de piso, Homicidios  
**CUAHUTÉMOC** Colonia Peralvillo, Morelos, Zona Tepito  
**Líder de una fracción** Vicente Amado Rodríguez García (a) "El Amado"

**Juan Balta**  
**DELITOS** Extorsión, Narcomenudeo, Secuestro, Fraude, Invasión de predios, Homicidios  
**ALCALDÍAS** Iztacalco, Iztapalapa

**Fuerza Anti Unión Tepito**  
**DELITOS** Extorsión, Narcomenudeo, Secuestro, Homicidios, Venta de armas  
**ALCALDÍAS** Con zona de operación en el Estado de Morelos

**Grupo delictivo de Iztapalapa**  
**DELITOS** Extorsión, Narcomenudeo, Homicidios  
**ALCALDÍAS** Iztapalapa  
**Encargado del grupo criminal** Eusebio Hernández Vázquez (a) "El Cejas"; Christopher Rosales Reyes

**Cártel de Tlahuac**  
**DELITOS** Venta y distribución de droga, Cobro de piso, Venta ilegal de predios  
**ALCALDÍAS** Tlahuac, Xochimilco, Milpa Alta  
**Encargado del grupo criminal** Eusebio Hernández Vázquez (a) "El Cejas"; Christopher Rosales Reyes

**Con movilidad en:** Estado de Oaxaca, Estado de Morelos, Estado de Hidalgo





2 →

"OPERACIÓN ZÓCALO" UIF-SSC

# Desbaratan 14 grupos criminales en CDMX

NOEL F. ALVARADO

**En acción conjunta identificaron 1,466 personas de la delincuencia organizada, a las que se bloquearon 1,352 cuentas bancarias**

Las organizaciones criminales que operan en la Ciudad de México fueron desarticuladas de manera paralela ente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la "Operación Zócalo", al atacar sus finanzas.

Fue así como se identificaron mil 466 personas relacionadas con la delincuen-

cia organizada y 14 organizaciones delictivas, entre ellas la Unión Tepito, el Cartel de Tláhuac, La Ronda 88, Los Rodolfos, Los Guerreros, El Balín, Fuerza Anti Unión y los Maceros La Familia Michoacana, entre otras.

Santiago Niego Castillo, titular de la UIF y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch dieron a conocer detalles de la forma en que se realizaron las acciones de combate a la delincuencia en la capital del país.

Fue a través de la Operación Zócalo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal ha sido fundamental para el desmantelamiento de las principales organizaciones criminales que operan en Ciudad de México, así como las estructuras financieras que permitan solventar

2

**BILLONES 688** millones 434 mil 828 pesos en depósitos y 2 billones 114 millones 153 mil 373 pesos en retiros suman el total de recursos monetarios en dinero sucio

sus actividades ilícitas.

Explicó de manera detallada las operaciones que detectó la UIF y que derivó en el bloqueo de cuentas bancarias, lo que ha generado un descalabro sustancial en sus mecanismos de financiamiento.

Derivado del aprovechamiento de las capacidades de inteligencia e investigación con que, desde 2019, cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, y gracias al trabajo coordinado que se realiza con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 14 grupos delictivos han visto disminuidas sus capacidades financieras, lo que facilita la detención de sus integrantes y el combate a los delitos de alto impacto.





Omar García Harfuch agradeció la colaboración y el apoyo de la UIF en las labores implementadas por la SSC /FOTO: DAVID DEOLARTE

**TRABAJO CONJUNTO**

Durante la presentación de la "Operación Zócalo", el titular de la SSC, Omar García Harfuch, y el Titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aseguraron que el trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad y justicia de los tres órdenes de gobierno permite combatir a los grupos generadores de violencia no solo en sus brazos operativos, sino desde sus estructuras financieras, lo que debilita sus acciones criminales.

Continúa.

En su participación, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que estas acciones operativas han permitido que, de septiembre de 2019 a la fecha, 61 objetivos prioritarios responsables de homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades, fueran neutralizados.

Además, informó que en coordinación con la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, desde el

3 →

mes de abril a la fecha, la SSC ha llevado a cabo la ejecución de 281 cateos, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que derivaron en la detención de 436 posibles delincuentes, así como el aseguramiento de armas de fuego y miles de dosis de estupefacientes.

Además, informó que, en coordinación con la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, desde el mes de abril a la fecha, la SSC ha llevado a cabo la ejecución de 281 cateos, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que derivaron en la detención de 436 posibles delincuentes, así como el aseguramiento de armas de fuego y miles de dosis de estupefacientes.

Omar García Harfuch agradeció la colaboración y el apoyo de la UIF en las labores implementadas por la SSC como parte de su estrategia de seguridad, pues señaló que "la inteligencia financiera facilita la identificación de las fuentes de recursos que las organizaciones utilizan para financiar sus actividades y hacer rentable sus operaciones, de tal forma que el aprovechamiento de esta labor permite el diseño de acciones orientadas a mermar la capacidad operativa y logística de las

**436**

**POSIBLES DELINCUENTES** han sido detenidos, así como el aseguramiento de armas de fuego y miles de dosis de estupefacientes, así como el aseguramiento de armas de fuego y miles de dosis de estupefacientes, informaron la SSC y la UIF





organizaciones criminales para lograr su desmantelamiento permanente".

En su oportunidad, el Titular de la UIF, señaló que desde la puesta en marcha de la "Operación Zócalo", se bloquearon mil 352 cuentas vinculadas a integrantes de 14 organizaciones delictivas, entre ellas La Familia Michoacana, La Unión Tepito, La

Anti Unión y El Cártel Tláhuac, con lo que se disminuye su capacidad financiera.

Y aseguró que "con esta operación se fortalece la coordinación entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Federal con las autoridades de la Ciudad de México; se identifican vín-

**42**  
**PERSONAS DENUNCIADAS**, de las que 25 de ellas son físicas y 17 morales. Ello dentro de la Operación Zócalo contra la delincuencia organizada

culos financieros de diferentes organizaciones; se conocen las estructuras gubernamentales que han apoyado a dichas organizaciones; se reduce la operatividad y como consecuencia, el nivel de violencia y la identificación de prestanombres y empresas vinculadas con dichas organizaciones criminales".

También detalló que las personas denunciadas en este operativo suman un total de 42, 25 de ellas físicas y 17 morales; y que los montos operados son de 2 billones 688 millones 434 mil 828 en depósitos y 2 billones 114 millones 153 mil 373 en retiros.

"Queremos que con este modelo el objetivo central sea aportar elementos financieros para las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y mantener la información que ha servido para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana siga, como lo ha hecho hasta ahora, cumpliendo con su función de prevenir y combatir la delincuencia", concluyó Nieto Castillo.

### COMPROMETIDOS CON LA CIUDADANÍA

La SSC y la UIF reiteran su compromiso con la ciudadanía de desarrollar acciones, intercambiar información y ejecutar operaciones, que deriven en el debilitamiento de las organizaciones delictivas que operan en la Ciudad o que van de paso por ella, detener a los generadores de violencia, para mejorar la calidad de vida de los

**281**  
**CATEOS EN** las 16 alcaldías de la Ciudad de México ha llevado a cabo la SSC, como parte de la Operación Zócalo

habitantes de la Capital del país.

Ambos funcionarios explicaron que derivado de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos, se identificó a la delincuencia organizada y al narcotráfico como las mayores amenazas a la seguridad pública, la economía nacional y la seguridad nacional del Estado Mexicano.

Además, las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México continúan a fin de localizar a otros integrantes de células de grupos criminales, que aún operan en las 16 alcaldías de la capital del país, principalmente en Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Azcapotzalco.

Y, es que de acuerdo a las áreas de inteligencia del gabinete de seguridad de la Ciudad de México, las alcaldías que colindan con los municipios del Estado de México, son donde se han detectado el mayor número de delitos tanto del fuero común como organizada.

Debido a ello, las policías uniformada y de Investigación, en coordinación con la Guardia Nacional y marinos, militares han reforzado el cinturón entre la Ciudad de México y el Estado de México, principalmente en las zonas norte, oriente y sur para detectar y detener a los infractores de la Ley.

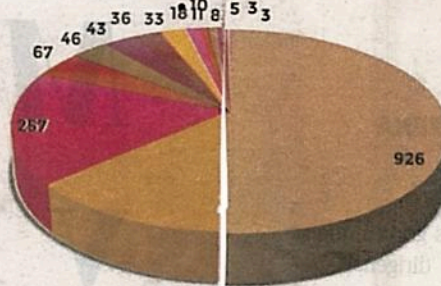




5

Los integrantes de 14 organizaciones delictivas son de La Familia Michoacana, La Unión Tepito, La Anti Unión y El Cártel Tláhuac

ORGANIZACIONES CRIMINALES



No.	Organización Criminal	Sujetos
1	La Familia Michoacana	926
2	La Unión de Tepito	257
3	Fuerza Anti Unión de Tepito	67
4	Cártel de Tláhuac	46
5	Los Rodolfo	43
6	Célula liderada por El Balm	36
7	Los Cuerreros	33

No.	Organización Criminal	Sujetos
8	Los Maceros	18
9	Banda de secuestradores liderada por el Perro	11
10	Los Sinaloa	10
11	La Ronda 88	8
12	Los Benjas	5
13	Los Molina	3
4	Cartel Beltrán Leyva / La Mano con Ojos	3

/INFOGRAFÍA: CORTESÍA SSC CDMX

PRINCIPALES GRUPOS EN PROCESO DE DESARTICULACIÓN 2019-2020

### UNIÓN TEPITO

**Célula "Lunares"**

### FUERZA ANTI-UNIÓN TEPITO

### CÁRTEL DE TLAHUAC

**HELMPE DE JESÚS PÉREZ LUNA (A) "EL ORO"**

**LÍDERES PRINCIPALES**

**COLABORADORES**

### GRUPO DELICTIVO DEL PRECISO

INFOGRAFÍA: CORTESÍA SSC CDMX





FEDERACIÓN Y CDMX ARMAN OPERACIÓN ZÓCALO ✓

# Congelán fondos de cárteles en la capital

MANUEL COSME

## La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea mil 352 cuentas ligadas a 14 grupos delictivos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó mil 352 cuentas vinculadas con integrantes de La Familia Michoacana, La Unión Tepito, La Anti Unión, el Cártel de Tláhuac y 10 organizaciones criminales más con operaciones en la capital del país.

La Unidad identificó en total a mil 466 sujetos que blanqueaban

capitales, 926 pertenecientes a La Familia Michoacana y 257 a La Unión Tepito.

En una conferencia de prensa, el titular de la UIF, Santiago Nieto, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la capital, dieron a conocer los resultados de la Operación Zócalo, en la que participan el Centro Nacional de Inte-

ligencia y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Nieto Castillo detalló que el rastreo de operaciones inusuales en el sistema financiero, aprovechando las facultades que le da la Ley Antilavado, permitió bloquear las cuentas que involucraban depósitos por dos mil 688 millones de pesos y retiros por dos mil 114 millones de pesos.

Al explicar el modelo utilizado, el titular de la UIF dijo que detectaron a cinco personas físicas y cinco morales "con los mayores

montos recibidos en operación" y quienes ya fueron denunciados ante las fiscalías de la Ciudad de México y General de la República. En total 42 personas han sido denunciadas: 25 físicas y 17 morales.

García Harfuch precisó que desde septiembre de 2019 han detenido a 61 "objetivos prioritarios" relacionados con delitos como narcomenudeo, homicidios, extorsiones en la modalidad de cobro de piso, secuestro, cohecho, despojo de propiedades y robo en distintas modalidades.

## SON 14 ORGANIZACIONES DELICTIVAS

# Atacan al crimen y bloquean sus cuentas

MANUEL COSME

## Reportan movimientos inusuales por 2,688 mdp en depósitos y 2,114 en retiros, dice Santiago Nieto

**L**a Familia Michoacana, la Unión Tepito, la Anti Unión, el Cártel de Tláhuac y 10 organizaciones más han sido golpeadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que bloqueó mil 352 cuentas bancarias de estos grupos delictivos que operan en la Ciudad de México.

La actividad financiera de 42 integrantes de estos 14 grupos involucran actividades inusuales por dos mil 688 millones de

pesos en depósitos y otros dos mil 114 millones de pesos en retiros, reportó ayer el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

El funcionario ofreció una conferencia de prensa junto con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local, en la que reportó los resultados de la denominada Operación Zócalo, que se efectúa en la capital del país y tiene entre sus objetivos minar financieramente a los grupos criminales.





De esta manera, los integrantes de 14 organizaciones delictivas, de las que también destacan Los Rodolfos, Los Maceros, Los Sinaloenses y la banda de secuestradores dirigida por *El Perro*, han visto cómo se bloquearon sus cuentas bancarias y con ello la disminución de su poderío económico.

Las ganancias obtenidas por dichos grupos criminales tienen que ver con extorsión, narcomenudeo y secuestro.

En la sede de la SSC, el funcionario federal apuntó que en la Operación Zócalo participan el Centro Nacional de Inteligencia, las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina, la policía capitalina y la UIF y que este trabajo conjunto permitió identificar a mil 466 sujetos. Posteriormente se averiguó si tenían operaciones en el sistema financiero y se ubicaron a 14 grupos delictivos, algunos de ellos ya desarticulados.

Al seguir las investigaciones se descubrieron operaciones inusuales por dos mil 476 millones de pesos y en operaciones relevantes, que son aquellas que superan los siete mil 500 dólares por operación, se hallaron 15 mil 904 reportes con un monto total de cuatro mil 678 millones de pesos.

Cuestionada sobre cómo se logró la información encima del secreto bancario, la UIF detalló a *El Sol de México* que el congelamiento de dichas cuentas bancarias es posible porque la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley anti lavado, la faculta a recibir avisos y reportes de las instituciones bancarias que presentan sospecha de anormalidad.

Asimismo, cuenta con atribuciones legales para requerir estados de cuenta y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Es importante dismantelar a las es-

## MOVIMIENTOS

**DE TRANSFERENCIAS** internacionales, los envíos abarcan 33 mil 299 millones de pesos y la recepción 10 mil 506 millones de pesos

estructuras financieras, es importante dismantelar la corrupción política, que les decobijo, es importante atacar la corrupción judicial o ministerial cuando genera aros de protección en torno a estos grupos delictivos y es por supuesto necesario atacar la base social", planteó Nieto Castillo.

Dijo que el objetivo central de este operativo será aportar elementos financieros para las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El titular de la SSC, García Harfuch, precisó que desde septiembre de 2019 han detenido a 61 objetivos prioritarios relacionados con delitos como narcomenudeo, homicidios, extorsiones en la modalidad de cobro de piso, secuestro, cohecho, despojo de propiedades y robo en distintas modalidades.

El gobierno de la Ciudad de México actualmente tiene en la mira a 14 personas, a las que denominó "objetivos prioritarios generadores de violencia", con el objetivo de dismantelar las células de los principales grupos delictivos.

## PRESENCIA LOCAL

De los mil 466 sujetos identificados que blanqueaban capitales, 926 los concentra La Familia Michoacana, una de las 11 organizaciones que recientemente la UIF ubicó en la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR). Sin embargo, esta organización no había sido contemplada dentro de las que operan en la capital, pues sólo

se le ubicó en Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Le sigue la Unión Tepito, en la que se ubicaron 257 personas, y su grupo antagónico, Fuerza Anti Unión, con 67. Ambos, según la ENR, sólo tienen presencia en la Ciudad de México, por lo que el operativo Zócalo busca detener su expansión hacia otro territorio.

También figura el Cártel de Tláhuac, con 46 de sus integrantes, y cuya operación en esa alcaldía al sur de la Ciudad de México data de 2010, cuando el grupo fue formado por Felipe de Jesús Pérez, *El Ojos*, y Óscar Osvaldo García, mejor conocido como *La Mano con Ojos*.

Los Rodolfos, grupo que libra una disputa con grupos asentados en las alcaldías Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacán, Milpa Alta y Tláhuac, reporta 43 personas. Del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, que según la UIF también tiene presencia en la Ciudad de México, no se reportó ningún congelamiento.





**SANTIAGO NIETO**  
TITULAR DE LA UIF

*Es importante dismantelar a las estructuras financieras, es importante dismantelar la corrupción política*

## Operación Zócalo vs crimen

La UIF frenó la estructura financiera que les permitía a las organizaciones criminales operar en la Ciudad de México

NÚMERO DE SUJETOS INVESTIGADOS POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL

**926**

La Familia Michoacana

**67**

Fuerza Anti Unión Tepito

**46**

Cártel de Tláhuac

**43**

Los Rodolfos

**36**

A

**33**

B

**257**

La Unión Tepito

**18**

C

**10**

E

**8**

F

**3**

H

**11**

D

**5**

G

**3**

I

- A) Célula liderada por El Balín
- B) Los Guerreros
- C) Los Maceros

- D) Banda de secuestradores liderada por El Perro
- E) Los Sinaloas
- F) La Ronda 88

- G) Los Benjas
- H) Los Molina
- I) Cártel Beltrán Leyva/La Mano con Ojos



FUENTE: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

GRÁFICO: Rodolfo Gómez





Maniobra Nieto-García Harfuch pega a 14 bandas criminales

# Operación Zócalo da un revés al narco mayor a 4,800 mdp

## POLICÍA CAPITALINA

y la Unidad de Inteligencia Financiera bloquean cuentas a más de mil 300 delincuentes; destacan neutralización de 61 blancos prioritarios

• Por Karla Mora  
karla.mora@razon.com.mx

14

**E**l crimen organizado, asociado con extorsiones, secuestros y venta de droga en la Ciudad de México, recibió un revés en su estructura financiera, luego de que autoridades federales y capitalinas congelaran más de 4 mil 800 millones de pesos en cuentas bancarias de 14 bandas que operan en la capital del país.

Así lo anunciaron el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, Santiago Nieto, y el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Omar García Harfuch, ayer, en una de las acciones más importantes de la llamada Operación Zócalo, en la que se articulan ambos organismos.

## o eldato

Las dependencias integradas en la operación buscan identificar a empresas y prestanombres asociados con las bandas criminales.

De estas acciones, detallaron, se logró identificar a mil 466 sujetos y se congelaron cuentas de mil 352 de ellos.

De acuerdo con Nieto, la principal amenaza al sistema financiero de la economía nacional es la delincuencia organizada, de ahí la relevancia de los resultados de la Operativo Zócalo, con el que se ubicaron a estos 14 grupos, algunos ya fueron desarticulados en acciones de la SSC.

Las bandas referidas son: La Familia Michoacana, La Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión Tepito, Cártel de Tláhuac, Los Rodolfos, la célula liderada por El Balín, Los Guerreros, Los Maceros, Banda de El Perro, Los Sinaloas, La Ronda 88, Los Molina, Los Benjas, y Cártel de los Beltrán Leyva/La Mano con Ojos.

Derivado de estas movilizaciones, se presentaron denuncias en contra de 42 personas, 25 físicas y 17 morales, por un monto de depósitos de 2 mil 688 millones 434 mil 828.24 pesos y por retiros de 2 mil 114 millones de pesos.

"Creemos que, con este modelo, el objetivo central será aportar elementos financieros para las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y mantener la información que ha servido para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana siga, como lo ha hecho hasta ahora, con su función de prevenir y combatir la delincuencia", dijo el funcionario federal.

Erradicar la delincuencia organizada, no solamente se debe hacer en el ámbito del combate del "narcomenudeo, al sicariato o a los líderes de los grupos criminales", sino que también es importante dismantelar las estructuras financieras, dijo.

Cuestionado sobre bloqueo de cuentas de miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Santiago Nieto reveló que, en un operativo realizado con instancias de seguridad nacional, se congelaron cuentas de mil 683 personas, por un monto de mil millones de pesos.

En ese sentido, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX expuso que ni la dependencia a su cargo ni la Fiscalía General local tienen indicios de que el CJNG cobre extorsiones en el Centro Histórico. Lo que ocurre es que hay pequeños grupos que se hacen pasar por ellos.

## LOS MÁS BUSCADOS, EN PRISIÓN.

De septiembre 2019 a la fecha, a Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), detuvo a 61 objetivos prioritarios.

García Harfuch informó que estos criminales eran catalogados como responsables de homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades.

"Con estas acciones se está logrando la desarticulación de las organizaciones delictivas más importantes y otros grupos independientes, sumamente violentos que, a su vez, eran de las principales generadoras de violencia, así como la detención de células de organizaciones que aun cuando no tienen su base de operaciones en la Ciudad de México, llegan a tener presencia parcial por operaciones ilícitas", resaltó.

De abril a la fecha, se llevaron a cabo 281 cateos en las 16 alcaldías, que derivaron en la detención de 436 presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de armas de fuego y miles de dosis de estupefacientes.

## o eltip

La SSC ubica a la Unión Tepito, Fuerza Antiunión, Cártel de Tláhuac y la banda de El Precioso, como grupos en proceso de desarticulación.





OMAR GARCÍA HARFUCH (izq.), secretario de Seguridad CDMX, con Santiago Nieto, titular de la UIF, ayer.

### OPERACIÓN ZÓCALO

Articulación de la estrategia de inteligencia en la CDMX.

#### COLABORAN:

- Unidad de Inteligencia Financiera
- Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina
- Fiscalía General de Justicia local
- Policía de Investigación
- Centro Nacional de Inteligencia
- Secretaría de Marina
- Secretaría de la Defensa Nacional

#### RESULTADOS

- 1,466 Sujetos relacionados con organizaciones delictivas
- 281 Cateos
- 436 Detenidos
- 61 Objetivos prioritarios neutralizados
- 14 Células delictivas bajo investigación
- 74 armas de fuego confiscadas
- 12,072 dosis de cocaína
- 6,556 dosis de marihuana
- 5,283 dosis de cristal

Foto-Cuartoscuro

### MONTO UBICADO

Dinero congelado en cuentas bancarias de 14 bandas criminales.

Depósitos:

**2,688,434,828.24**

Retiros:

**2,114,000,000**

Cifras en pesos

Fuente-UIF/SSC

**TOTAL: 4,802,434,828.24**

**67**

**Arrestos** corresponden a integrantes de Fuerza Anti Unión

**257**

**Formaban** parte de la denominada Unión de Tepito

**926**

**Sujetos** detenidos pertenecían a La Familia Michoacana

### BAJO LA LUPA

Organizaciones afectadas.

La Familia Michoacana

La Unión Tepito

Fuerza Anti-Unión Tepito

Cártel de Tláhuac

Los Rodolfos

Célula liderada por *El Balín*

Los Guerreros

Los Maceros

Banda de *El Perro*

Los Sinaloas

La Ronda 88

Los Molina

Los Benjas

Cártel de los Beltrán Leyva/La Mano con Ojos





## Atacan las finanzas de 14 mafias locales en CDMX

Con la Operación Zócalo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad Ciudadana local han intervenido mil 352 cuentas ligadas a grupos criminales; además, han sido detenidos 61 objetivos prioritarios en poco más de un año

**Y ARRESTA LA SSC A 61 OBJETIVOS PRIORITARIOS**

# Golpea Operación Zócalo a 14 mafias en la CDMX

**Inteligencia financiera.** Intervienen mil 352 cuentas relacionadas con criminales; denuncian a 25 personas y 17 empresas involucradas

MARCO FRAGOSO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado mil 352 cuentas vinculadas a 14 organizaciones delictivas con presencia en la Ciudad de México, entre ellas la Familia Michoacana, la Unión Tepito, la Fuerza Anti Unión y el Cártel de Tláhuac, a través de la Operación Zócalo.

Acompañado del jefe de la Policía local, Omar García Harfuch, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aseguró que "con esta operación se fortalece la coordinación entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Federal con las autoridades de la Ciudad de México; se identifican vínculos financieros de diferentes organizaciones; se conocen las estructuras gubernamentales que han apoyado a dichas organizaciones; se reduce la operatividad y como consecuencia,

el nivel de violencia y la identificación de prestanombres y empresas vinculadas con dichas organizaciones criminales".

También detalló que las personas denunciadas en este operativo suman un total de 42: 25 de ellas físicas y 17 morales (empresas), mientras que los montos de las cuentas intervenidas suman dos mil 688 millones 434 mil 828 pesos en depósitos y dos mil 114 millones 153 mil 373 pesos en retiros.

"Tenemos indicios de que son recursos provenientes de actividades como la extorsión y el cobro de derecho de piso, el narcomenudeo y venta de drogas, el secuestro, entre otros (...) esto es una operación de naturaleza conjunta para, no solamente combatir al sicariato, combatir a los narcomenudistas sino desmantelar las estructuras financieras que les permiten operar", destacó el funcionario federal.

### CABEZAS CRIMINALES

Por otra parte, el secretario de Seguridad Ciudadana local, García Harfuch, destacó que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad

Ciudadana (SSC) ha detenido a 61 objetivos prioritarios, de septiembre 2019 a la fecha.

Estos criminales eran catalogados responsables de homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades; y destacó que dichas acciones se han hecho en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal.

"Con estas acciones, se está logrando la desarticulación de las organizaciones delictivas más importantes y otros grupos independientes, sumamente violentos, que a su

vez, eran de las principales generadoras de violencia, así como la detención de células de organizaciones que aun cuando no tienen su base de operaciones en la Ciudad de México, llegan a tener presencia parcial por operaciones ilícitas que realizan", resaltó.


Por otra parte, del mes de abril a la fecha, señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Policía de Investigación de la FGJ, ha llevado a cabo la ejecución de 281 cateos, a lo largo del te-





territorio de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, que derivaron en la detención de 436 presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de armas de fuego y miles de dosis de estupefacientes.

Por ello el secretario aseguró que dichas acciones operativas han tenido una repercusión directa e inmediata en los índices del delito de homicidio doloso, por lo que darán continuidad a la ejecución de cateos semanales, con la finalidad de destruir puntos generadores de violencia.

 Hemos recibido apoyo y respaldo de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, a quienes expresamos nuestro agradecimiento por su colaboración”

**OMAR GARCÍA HARFUCH**  
Secretario de Seguridad Ciudadana

### GRUPOS ATACADOS

Estos son los 14 grupos con presencia criminal en la CDMX cuyas cuentas han sido intervenidas.

- Familia Michoacana
- Unión Tepito
- Fuerza Anti-Unión Tepito
- Cártel de Tláhuac
- Los Rodolfos
- El Balín
- Los Guerreros
- Los Macero
- Banda del Perro
- Los Sinaloas
- La Ronda 88
- Los Molina
- Los Benjas
- Beltrán Leyva/ Mano con Ojos



**ALIANZA.** El jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.





## Hieren a policía y detienen a 6

Los hechos se registraron en un intento de robo a casa habitación.

S/R

- Uno agente resultó herido en una pierna al enfrentar ayer a los presuntos delincuentes en la Colonia Narciso Mendoza, Alcaldía Tlalpan.
- El policía fue trasladado en ambulancia al Estadio Azteca, donde paramédicos de un Cóndor lo llevaron a Tlaxcoaque y luego fue trasladado al Hospital San Angel Inn Chapultepec.
- En la Fiscalía Central de Investigación, en la Colonia Doctores, fueron presentadas tres hombres y tres mujeres de origen colombiano presuntamente involucrados en los hechos y por portar una pistola calibre 38.

**Andrea Ahedo**



Alberto Neri





## RATAS CASA-HABITACIÓN, EN TLALPAN

# Enfrentar a malandros casi le cuesta la vida

**Uniformado fue trasladado en helicóptero, herido de gravedad; seis responderán ante la ley**

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CD-MX), resultó gravemente lesionado al ser agredido a balazos al tratar de detener a un grupo delictivo dedicado al robo de casa-habitación; el uniformado fue trasladado en helicóptero a un hospital especializado, donde los médicos señalan que su estado de salud es delicado.

El hecho de violencia trajo como consecuencias que oficiales de la policía preventiva concluyeran con la captura de seis integrantes de la organización especializada a robo casa-habitación en calles de la Alcaldía Tlalpan, formada por colombianos, venezolanos y mexicanos.

Según los primeros reportes mientras oficiales realizaban patrullajes, se percataron de varias personas frente a un domicilio con herramientas que actuaban de manera inusual.

Uniformados se acercaron para tener conocimiento de lo que sucedía, los sujetos al percatarse del uniformado iniciaron una balacera, causándole una grave lesión.

Se solicitaron refuerzos y asistencia médica, así como apoyo a través de las cámaras de vigilancia para localizar los vehículos en los que huyeron los responsables.

Por lo que se implementó un cerco vir-

tual en el perímetro, y se logró localizar la camioneta roja y un vehículo blanco en el que tripulaban los responsables.

Policías les marcaron el alto y les pidieron descender, del vehículo bajaron tres mujeres y tres hombres a los que se les realizó una revisión preventiva, y una inspección a los vehículos, tras la cual les fueron encontrados, desarmadores, guantes, pinzas, entre otras cosas, así como una revólver calibre 38, con el que posiblemente hirieron al oficial, por lo que fueron detenidos.

El uniformado de la SSC, fue trasladado al estadio Azteca, donde se solicita el apoyo de un helicóptero de la misma dependencia para trasladar al uniformado el cual se encuentra herido.

Sara "N" de 21 años de edad, Marlon Santiago "N" de 23 años de edad, de origen venezolano, Monserrat "N" de 32 años, Daniel Andrés "N" de 28 años, Camilo Juan "N" de 38 años, de origen mexicano y Daniela Nicol "N", de 22 años de edad de origen colombiano, fueron detenidos e informados de sus derechos, junto con lo asegurado y los dos vehículos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente, en donde un juez determinará su situación legal.





**A unos** minutos de las tres de la tarde el helicóptero descendió en la puerta 8 del Estadio Azteca y de ahí fue trasladado a Tlaxcoaque en donde una ambulancia lo traslado vía terrestre el hospital de San Angelin Chapultepec



**Les marcaron el alto y descendieron del vehículo, tres mujeres y tres hombres** /FOTO: JOSÉ MELTON



**Enfrentar solo** a los maleantes, no fue nada atinado para el uniformado /FOTO: LUIS A. BARRERA





## SE DESATA BALACERA

Durante la detención de tres sudamericanos y tres mexicanos al momento de asaltar un domicilio, en la colonia Residencial Villa Coapa, en Tlalpan, que resultó en balacera, un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incorporado a la Subsecretaría de Inteligencia Policial, resultó herido por un rozón de bala en un talón.

La SSC informó que después de una investigación a una serie de denuncias, los posibles ladrones aprovechaban la ausencia de los dueños de los inmuebles en esa colonia para forzar las entradas con pinzas,

copas de succión para vidrios, desarmadores y otras herramientas que les permitían ingresar y apoderarse de artículos de valor y fueron ubicados en recorridos de seguimiento y reconocimiento.

En ese momento se suscitó un intercambio de disparos, uno de los policías resultó lesionado en una extremidad inferior. Requirió el traslado aéreo a bordo de un helicóptero Códor de la dependencia, el cual descendió en un estadio de fútbol de la zona; fue trasladado al helipuerto de Tlaxcoaque y de ahí, a un hospital

— Gerardo Jiménez





## OPERATIVO VIAL



▲ Debido a la construcción del distribuidor vial Galindo y Villa, la Secretaría de Movilidad, junto con la de Seguridad Ciudadana, el Instituto de Verificación Administrativa y la alcaldía Venustiano Carranza, aplicó un operativo para reordenar el transporte público. 12 unidades fueron remitidas al corralón. Foto Semovi 29/CAP





## Razones

Jorge Fernández Menéndez

www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez / www.mexicoconfidencial.com

# Crimen organizado: capos, finanzas y estructuras

• Los golpes anunciados ayer en la Ciudad de México por la Secretaría de Seguridad capitalina y la UIF son un buen ejemplo de lo que se debe hacer.

Está claro que al crimen organizado, y sobre todo a las principales bandas del narcotráfico, no se los derrotará con abrazos. Es verdad que tampoco la solución es simplemente policial o militar, usando el legítimo uso de la fuerza del Estado. Lo que se requiere es una combinación, un coctel de políticas que ataquen los distintos ámbitos en los que se desenvuelve el crimen, organizado o no.

Es un error, como se ha pensado al inicio de esta administración, pensar en que sin tocar a las cabezas de los grupos criminales se pueden romper las cadenas de operación de los mismos. Un error tan grande como pensar que sólo con la caída de los grandes —o medianos— capos se acabará con sus organizaciones. La salida está en seguir golpeando en forma constante a los cárteles en todos sus niveles y, por supuesto, en intentar descabezarlos, pero hay que avanzar también en otros ámbitos que, en muchas ocasiones, son los que más se le han dificultado a las autoridades, en México y en otros países, incluyendo Estados Unidos: la inteligencia y, a partir de ello, la destrucción de sus estructuras financieras. Ambas cosas van de la mano y es imposible avanzar en el mediano y largo plazos sin ellas.

Los golpes anunciados ayer en la Ciudad de México por la Secretaría de Seguridad capitalina y la Unidad de Inteligencia Financiera son un buen ejemplo de lo que se debe hacer. Se detectaron operaciones irregulares por 4 mil 800 millones de pesos y se congelaron cuentas por valor de dos mil 688 millones de pesos, de empresas o particulares supuestamente relacionados con 12 bandas criminales, incluyendo todos los principales operadores en la Ciudad de México.

Son mil 325 cuentas congeladas que incluyen a todos los principales grupos que operan en la capital del país, no sólo los relacionados con el narcotráfico y el narcomenudeo, como la Unión, la AntiUnión y Tláhuac, sino también los involucrados con otros delitos graves, como los Rodolfo, implicados ampliamente en el delito de secuestro.

Se ha dicho que no se ha incluido en estos golpes al Cártel Jalisco Nueva Generación, autores del atentado contra el secretario de seguridad capitalina, Omar García Harfuch, pero se olvida que esa organización criminal opera en la Ciudad de México con el membrete de los grupos de la AntiUnión y Tláhuac, además de otras bandas menores.

Este golpe financiero se ha dado en un contexto en el que todos estos grupos han sufrido detenciones de la mayoría de sus líderes y principales operadores. Y la reducción de los

niveles delincuenciales en la capital son una demostración de que ésa es la política de seguridad que puede funcionar mejor, la que combina los golpes policiales con la inteligencia pura y la financiera. Cortar sus brazos operativos, pero también los logísticos y financieros. Y la reacción de esos grupos ante esas políticas también lo confirman: la virulencia con la que han intentado actuar contra García Harfuch lo demuestra.

Existe otro brazo que no se puede ignorar: la colaboración en información e inteligencia con la Unión Americana. Ya en marzo vimos cómo un operativo que se había realizado en Estados Unidos en febrero se vio replicado semanas después en México con la llamada operación Agave Azul, de la UIF, que permitió congelar unos mil 600 millones de pesos en

cuentas del CJNG. En esta ocasión la operación de inteligencia, llamada operativo Zócalo, parece haber tenido un componente básicamente nacional, pero se puede hacer mucho más cuando la presión se ejerce a ambos lados de la frontera.

Ayer mismo, el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de un millón de dólares por quien brinde información sobre José Rodolfo Villarreal Hernández, un personaje apodado *El Gato* y que ha sido históricamente uno de los principales operadores del cártel de los Beltrán Leyva desde la época en que éstos eran unos de los principales cárteles del país.

El poder de los Beltrán Leyva desde la muerte de Arturo, en Cuernavaca, se ha ido deteriorando progresivamente, pero siguen conservando espacios de operación propios muy importantes en algunos puntos del país. *El Gato*, que fue un importante operador en la zona de San Ignacio, en el norte de Sinaloa, en la frontera con Sonora y en lucha contra *El Mayo Zambada*, es quien controla, por los Beltrán Leyva, el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, el muni-

cipio más rico del país y un enclave estratégico para los grupos criminales por muchas razones, incluyendo las posibilidades financieras que ofrece.

No hay una solución unilateral para el desafío que implica el crimen organizado y sus múltiples facetas. Pero si se atendieran las pocas historias de éxito (que en realidad, en términos históricos, son más de las que se cree, aunque a veces sean ignoradas), veríamos que el golpe a sus cabezas y operadores, combinados con la inteligencia y la destrucción de sus redes financieras, es uno de los principales caminos que se deben seguir. Ninguno por sí solo reportará demasiados éxitos, pero combinados pueden ser letales para muchas organizaciones criminales.

Este golpe financiero en la Ciudad de México se ha dado en un contexto en el que todos estos grupos han sufrido detenciones de la mayoría de sus líderes y principales operadores.





## A FUEGO LENTO

#OPINIÓN



### OPERACIÓN ZÓCALO

HUBO TRABAJO DE INTELIGENCIA, INFILTRADOS Y ENCUBIERTOS

ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

*Asestan autoridades locales y federales un golpe sin precedentes a 14 bandas del crimen organizado*

E

l martes 13 sin duda se convertirá en una fecha de tristes recuerdos para la delincuencia organizada en la Ciudad de México, después de que las autoridades le asestaron uno de los golpes más contundentes de los últimos tiempos.

En un hecho sin precedentes, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX pusieron en jaque a 14 grupos del crimen organizado que operan en las 16 alcaldías de la capital del país.

Dicho de esta forma se escucha sencillo y hasta retórico, pero lo que dieron a conocer ayer **Santiago Nieto** y **Omar García Harfuch** fue producto de intensas investigaciones. Hubo trabajo de inteligencia, agentes infiltrados y encubiertos, rastreo de operaciones financieras y, como pocas veces, una coordinación entre autoridades de todos los niveles de gobierno. Las pesquisas iniciaron hace un año, con la llegada, el **4 de octubre de 2019**, de Omar García a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Incluso, el atentado que sufrió el **26 de junio**, donde resultó herido, fue producto de esta investigación.

Y no era para menos. Lo que estaban *cocinando* las autoridades no tenía precedentes.

En la fase más reciente de lo que denominaron **Operación Zócalo** fueron detenidos 436 presuntos delincuentes de 14 bandas del crimen organizado y congeladas las cuentas de mil 352 personas físicas y morales, por un monto superior a los **2 mil 600 millones de pesos**.

Estos resultados fueron dados a conocer por Nieto y Omar García, quienes presentaron gráficas con la evolución de la investigación 2019-2020.

Entre los datos relevantes aparece la detención de importantes integrantes de las bandas más peligrosas, como **La Unión Tepito**, **Fuerza Anti Unión Tepito**, **Cártel de Tláhuac**, **La Familia Michoacana**, **Los Guerreros**, **Cártel Jalisco Nueva Generación**, **Lenin Canchola** y **Los Rodolfos**, entre otros.

Para lograr este resultado, las diferentes áreas del **Gabinete de Seguridad**, así como las autoridades de la CDMX, proporcionaron a la UIF una relación de miembros y sujetos vinculados con organizaciones criminales que operan en la capital.

Con eso, la UIF logró identificar a más de **mil 400 sujetos con operaciones** relacionadas a grupos delictivos y logró el bloqueo de mil 352 de sus integrantes. Esto permitirá al gobierno disminuir la capacidad financiera de esas organizaciones, pero también conocer las estructuras gubernamentales que les brindan apoyo e **identificar a sus prestanombres y empresas vinculadas**.

Además, las autoridades no sólo pondrán en la sombra a varios delincuentes, sino que neutralizaron parte importante de sus estructuras financieras y establecieron mecanismos para un monitoreo permanente con el fin de evitar que puedan seguir *lavando dinero*.

Nieto y García Harfuch no pudieron encontrar mejor momento para hacer tan importante anuncio, pues ambos están en boca de todos por los movimientos que se avecinan en **el gabinete presidencial**.

En el caso del jefe de la Policía capitalina, ya se descartó como próximo secretario de Seguridad federal.

“Lo que puedo asegurar es que tengo el interés de permanecer aquí, continuar trabajando por la ciudad”, respondió a un cuestionamiento en conferencia de prensa.

Y es que, en días pasados, el titular de Seguridad Pública federal, **Alfonso Durazo**, manifestó su intención de participar en la contienda electoral por la gubernatura de Sonora.

Por lo que respecta a Nieto, se le ha mencionado como un serio aspirante a la **gubernatura de Querétaro**; sin embargo, lo que ha dicho en público y en privado es que él estará donde más le convenga a su jefe, el presidente López Obrador.

Como sea, por el trabajo que desempeñan, ambos personajes continuarán frente a los reflectores, mientras siguen las especulaciones y **radio pasillo se regodea** con los trascendidos, chismes y rumores.

...

**Y como dice el filósofo... Nomeacuerdo:** “Justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo”.



**FGJCDMX**





# Alista la FGR pesquisas contra miembros de la Unión y la Anti-Unión por lavado

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

27/10/20

La Fiscalía General de la República (FGR) integra tres carpetas de investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de integrantes de los grupos delincuenciales la *Unión Tepito* y la *Fuerza Anti-Unión Tepito*, sobre todo este último, tras detectarse vínculos con el *cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)*, señalaron autoridades federales.

Informes de inteligencia elaborados por el Gabinete de Se-

guridad (con la participación del Centro Nacional de Inteligencia y las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana) han permitido establecer que, en la Ciudad de México, organizaciones como el *CJNG* y *La familia michoacana* se asociaron con nar-

comenudistas para la distribución de drogas.

También se ha integrado el mapa de organizaciones delictivas que operan en la capital y en municipios de la zona metropolitana y los estados de México y Morelos, y de allí se generaron datos que llevaron a la aprehensión de Sabino Flores

Conchas, *El Punche*, señalado como "segundo al mando del *cártel Fuerza Anti-Unión Tepito*, y quien coordinaba las células de *narcomenudeo* y el trasiego y venta de armas".

En mayo de 2019 comenzaron las aprehensiones de integrantes del *CJNG* en las alcaldías Álvaro Obregón, Venustiano Carranza

y Cuauhtémoc, que llevaron a la identificación de sus conexiones con grupos del *cártel* de la *Unión Tepito*, pero "con quien llegaron a acuerdos fue con la *Anti-Unión*, con la que pactaron su expansión en la capital del país", mencionan los informes consultados por este diario.





# Entregan 111 mdp en contratos a Kemex

**Directo.** El laboratorio al que le robaron los medicamentos contra el cáncer acumula contrataciones sin licitación con la 4T

ANGEL CABRERA

La firma argentina Laboratorios Kemex—cuyo lote de medicamentos oncológicos fueron robados— acumula 111.9 millones en contrataciones de compra de fármacos, sin licitación, durante el Gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación (4T).

De acuerdo con documentos obtenidos por 24 HORAS y alojados en la plataforma Compranet, el contrato de mayor valor monetario lo firmó con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bajo el código 2106654, por 108.6 millones de pesos más IVA, para surtir medicinas no especificadas y mediante orden de compra, sin licitación.

Con el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, los laboratorios argentinos firmaron un contrato por adjudicación directa para surtir medicamentos sin especificar, entre mayo y diciembre de este año.

La Secretaría de Marina (Semar) le adjudicó un contrato por un millón 76 mil pesos, sin licitación y con código 2293034, para el abastecimiento de medicamentos oncológicos para tratamientos de cáncer, leucemia y medulloblastoma, para atención de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Insabi y Pemex.

El lote de medicamentos adquiridos por la Marina coincide con el número de fármacos que un comando armado robó el 4 de octubre pasado de una bodega de la farmacéutica Novag Infancia en Iztapalapa, contratada por Kemex para almacenar el medicamento.

El 25 de mayo, el Gobierno anunció que en

un vuelo de Argentina llegó un lote de medicamentos para tratamiento de cáncer.

Entre los medicamentos que llegaron están Fluorouracilo, Etopósido, Bleomicina, Ciclofosfamida, Dacarbazina, Oxaliplatino, Mitomicina, Idarubicina y Daunorubicina, que coinciden con los robados en Iztapalapa.

En su comunicado, el Gobierno señaló que todavía estaba pendiente la regularización sanitaria de dichos medicamentos por parte de la Comisión Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que esperarían ese trámite y comenzarían su distribución a las diversas instituciones de Salud del país.

La Cofepris y la Marina, hasta el cierre de esta edición, no realizaron comentarios ante una petición de información de este diario.

El lunes pasado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que los medicamentos que fueron robados todavía no habían sido presentados a Cofepris para su análisis y liberación.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó el lunes pasado que lleva a cabo la investigación del robo a la farmacéutica Novag Infancia. Hasta ayer fuentes federales no habían confirmado la existencia de la denuncia ante la Fiscalía General de la República.





14 OCT 2020

Página:

5

Sección:

Fecha:

# Denunciarán robo de fármacos, los papás de niños con cáncer

GENOVEVA ORTIZ

Es increíble que hayan sido robados los medicamentos para niños con cáncer, porque no fue uno o dos, fueron 40 mil dosis. "Es increíble lo que sucedió, no creemos la versión del gobierno y queremos que presenten las pruebas de lo que dicen", manifestaron padres de familia de niños con cáncer.

Papás y mamás de niños con cáncer anunciaron que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el presunto robo de medicamentos oncológicos pediátricos. Indicaron que se trata de fármacos que requieren un manejo muy cuidadoso y condiciones adecuadas de temperatura, por lo que descartaron que se pueden encontrar después en los tianguis de Iztapalapa.



**Frente al Monumento a la Revolución, padres de niños con cáncer anunciaron que presentarán una denuncia penal en la FGR /FOTO: DAVID DEOLARTE**

Expresaron sus dudas de la que esto sea cierto y pidieron a la autoridad una investigación exhaustiva, así como la presentación de documentos, como notas de compra y recibos de almacenaje que comprueben la llegada de los fármacos al país, qué autoridad los recibió y qué autoridad era responsable de su almacenaje, resguardo y

distribución.

Al realizar una protesta frente al Monumento de la Revolución, los padres de familia que integran el Movimiento por la Salud, advirtieron que este robo empeorará el desabasto de medicamentos oncológicos pediátricos que se ha venido padeciendo desde hace ya dos años.





# Quieren embargar el colegio Rébsamen

## BUSCAN ASEGURAR REPARACIÓN DEL DAÑO

Hoy se realiza la audiencia final de individualización de la pena contra miss Moni por el derrumbe del 19-S

POR GERARDO JIMÉNEZ  
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Para la audiencia final de individualización de la pena contra Mónica García Villegas, dueña y directora del colegio Rébsamen, que se llevará a cabo hoy se planteará que, para garantizar la reparación del daño, el Ministerio Público solicitará al Tribunal el aseguramiento de bienes de la dueña de ese plantel escolar, entre los que están el mismo predio donde estaba edificada la escuela y varios vehículos de su propiedad.

Además, aunque durante la etapa probatoria del juicio oral contra Villegas fue planteada una pena de prisión de hasta 67 años, el Ministerio Público presentará una propuesta formal de 64 años de privación de la libertad.



**UN PREDIO AMPLIO.** El colegio Rébsamen tiene alrededor de dos mil metros cuadrados, ocupa casi la cuadra completa de las calles Rancho Tamboreo y Calzada de las Brujas, en Nueva Oriental Coapa.

# DE 5 A 36 MILLONES

## DE PESOS POR REPARACIÓN DEL DAÑO

piden las víctimas indirectas del derrumbe del colegio Rébsamen a miss Moni.

# 50

### DICTÁMENES

periciales y testimonios fueron desahogados durante el juicio oral a Mónica García Villegas.

# 9

### SEMANAS

duraron las audiencias orales, que iniciaron el pasado 12 de agosto.





“Este será el planteamiento que hará el Ministerio Público durante sus alegatos y el cual suscribirán los asesores legales de las víctimas indirectas. No obstante, habrá que esperar la valoración que hagan los tres jueces que conforman este Tribunal de Enjuiciamiento para tener una pena definitiva”, expusieron fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FG-JCDMX), quienes pidieron el anonimato.

De acuerdo con los consultados, los 64 años de cárcel contra miss *Moni* se sustentan por el número de víctimas: 19 menores y siete

adultos que fallecieron durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 en ese plantel, por lo que está acusada de homicidio culposo (26) y también por el delito de responsable de obra.

Al ser cuestionado respecto al embargo del inmueble, la defensa de García Villegas, a cargo de Rosendo Gómez Hernández, dijo que para garantizar ese aseguramiento, poder tener un beneficio económico y apoyar a las víctimas del colegio Rébsamen, éste debió realizarse desde que fue presentada la acusación contra la maestra,

por lo que el abogado fundamentará que la petición está fuera de lugar.

“Este planteamiento tuvo que hacerse desde que fue hecha la acusación contra la maestra Mónica García Villegas, sin embargo, hasta ahora lo solicita el Ministerio Público, por lo que no estaría fundamentado y es uno de los puntos que habremos de exponer durante los alegatos ante el Tribunal de Enjuiciamiento”, planteó Gómez Hernández.

Desde que *miss Moni* fue declarada formalmente culpable por los delitos que se le

imputan, el pasado 18 de septiembre, Gómez Hernández señaló que apelarán este fallo y, sobre todo, tratará de rebatir la imputación del delito de Responsable de Obra, ya que el argumento es que la directora del Rébsamen contrató para ello a un Director Responsable de Obra (DRO).

Han transcurrido nueve semanas en las que han sido escuchados y analizados los más de 50 testimonios y dictámenes periciales que fueron desahogados durante este juicio oral, que inició el pasado 12 de agosto y que hoy finalizará.

Foto: Cuartoscuro





**Familiar de Saiset**

“Quiero decirles que todos en la familia Herrera estamos devastados, mi prima fue encontrada sin vida. Gracias de cualquier manera por su apoyo”.

## Encuentran muerta a joven tras 3 semanas de rastreo

ARIADNA LOBO

Luego de tres semanas de haber sido reportada como desaparecida, Saiset Abigail Herrera Juárez fue hallada sin vida el 9 de octubre al interior de un departamento ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma, Alcaldía Cuauhtémoc.

La joven, de 24 años, desapareció el 17 de septiembre en las inmediaciones de la Colonia Tabacalera, según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia capitalina, expedida el 25 de septiembre, pero la semana pasada fue hallada muerta, por lo que se abrió una carpeta de investigación por feminicidio.

“Quiero decirles que todos en la familia Herrera estamos devastados, mi prima fue encontrada sin vida. Gracias de cualquier manera por su apoyo”, escribió una familiar de la joven en redes sociales, donde difundieron información para encontrarla.

Familiares sospechan que el responsable de su feminicidio es el novio de la víctima y administrador del edificio donde vivía, quien responde al nombre de Luis y quien presuntamente ya fue detenido.

La Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México informó que mantiene contacto con la familia de la víctima e investiga el caso para obtener información sobre la supuesta responsabilidad del detenido.

De enero a agosto del año en curso, 162 mujeres han sido reportadas como desaparecidas o extraviadas, de las cuales 44 se registraron en febrero; 34 en marzo y 23 agosto, siendo los tres meses con los mayores registros.

Además 111 mujeres fueron asesinadas en el mismo periodo, de los cuales 49 carpetas de investigación fueron iniciadas por el delito de feminicidio, de acuerdo con Datos Abiertos de la Ciudad de México.





## NI UNA MÁS

Saiset fue hallada muerta, en Cuauhtémoc, luego de 3 semanas desaparecida, e Ivonne perdió la tranquilidad tras denunciar el acoso que padece de un vecino, en BJ. **PÁGINA 5**



Especial

# 'No podía ir ni al súper'

ARIADNA LOBO

6/c

Ivonne se cansó de ser acosada por su vecino y el 2 de julio llamó a la Policía; sin embargo, fue a ella a quien los agentes intentaron arrestar afuera de su propia casa.

“Yo bajé para mover el coche y el señor aprovechó para embarrarse contra mí. Lo empujé y le dije ‘¿Qué quieres? Viejo cochino, asqueroso’. Yo ya estaba harta porque había sido un acoso constante, de ni siquiera poder salir al súper, tuve que dejar de sacar a mi perro porque ya no quería seguir saliendo y encontrármelo en la entrada”, contó Ivonne.

Ivonne ha perdido la tranquilidad en su casa a pesar de denunciar el acoso que padece por parte de un vecino



Especial

Las cámaras del edificio han grabado momentos como la detención de Ivonne tras denunciar.





10

Página:

1 - 5

Sección:

CD

Fecha:

14 OCT 2020

La joven vive en el cuarto piso de un edificio ubicado en la calle Holbein, Colonia Nochebuena, en Benito Juárez, donde su vecino habita en el primer piso, por lo que cada vez que ella bajaba, el hombre la esperaba, la veía de forma lasciva e, incluso, le hacía comentarios sobre su aspecto.

“Siempre hacía expresiones o sonidos con la boca como ‘mmmh’, y ahí fue cuando empecé a sentirme acosada. Me empezó a hablar de otros teléfonos en la madrugada y eso lo sé porque tengo un vecino que le hacía recargas de tiempo aire. Me hablaba en la madrugada y hacía ruidos y gemidos”, relató.

Estaba dispuesta denunciar formalmente ese día, pero cuando llegaron los agentes, el hombre hizo una llamada, le pasó el teléfono a uno de los agentes y, posteriormente, éste le dijo a Ivonne “Nos la vamos a tener que llevar a petición del ciudadano”, explicó la joven.

“Me sacaron de mi casa con jaloneos, con violencia, me dejaron los brazos rojos. Cuando me iban a meter a la patrulla me humilla-

### **Ivonne, denunciante**

**/// (Los policías) me sacaron de mi casa con jaloneos, con violencia, me dejaron los brazos rojos. El tipo estaba jactándose de que era gente de Televisa y amigo de Claudia Sheinbaum”.**

ron enfrente de la gente de mi cuadra, a pesar de que yo era la que estaba pidiendo ayuda. El tipo estaba jactándose de que era gente de Televisa y amigo de Claudia Sheinbaum”, contó Ivonne.

El momento fue grabado por las cámaras de vigilancia del edificio, por lo que ella hizo la denuncia, con la carpeta de investigación CI-FIBJ/BJ-1/UII S/D/00971/08-2020 por acoso sexual y una queja contra los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en Asuntos Internos, con el expediente DGAI/II/D/004015/09-20.

Sin embargo, Ivonne espera que su carpeta cambie y se abra por delito de abuso sexual, ya que hubo también tocamientos.

“Ha sido bastante difícil después de ese abuso sexual,

le llamo abuso porque de hecho sí me tocó”, aseguró.

A pesar de las denuncias, Ivonne fue amenazada por su vecino, lo que derivó el 9 de septiembre en otra denuncia en la carpeta de investigación CI-FIBJ/BJ-1/UI-I S/D/01090/09-2020.

“El tipo iba saliendo y se carcajeó enfrente de mí y me dijo ‘Te voy a desaparecer, escuincla estúpida’, entonces vi pasar una patrulla y fui a decirles lo que me dijo y se lo llevaron. Sólo estuve como cinco horas y me dijeron que no iba a proceder”, lamentó.

Ivonne aún no se siente tranquila, a pesar de que la mayor parte del día hay una patrulla afuera de su casa, el agresor le toma fotografías y le grita que tiene un arma cada que los policías se ausentan.