

# Huachicol

## El nuevo mercado criminal en México

Samuel León Sáez

**MAPorrúa**

MÉXICO • 2022

# Índice

---

Primera viñeta: una emboscada.....	5
INTRODUCCIÓN.....	7
Sobre esta investigación .....	11
Un estudio de caso mexicano, con implicaciones de gran alcance.....	16
Capítulo 1	
UNA INTRODUCCIÓN AL TRÁFICO DE COMBUSTIBLES .....	19
Investigando y definiendo el tráfico de combustibles.....	19
Redes criminales de todos los tamaños participan en el tráfico de combustibles.....	23
Actores grises: un elemento ineludible en el tráfico de combustibles.....	24
El tráfico de combustible y el camuflaje de la ilegalidad.....	28
Teorizando el tráfico de combustibles en México.....	29
Mercados negros: una descripción teórica.....	34
El mercado negro de combustibles y la cooptación de Pemex.....	38
La conexión maltesa.....	41
Viñeta dos: la Sierra Norte de Puebla.....	61
Capítulo 2	
EL CONTEXTO MEXICANO.....	63
La energía y la seguridad en México: una historia de dos crisis .....	63
Los orígenes del tráfico de combustibles en México .....	74
Explicando el MNCM.....	87
Viñeta tres: un viaje de Monterrey a la Ciudad de México.....	113

## Capítulo 3

<b>ENTENDIENDO EL CRECIMIENTO DEL MERCADO NEGRO DE COMBUSTIBLES MEXICANO</b> .....	115
Factores detrás del crecimiento del tráfico de combustibles en México.....	115
Fragmentación criminal y diversificación de mercados negros.....	115
Cooptación de actores grises.....	130
Aumento de los precios de combustibles en México.....	139
 Viñeta cuatro: Guanajuato y la disputa por Salamanca.....	 143

## Capítulo 4

<b>LA DINÁMICA LOCAL DEL TRÁFICO DE COMBUSTIBLES EN PUEBLA Y GUANAJUATO</b> .....	145
Introducción.....	145
Instalaciones energéticas y violencia criminal en Guanajuato.....	148
El caso poblano: sobre desarrollo y geografías criminales.....	155
El mercado negro de combustibles en Guanajuato y Puebla.....	166

## Capítulo 5

<b>EL MERCADO NEGRO DE COMBUSTIBLES MEXICANO DESPUÉS DE UN AÑO DE REPRESIÓN</b> .....	171
Introducción.....	171
El contexto energético de AMLO.....	171
El contexto de seguridad de López Obrador.....	173
Triunfalismo y represión(es) contra el MNCM.....	180
 CONCLUSIONES.....	 213
 FUENTES CONSULTADAS.....	 221

## Primera viñeta: una emboscada

Son las 8:23 de la noche. Tres hombres conducen por una calle recta a bordo de motocicletas en medio de la oscuridad. Uno de ellos se detiene en una esquina. Está halconeando. Un convoy militar aparece detrás de él. De repente, dos camionetas aceleran violentamente encerrando uno de los vehículos militares, una camioneta con tropas en su área de carga. La tensión es palpable. Dos camiones militares llegan al punto del encierro. Han pasado menos de dos minutos. Los soldados abandonan su vehículo y agarran a uno de los hombres dentro de las camionetas, un civil que lleva un chaleco antibalas. Lo colocan en el suelo. En cuestión de segundos, los soldados comienzan a retroceder: les están disparando desde la retaguardia.

Durante el repliegue, el hombre del chaleco antibalas dispara a un soldado por la espalda mientras está acostado en el suelo. El soldado cae, inmóvil. Los otros se esconden detrás de una de las camionetas de sus agresores. La escena desciende al caos. De repente, otro carro se acerca a los soldados del lado de los atacantes, quienes, sin dudar, responden disparando. Unos vehículos avanzan desde la parte trasera de donde vino la camioneta. Al ver el ataque de los soldados vacilan y regresan.

A las 8:29 hay un alto al fuego. Los soldados ponen en cubierto a su colega caído. Se acercan a la camioneta que avanzó hacia ellos, destrozada por los disparos que recibió momentos antes. Obligan a cuatro hombres a salir del vehículo. Un quinto es arrastrado, vivo pero inmóvil. Los militares lo arrojan al suelo y proceden a mover los autos que les cerraron el paso. A las 8:44:26 un soldado se acerca al atacante inmóvil en el suelo y le dispara a quemarropa en la parte posterior del cráneo. A las 10:21 p.m., los solda-

dos han asegurado el área. Una vez que notan las cámaras que los espían las desmontan (Noticieros Televisa, 2017c).

Este fuego cruzado tuvo lugar el 3 de mayo de 2017 en México, un país donde los enfrentamientos entre militares y peligrosos grupos criminales se han vuelto trágicamente comunes. El lugar de este incidente fue una localidad del estado de Puebla, sitio en el que anteriormente la actividad delictiva era poco común. Esa noche, las cámaras grabaron una fracción de un enfrentamiento más amplio en el que cuatro soldados y seis criminales perdieron la vida. A la mañana siguiente, los videos fueron subidos a internet y los medios mexicanos estallaron en un frenesí: los hombres involucrados en el ataque no eran miembros de algún cártel de la droga, sino traficantes de combustibles. Sin previo aviso, el problema atrapó la atención del debate público en México.

# Introducción

---

Esta investigación se enfoca en explicar uno de los mercados negros más recientes y relevantes en México: el tráfico de combustibles (coloquialmente llamado huachicol). Esta empresa ilegal ha mostrado una presencia global desde América del Norte hasta América del Sur, desde Medio Oriente y África del Norte hasta Europa, y desde el Sudeste Asiático hasta África Subsahariana (Ralby, 2017). El robo y comercialización ilegal de combustibles se ha convertido en un mercado lucrativo para varios agentes criminales involucrados en otras industrias extractivas ilícitas (minerales raros, madera, oro).

Esta tendencia es parte de un fenómeno de diversificación que ha cambiado el alcance de la actividad delictiva en todo el mundo. Las redes criminales exploran continuamente oportunidades para extenderse hacia nuevos mercados negros, evaluando los posibles beneficios y riesgos de participar en diferentes empresas ilegales, dejando a estos grupos “reducir los riesgos de sus carteras comerciales mediante la diversificación en actividades rentables con baja probabilidad de ser detectados” (OECD, 2016: 20-21). La expansión hacia nuevos mercados criminales crea fuentes de ingresos —que resultan críticas en contextos donde la represión estatal y la competencia criminal son desenfrenadas— y permite que las redes ilícitas capitalicen sus estructuras de transporte y lavado de dinero. El tráfico de combustibles facilita el acceso a grandes ingresos ofreciendo importantes incentivos como la explotación de cadenas formales de suministro de energía, lo que aumenta la posibilidad de evitar la detección.

En todo el mundo se han descubierto diversos casos de tráfico de combustibles. La presente investigación se centra en el caso mexicano, la cual contribuye a un análisis de mayor alcance sobre la seguridad pública y la

criminalidad. Los mercados negros en enclaves subnacionales dentro de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y Brasil se han convertido en activos codiciados para el inframundo ilícito de la región y son la razón detrás de la creciente competencia criminal violenta (Yashar, 2018). Estos mercados ilícitos subnacionales comparten las siguientes características: 1) generan altas ganancias, 2) requieren control territorial y 3) cambian geográficamente (Yashar, 2018: 68). Este tipo de economías ilícitas puede expandirse en áreas con capacidad estatal débil, corrupción generalizada y con mayor posibilidad de cooptación. A medida que dichas economías se propagan, también lo hace el número de actores criminales involucrados en la búsqueda del control territorial de actividades extractivas.

Asimismo, se busca explicar cómo un mercado ilegal con fuerte presencia a nivel estatal y local se expandió hasta el punto de convertirse en una de las principales empresas ilícitas en México. Por lo tanto, este estudio tiene implicaciones no sólo a nivel nacional, sino también regional, demostrando cómo dichos mercados se consolidan y prosperan.

El tráfico de combustibles se ha colocado como una de las principales actividades delictivas mexicanas en los últimos años, reconfigurando la geografía de la criminalidad en México (Hope, 2017; Guerrero Gutiérrez, 2018a), además de representar una amenaza estratégica para Petróleos Mexicanos (Pemex, 2018b: 74). Esta investigación desarrolla los orígenes del tráfico de combustibles en México y explica su crecimiento exponencial entre 2011-2018. También presentará el cambio de esta empresa criminal durante el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (2018-2024).

Tal actividad ha sido estudiada especialmente por muchos periodistas (Pérez, 2011, 2017; Mastretta, 2017). La investigación académica explicando sus orígenes, funcionamiento y crecimiento aún no se ha realizado. El análisis del problema es escaso y faltan marcos interpretativos para entenderlo como un fenómeno criminal (Pérez Esparza y De Paz Mancera, 2017). Las principales preguntas que responde esta investigación son: ¿cuáles son los orígenes del tráfico de combustibles en México? ¿Cómo se convirtió en un relevante mercado criminal y qué factores explican su crecimiento entre 2011-2018?