



Centro Nacional de Estudios sobre
el Terrorismo y su Financiamiento

OBSERVATORIO DE PRODUCCIÓN ANALÍTICA

DEL FINANCIAMIENTO HÍBRIDO A LA SUBVERSIÓN NARRATIVA El CJNG y los desafíos de seguridad regional hacia 2026

Lic. Jorge Ramiro López Soto



México, Ciudad de México
Junio, 2026



CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE EL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO

© 2026 Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT). Todos los derechos reservados.

El Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT) desarrolla y difunde análisis especializados con base en criterios técnicos, metodologías de investigación, revisión documental, experiencia empírica internacional, evidencia disponible y enfoques científicos aplicados en seguridad, defensa e inteligencia sobre la investigación del terrorismo, su financiamiento, la delincuencia organizada transnacional y amenazas híbridas.

Las publicaciones del CNT, sus miembros, alianzas y generaciones de especialistas formados en sus programas de alta especialización, se elaboran bajo principios de rigor analítico, objetividad, responsabilidad institucional e independencia técnica. En consecuencia, su contenido no responde a posturas politizadas, polarizadas, partidistas o de apoyo a intereses particulares, sino a procesos de análisis orientados a fortalecer la comprensión especializada, académica, profesional e institucional de los temas abordados y una difusión consciente y objetiva en informar especializadamente para toma de decisiones.

El contenido de esta publicación forma parte de la producción técnica y analítica del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT) y de sus autores especializados. Su uso, reproducción parcial, cita, referencia o incorporación en investigaciones académicas, técnicas, científicas, profesionales o institucionales deberá reconocer de manera clara y completa la autoría correspondiente y la fuente institucional del CNT.

Queda prohibida la reproducción, distribución, modificación, transmisión, publicación o utilización total o parcial de esta obra por cualquier medio, físico o digital, sin la autorización previa y por escrito del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT), salvo para fines de cita, referencia, análisis académico o investigación especializada, siempre que se otorgue el crédito correspondiente.

Toda persona, institución u organización que utilice, cite o referencie el contenido técnico de esta publicación deberá hacerlo conforme a criterios de integridad institucional y académica, sin alterar su sentido, contexto, alcance o finalidad, y podrá notificar dicho uso al CNT a través de los canales oficiales de contacto expresos en su sitio web oficial.

Para solicitudes de autorización, colaboración editorial o notificación de uso institucional, profesional, de investigación, académico o técnico, favor de dirigirse a:

Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT)

Área de Publicaciones, Ciudad de México, México

Autor: Lic. Jorge Ramiro López Soto | México, Ciudad de México | Director General – Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, A.C.

Correo electrónico: coordinaciongeneral@centronacionalcnt.org

Sitio web: www.centronacionalcnt.org

Esta publicación puede ser consultada de manera gratuita a través del sitio web institucional del CNT.

El uso indebido, descontextualizado o no autorizado del contenido podrá ser objeto de las acciones correspondientes conforme a la normativa aplicable en materia de derechos de autor y propiedad intelectual.

CONTENIDO

DEL FINANCIAMIENTO HÍBRIDO A LA SUBVERSIÓN NARRATIVA: EL CJNG Y LOS DESAFÍOS DE SEGURIDAD REGIONAL HACIA 2026	1
RESUMEN (ABSTRACT)	1
INTRODUCCIÓN.....	2
MARCO CONTEXTUAL Y TEÓRICO-METODOLÓGICO	3
1. Contexto histórico, geopolítico y jurídico	3
2. Conceptos clave.....	3
3. Enfoque metodológico	3
DESARROLLO DEL ANÁLISIS	4
1. Descripción del caso o fenómeno	4
2. Dimensión de terrorismo y su financiamiento	5
3. Dimensión jurídica y de cumplimiento.....	6
4. Dimensión de inteligencia y gestión de riesgos	6
5. Uso e impacto de tecnologías	7
CONCLUSIONES.....	8
RECOMENDACIONES	9
1. Políticas públicas	9
2. Marcos normativos.....	10
3. Sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos	10
4. Cooperación internacional	10
5. Inteligencia y análisis estratégico.....	10
6. Seguridad, procuración de justicia e investigación criminal	10
7. Enfoque integral y multidimensional.....	11
REFERENCIAS	12

DEL FINANCIAMIENTO HÍBRIDO A LA SUBVERSIÓN NARRATIVA

EL CJNG Y LOS DESAFÍOS DE SEGURIDAD REGIONAL HACIA 2026

Lic. Jorge Ramiro López Soto

Director General - Asociación Nacional de Centros Cambiarios y
Transmisores de Dinero, A.C.

RESUMEN (ABSTRACT)

Este artículo examina la evolución del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un actor criminal híbrido cuya operación combina financiamiento ilícito diversificado, violencia estratégica y una sofisticada construcción narrativa. A partir de análisis documental, OSINT y modelos de inteligencia aplicados, se estudian tres dimensiones centrales: la convergencia crimen-terrorismo, los mecanismos de financiamiento híbrido y la subversión narrativa como herramienta de control territorial y simbólico. El análisis identifica vulnerabilidades institucionales, patrones operativos y riesgos emergentes que podrían intensificarse hacia 2026, especialmente en contextos de alta visibilidad regional.

La convergencia del CJNG con redes criminales y terroristas extranjeras amplifica los riesgos asociados al Mundial 2026, no por la probabilidad de un ataque directo, sino por la posibilidad de que estas interacciones incrementen vulnerabilidades en cadenas logísticas, flujos financieros ilícitos y rutas transfronterizas críticas durante un evento de alta visibilidad internacional. La presencia de actores con tácticas funcionalmente equivalentes al terrorismo eleva la complejidad del entorno de seguridad y exige una coordinación reforzada entre agencias de inteligencia de México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, se integran marcos normativos nacionales e internacionales, así como tipologías de riesgo relevantes para comprender la operación financiera del grupo y su capacidad de adaptación. El principal aporte del artículo consiste en proponer un modelo analítico que integra financiamiento híbrido y narrativa criminal para comprender a actores híbridos en México, con potencial de aplicación en otros escenarios de seguridad regional y en la formulación de estrategias de prevención y respuesta.

Palabras clave (Keywords)

“terrorismo y su financiamiento”, “delincuencia organizada”, “convergencia criminal”, “amenazas híbridas”, “ciclo de inteligencia”, “CJNG”

INTRODUCCIÓN

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha consolidado como uno de los actores criminales más expansivos y violentos de México, articulando un modelo operativo que combina economías ilícitas diversificadas, violencia estratégica y una sofisticada construcción narrativa (Insight Crime, 2023). Su rápida expansión desde 2010 refleja la fragmentación del panorama criminal y la creciente relevancia de las drogas sintéticas en los mercados globales, especialmente metanfetamina y fentanilo (DEA, 2024). Este fenómeno plantea desafíos significativos para la seguridad nacional y regional, así como para los sistemas de inteligencia, cumplimiento y cooperación internacional.

La expansión del CJNG también se ha visto potenciada por interacciones funcionales con redes criminales extranjeras dedicadas al tráfico de precursores químicos, armas y servicios financieros ilícitos. Estas relaciones no constituyen alianzas formales, pero sí generan una convergencia operativa que facilita el acceso a insumos estratégicos, tácticas de violencia extrema y mecanismos de ocultamiento financiero utilizados por organizaciones delictivas y terroristas transnacionales. Esta dinámica incrementa la resiliencia operativa del grupo y amplía su capacidad para proyectar riesgos más allá del ámbito local.

Más allá de su capacidad de fuego, lo que realmente distingue al CJNG como actor híbrido es cómo integra financiamiento complejo y subversión narrativa en una estrategia coordinada de poder, para controlar territorios y adaptarse a entornos regulatorios cambiantes. La pertinencia del tema se sustenta en la convergencia entre crimen organizado, economías ilícitas y tácticas funcionalmente equivalentes al terrorismo (Williams, 2005), lo que exige enfoques analíticos multidimensionales.

El CJNG opera como un actor híbrido cuya capacidad de articular financiamiento ilícito, violencia estratégica y propaganda digital se ve fortalecida por la interacción con redes criminales y terroristas extranjeras. Esta convergencia incrementa su adaptabilidad, diversifica sus fuentes de recursos y amplifica su capacidad para explotar vacíos regulatorios en contextos de alta exposición, como los preparativos y operaciones de seguridad vinculados al Mundial 2026.

El **objetivo general** es examinar la interacción entre financiamiento híbrido y estrategias narrativas del CJNG, así como sus implicaciones para la seguridad regional hacia 2026. Los **objetivos específicos** incluyen: contextualizar históricamente al CJNG; identificar sus mecanismos de financiamiento; analizar su narrativa; evaluar riesgos y vulnerabilidades; y proponer recomendaciones estratégicas.

El análisis se circunscribe a fuentes abiertas verificables (OSINT), informes oficiales y literatura académica. El artículo se estructura en cinco secciones: marco contextual y teórico-metodológico; desarrollo del análisis; conclusiones; recomendaciones; y referencias. El aporte central de este artículo consiste en proponer un modelo analítico que integra financiamiento híbrido, violencia estratégica y narrativa criminal para comprender al CJNG como actor híbrido. Este enfoque permite identificar riesgos emergentes hacia 2026 y orientar recomendaciones estratégicas para instituciones de seguridad, inteligencia y supervisión financiera.

MARCO CONTEXTUAL Y TEÓRICO-METODOLÓGICO

1. Contexto histórico, geopolítico y jurídico

El CJNG surgió como un desprendimiento del Cártel de Sinaloa alrededor de 2010, aprovechando vacíos de poder y disputas territoriales en el occidente del país (Bargent & Dudley, 2021). Su expansión geopolítica incluye presencia en América del Norte, Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia, articulando redes logísticas para la producción y exportación de drogas sintéticas (ONUDD, 2023).

En el plano jurídico, el caso se enmarca en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal y la LFPIORPI (Gobierno de México, 2023). A nivel internacional, destacan las Resoluciones 1373 y 2462 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre financiamiento del terrorismo, así como las Recomendaciones del GAFI (GAFI, 2023).

La evolución del CJNG también debe entenderse en el marco de la transformación del crimen organizado en México durante las últimas dos décadas. La fragmentación de estructuras tradicionales, la diversificación hacia economías ilícitas de alto margen y la creciente convergencia con mercados globales han configurado un entorno donde los grupos criminales operan con mayor autonomía estratégica.

En este contexto, el CJNG ha demostrado una capacidad singular para adaptarse a presiones estatales, aprovechar vacíos institucionales y expandir su influencia mediante violencia estratégica, control territorial y sofisticación financiera. Esta dinámica lo posiciona como un actor con capacidad de proyectar riesgos más allá del ámbito local, afectando cadenas logísticas, mercados transnacionales y espacios digitales.

2. Conceptos clave

El análisis utiliza conceptos como terrorismo, entendido como violencia con fines de intimidación o coerción (ONU, 2001); financiamiento del terrorismo, que incluye la provisión o movilización de recursos para generar efectos estratégicos (GAFI, 2022); convergencia criminal, que describe la interacción entre crimen organizado y terrorismo (Williams, 2005); y amenazas híbridas, que combinan tácticas convencionales e irregulares (CSIS, 2022).

3. Enfoque metodológico

El estudio adopta un enfoque cualitativo basado en:

- Análisis de caso, para examinar patrones operativos del CJNG.
- Estudio comparado, contrastando prácticas con organizaciones criminales y terroristas internacionales (Crisis Group, 2021).
- Análisis de riesgos, mediante matrices probabilidad-impacto (GAFI, 2022).
- Revisión documental y OSINT, incluyendo informes oficiales, artículos académicos y bases de datos especializadas.
- Ciclo de inteligencia, integrando planeación, recolección, análisis, diseminación y retroalimentación (UIF, 2022).

En conjunto, este marco contextual y teórico-metodológico permite abordar el fenómeno desde una perspectiva multidimensional que articula elementos jurídicos, históricos, operativos y estratégicos. El análisis incorpora la normativa nacional e internacional aplicable al terrorismo y al financiamiento ilícito; la evolución geopolítica del CJNG como actor criminal híbrido; la fenomenología de la violencia estratégica y la construcción narrativa; la convergencia entre delincuencia organizada, terrorismo y amenazas híbridas; así como la aplicación de

mecanismos de inteligencia, análisis de riesgos y fuentes abiertas para la elaboración de escenarios prospectivos.

Asimismo, se integran consideraciones sobre flujos financieros ilícitos, tipologías operativas, tecnologías disruptivas y capacidades institucionales de procuración de justicia, junto con una revisión de agendas de seguridad a nivel nacional, regional y multinivel. Este enfoque integral proporciona la base analítica necesaria para comprender la complejidad del caso y orientar la evaluación de riesgos y las recomendaciones estratégicas hacia 2026.

Los hallazgos muestran que la interacción del CJNG con redes criminales y terroristas extranjeras constituye un multiplicador de riesgos que debe ser considerado en la planeación de seguridad hacia 2026. La convergencia operativa y financiera entre estos actores incrementa la complejidad del entorno estratégico y subraya la necesidad de respuestas coordinadas, anticipatorias y basadas en inteligencia.

DESARROLLO DEL ANÁLISIS

1. Descripción del caso o fenómeno

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se configura como una organización criminal de alcance transnacional, con capacidad para controlar territorios, articular cadenas logísticas globales y ejercer violencia estratégica de alto impacto (Bargent & Dudley, 2021). Entre los hechos relevantes destacan: enfrentamientos armados con fuerzas de seguridad, derribo de aeronaves, bloqueos coordinados, masacres selectivas y despliegues propagandísticos que buscan exhibir capacidad de fuego y control social (Insight Crime, 2023). Estos eventos no solo tienen efectos locales, sino que envían mensajes a autoridades, rivales y comunidades.

Los actores principales incluyen: la cúpula directiva del CJNG; sus brazos armados y células regionales; redes financieras y empresariales utilizadas para el lavado de activos; autoridades de seguridad y justicia a nivel federal y estatal; y actores internacionales vinculados a la cadena de suministro de precursores químicos, armas y flujos financieros (DEA, 2024). La cronología básica del CJNG muestra una rápida expansión desde 2010, con hitos de violencia espectacular, consolidación territorial y diversificación económica, que lo posicionan hacia 2026 como un actor central en el mercado de drogas sintéticas y en la configuración de riesgos regionales (ONUDD, 2023).

La estructura operativa del CJNG puede comprenderse con mayor claridad mediante un análisis de sus actores clave y sus funciones dentro de la organización. Como se muestra en la Figura 1, la estructura del CJNG integra liderazgo estratégico, operadores financieros, brazos armados, células regionales, facilitadores e intermediarios que permiten explicar su capacidad de expansión, resiliencia y diversificación criminal.

Matriz de Actores 2026

Ecosistema funcional y riesgos asociados

La siguiente matriz clasifica a los actores relevantes en cuatro categorías analíticas (Aliados, Competidores, Facilitadores e Intermediarios) y asigna un nivel de riesgo tipo semáforo para 2026, considerando su impacto potencial sobre la resiliencia y expansión del CJNG.

Categoría	Tipo de actor	Función principal	Riesgos 2026	Nivel
Aliados	Células locales subordinadas, grupos regionales aliados,	Soporte operativo, expansión territorial y consolidación de	Mayor resiliencia operativa y dificultad	Medio-Alto

	redes de transporte y proveedores de precursores.	corredores estratégicos.	para desarticular cadenas logísticas.	
Competidores	Grupos criminales rivales, cárteles regionales en reacomodo y bandas locales.	Disputa de territorios, mercados ilícitos y espacios de influencia.	Escalada de violencia estratégica y fragmentación territorial.	Alto
Facilitadores	Funcionarios cooptados, empresas fachada, operadores logísticos y redes financieras.	Encubrimiento, protección institucional y lavado de activos.	Captura institucional y blindaje político-administrativo.	Crítico
Intermediarios	Brokers financieros, redes internacionales, contactos en puertos y aduanas.	Conexión con mercados globales y sofisticación tecnológica.	Internacionalización del riesgo y multiplicación de rutas.	Medio-Alto

Tabla 1. Mapa de actores del CJNG. Elaboración propia con base en OSINT e informes oficiales.

Los elementos representados en la Figura 1 permiten comprender cómo cada componente del ecosistema criminal influye en la capacidad operativa del CJNG:

- El CJNG opera en un ecosistema complejo, donde cada actor modifica su capacidad de expansión o contención.
- Los facilitadores representan el riesgo más crítico para la integridad institucional.
- Los intermediarios amplifican la proyección internacional del grupo.
- Los competidores son el principal detonante de violencia estratégica.
- Los aliados fortalecen la resiliencia operativa del CJNG.

2. Dimensión de terrorismo y su financiamiento

Aunque el CJNG no está formalmente designado como organización terrorista en el marco jurídico mexicano, su comportamiento presenta elementos funcionalmente equivalentes al terrorismo: uso de violencia extrema para intimidar a la población, coaccionar autoridades, disputar legitimidad al Estado y proyectar poder simbólico (Williams, 2005). Los mensajes videograbados, las ejecuciones públicas, los ataques coordinados y la destrucción de infraestructura crítica generan efectos de terror y desestabilización que trascienden la lógica puramente económica (Crisis Group, 2021).

Las actividades financieras del CJNG pueden estructurarse conforme al modelo de cuatro etapas del proceso de financiación del terrorismo utilizado en la Certificación Nacional: primero, la recaudación o generación de fondos, mediante economías ilícitas como drogas sintéticas, extorsión, robo de hidrocarburos y empresas fachada; segundo, la consolidación y disposición, donde los recursos se acumulan y se canalizan hacia ubicaciones estratégicas mediante fragmentación operativa y estructuras empresariales complejas; tercero, la movilización y ocultamiento, que implica el desplazamiento de fondos a través de sistemas financieros formales e informales, comercio exterior, activos virtuales y plataformas digitales, dificultando la trazabilidad institucional; y cuarto, el uso operativo, estratégico y digital, en el que los recursos se integran en la logística estructural del grupo, financiando violencia, expansión territorial, cooptación institucional y producción de propaganda. Aunque estas etapas no se orientan a fines terroristas en sentido jurídico, presentan patrones funcionalmente equivalentes que incrementan la complejidad del fenómeno y su relevancia para los marcos de prevención, supervisión y análisis de riesgos.

El financiamiento del CJNG se materializa a través de un esquema híbrido que combina: producción y tráfico de metanfetamina y fentanilo; extorsión; secuestro; robo de hidrocarburos; contrabando; y uso de empresas fachada en sectores como comercio, transporte, construcción y servicios (GAFI, 2023). Los canales incluyen sistemas financieros formales, remesas, transferencias electrónicas, uso de terceros, comercio exterior y, de forma creciente, activos virtuales y plataformas digitales (Brookings Institution, 2022). Las tipologías operativas

reflejan patrones de fragmentación de operaciones, uso de testaferros, sobrefacturación, subfacturación y mezcla de recursos lícitos e ilícitos (UIF, 2022).

El análisis de tipologías financieras asociadas al CJNG revela patrones consistentes con organizaciones criminales de alcance transnacional. La utilización de empresas fachada, la manipulación de facturación y el uso de intermediarios financieros permiten ocultar el origen ilícito de los recursos y facilitar su integración en la economía formal.

Asimismo, la creciente adopción de activos virtuales, plataformas de pago digitales y esquemas de transferencia informal amplía las posibilidades de movilidad financiera, reduciendo la trazabilidad y dificultando la supervisión. Estas prácticas se potencian en contextos donde la supervisión basada en riesgos es limitada o donde persisten brechas regulatorias.

La convergencia con delincuencia organizada y amenazas híbridas se manifiesta en la adopción de tácticas de guerra irregular, control social, cooptación de autoridades locales, infiltración institucional y explotación de brechas regulatorias (CSIS, 2022). El CJNG opera en un continuo crimen-terrorismo, donde la violencia y el financiamiento ilícito se integran en una estrategia de poder territorial y simbólico (Williams, 2005).

3. Dimensión jurídica y de cumplimiento

En el plano jurídico, las actividades del CJNG se ubican en la intersección de la delincuencia organizada, el lavado de dinero y conductas que generan efectos equiparables al terrorismo (Gobierno de México, 2023). A nivel nacional, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal y la LFPIORPI proporcionan herramientas para investigar, procesar y sancionar conductas vinculadas al CJNG, mientras que la UIF y la CNBV desempeñan un papel central en la detección de operaciones inusuales y el bloqueo de cuentas (UIF, 2022).

En el ámbito internacional, las Recomendaciones del GAFI, las Resoluciones 1373 y 2462 del Consejo de Seguridad de la ONU y la Convención de Palermo establecen estándares para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como para la cooperación transnacional (ONU, 2001; ONU, 2019; GAFI, 2022). Sin embargo, persisten vacíos y desafíos: limitada trazabilidad de flujos vinculados a drogas sintéticas, uso de estructuras empresariales complejas, insuficiente supervisión basada en riesgos en ciertos sectores no financieros y dificultades para integrar información financiera, operativa y de inteligencia en tiempo real (ONUDD, 2023).

La respuesta institucional ha incluido detenciones de mandos, aseguramientos de laboratorios, bloqueos de cuentas y designaciones internacionales. No obstante, las sanciones han sido parciales y, en ocasiones, reactivas, lo que permite al CJNG adaptarse, reconfigurar redes y mantener su capacidad operativa (DEA, 2024). Las fallas en la articulación interinstitucional, la fragmentación de información y la corrupción local constituyen vulnerabilidades críticas (Crisis Group, 2021).

4. Dimensión de inteligencia y gestión de riesgos

La aplicación del ciclo de inteligencia al caso CJNG permite estructurar la comprensión del fenómeno (UIF, 2022).

- Planeación: definición del problema (CJNG como actor híbrido con impacto regional hacia 2026) y de los requerimientos de información.
- Recolección: obtención de datos a partir de OSINT, reportes oficiales, investigaciones académicas, bases de datos y fuentes abiertas especializadas.
- Análisis: identificación de patrones de financiamiento, violencia, expansión territorial y narrativas; elaboración de escenarios prospectivos (GAFI, 2022).

- Diseminación: generación de productos analíticos para tomadores de decisión, unidades de cumplimiento y actores de seguridad.
- Retroalimentación: ajuste de hipótesis y prioridades de recolección conforme evoluciona el entorno.

La aplicación del ciclo de inteligencia al caso CJNG permite identificar indicadores tempranos que pueden anticipar cambios en su comportamiento operativo. Entre estos destacan variaciones en patrones de violencia, movimientos financieros atípicos, incremento en actividades de propaganda digital, desplazamientos territoriales y señales de cooperación o conflicto con otros grupos criminales. La integración de estos elementos en matrices de riesgo y sistemas de alerta temprana fortalece la capacidad institucional para anticipar escenarios adversos, especialmente en contextos de alta visibilidad internacional como el Mundial 2026. La anticipación estratégica se convierte así en un componente esencial para la mitigación de riesgos y la protección de infraestructuras críticas.

En términos de gestión de riesgos, se identifican amenazas clave: expansión del mercado de drogas sintéticas, consolidación de redes financieras transnacionales, captura de instituciones locales, uso de violencia estratégica en contextos de alta visibilidad y explotación de tecnologías emergentes (ONUDD, 2023). Las vulnerabilidades incluyen: debilidades en supervisión financiera, capacidades limitadas de análisis estratégico, coordinación interinstitucional insuficiente y exposición de comunidades vulnerables a narrativas criminales (GAFI, 2023).

Entre los eventos críticos potenciales hacia 2026 se encuentran: ataques de alto impacto en zonas estratégicas, interrupciones simbólicas en eventos regionales, escalamiento de violencia en corredores logísticos y uso intensivo de campañas de desinformación (Insight Crime, 2023). Los indicadores y señales de alerta incluyen: incrementos inusuales en flujos financieros en zonas de influencia del CJNG, cambios abruptos en patrones de violencia, mensajes propagandísticos dirigidos a audiencias específicas y movimientos logísticos atípicos (DEA, 2024).

Dentro del análisis prospectivo, el Mundial de Fútbol 2026 constituye un evento crítico potencial debido a su alta visibilidad internacional y a la participación conjunta de México, Estados Unidos y Canadá como países sede. La magnitud del evento, el flujo masivo de visitantes y la concentración de infraestructura estratégica generan un entorno donde actores criminales como el CJNG podrían intentar aprovechar ventanas de oportunidad para proyectar poder, enviar mensajes simbólicos o tensionar la capacidad institucional.

Aunque no existe evidencia de una intención directa del grupo de atacar eventos deportivos internacionales, su historial de violencia estratégica y su capacidad logística obligan a considerar el Mundial 2026 dentro de los escenarios de riesgo, reforzando la necesidad de mecanismos trinacionales de alerta temprana, coordinación operativa y monitoreo de narrativas digitales en tiempo real.

Este enfoque permite ampliar la lectura del CJNG como actor híbrido, integrando una arquitectura funcional del financiamiento al terrorismo que incluye no solo la movilización de recursos, sino también la intencionalidad estratégica, la capilaridad del riesgo y la reproducción generacional. Estos dominios, abordados en el marco de la Certificación Nacional, permiten comprender cómo el financiamiento fluye, se oculta y se expande en ecosistemas complejos, más allá de los canales tradicionales.

5. Uso e impacto de tecnologías

El CJNG ha incorporado de manera progresiva el uso del ciberespacio, las redes sociales y tecnologías emergentes para fortalecer su operación y su proyección simbólica (Insight Crime, 2023). En el ámbito comunicacional, emplea plataformas digitales para difundir videos de propaganda, mensajes de intimidación, desinformación y narrativas que buscan legitimar su presencia frente a comunidades locales, en línea con los elementos conceptuales.

En el terreno operativo, se han documentado usos de drones para vigilancia, transporte de drogas o artefactos explosivos, así como el aprovechamiento de aplicaciones de mensajería cifrada para coordinar operaciones y reducir la exposición a intercepciones (Crisis Group, 2021). En el ámbito financiero, el uso emergente de activos virtuales, plataformas de pago digitales y esquemas de comercio electrónico ofrece nuevas vías para mover recursos con menor trazabilidad, aprovechando brechas regulatorias y asimetrías en la supervisión internacional (Brookings Institution, 2022).

Este aprovechamiento de tecnología refuerza el carácter híbrido del CJNG, al combinar capacidades criminales tradicionales con herramientas propias de amenazas contemporáneas (CSIS, 2022). La respuesta institucional requiere, por tanto, no solo fortalecer marcos normativos y capacidades de supervisión, sino también desarrollar inteligencia especializada en ciberespacio, análisis de datos y monitoreo de narrativas digitales, como parte de una estrategia integral de contención y resiliencia (GAFI, 2023).

El uso de tecnologías emergentes por parte del CJNG no se limita a la comunicación o la propaganda. La adopción de herramientas de inteligencia artificial generativa, sistemas de encriptación avanzada y plataformas descentralizadas de intercambio financiero amplía su capacidad para operar en entornos digitales con menor exposición.

Estas tecnologías permiten producir contenidos manipulados, automatizar campañas de desinformación y gestionar recursos financieros con mayor anonimato. La convergencia entre capacidades tecnológicas y estructuras criminales plantea desafíos significativos para las instituciones encargadas de la seguridad y la supervisión financiera.

CONCLUSIONES

Hallazgos

El CJNG opera como un actor criminal híbrido que combina financiamiento ilícito, violencia estratégica y subversión narrativa, generando efectos funcionalmente equivalentes al terrorismo (Williams, 2005). El análisis confirma que su modelo de financiamiento híbrido y su capacidad de adaptación tecnológica representan riesgos significativos para la seguridad regional hacia 2026.

La convergencia entre violencia extrema, economías ilícitas y propaganda digital incrementa la posibilidad de eventos de alto impacto, especialmente en contextos de alta visibilidad internacional, como el Mundial de Fútbol 2026, que tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá (DEA, 2024; Insight Crime, 2023), coherente con los riesgos críticos identificados.

Escenario Mundial 2026

Si bien no existe evidencia concluyente de que el CJNG tenga una intención estratégica de perpetrar atentados durante el Mundial, la combinación de presión operativa, disputas territoriales, capacidad logística y voluntad demostrada de generar violencia espectacular constituye un riesgo que debe considerarse en escenarios prospectivos. Eventos masivos y mediáticos pueden convertirse en objetivos atractivos para actores criminales que buscan proyectar poder, enviar mensajes al Estado o desestabilizar regiones específicas. Por ello, el Mundial 2026 representa un entorno donde la vigilancia, la coordinación trinacional y los mecanismos de alerta temprana deben reforzarse.

Evaluación institucional

Los objetivos planteados se cumplen al identificar mecanismos de financiamiento, analizar narrativas, evaluar riesgos y proponer recomendaciones. La respuesta estatal ha sido fragmentada y reactiva, con avances parciales pero insuficientes para contener la expansión del grupo (UIF, 2022). Las lecciones aprendidas subrayan la necesidad de fortalecer la supervisión basada en riesgos, la cooperación internacional y las capacidades de inteligencia estratégica, lo que evidencia una brecha persistente entre el marco normativo y su aplicación práctica en territorio.

El análisis del caso permite identificar que el entorno institucional en el que opera el CJNG presenta características propias de un Estado débil/incapaz, más que de un Estado patrocinador o complaciente. Las brechas en supervisión financiera, la fragmentación interinstitucional, la limitada capacidad de análisis estratégico y la persistencia de corrupción local generan un ecosistema donde las actividades de financiamiento híbrido del CJNG pueden desarrollarse con baja probabilidad de detección. Esta condición institucional no implica tolerancia deliberada, sino insuficiencia estructural para prevenir, interrumpir y sancionar flujos ilícitos asociados a economías criminales complejas. La tipología resulta útil para explicar por qué el CJNG logra integrar recursos ilícitos, violencia estratégica y propaganda digital en una estrategia coherente de poder territorial y simbólico, aprovechando vacíos regulatorios y operativos que se manifiestan en los patrones documentados en este estudio.

El modelo propuesto integra elementos de la génesis psicoestratégica del delito y del impacto simbólico post-operación, lo que permite comprender al CJNG no solo como una organización criminal, sino como un actor con capacidad de reproducción financiera generacional y proyección narrativa estratégica. Esta lectura disruptiva rompe con los enfoques tradicionales y aporta una visión resiliente e innovadora para la formulación de políticas públicas.

Propuesta final

En conjunto, los hallazgos muestran que enfrentar al CJNG requiere un enfoque integral que combine inteligencia estratégica, fortalecimiento institucional, innovación tecnológica y políticas públicas orientadas a reducir vulnerabilidades estructurales. Solo mediante una respuesta multidimensional será posible contener la influencia regional del CJNG y mitigar los riesgos que proyecta hacia 2026, incluyendo aquellos asociados a eventos de alta visibilidad como el Mundial de Fútbol. Este análisis demuestra que comprender a actores híbridos requiere integrar dimensiones financieras, operativas y narrativas, un enfoque que aún no se refleja plenamente en las políticas públicas vigentes.

RECOMENDACIONES

1. Políticas públicas

- Fortalecer la estrategia nacional contra drogas sintéticas, priorizando la disrupción de cadenas de suministro de precursores químicos y la vigilancia de puertos, aduanas y corredores logísticos.
- Impulsar políticas de prevención social del delito en municipios con presencia del CJNG, mediante programas de empleo, educación y reducción de vulnerabilidades comunitarias.
- Desarrollar una política nacional de gestión de narrativas, orientada a contrarrestar la propaganda criminal y fortalecer la confianza en instituciones de seguridad.

- Incorporar protocolos de seguridad y coordinación trinacional para eventos de alta visibilidad internacional, como el Mundial de Fútbol 2026, priorizando prevención, inteligencia y gestión de riesgos en sedes y corredores logísticos, en concordancia con los escenarios prospectivos identificados.

La implementación de estas recomendaciones requiere un enfoque coordinado entre instituciones federales, estatales y municipales, así como la integración de mecanismos de cooperación internacional. La experiencia comparada demuestra que los modelos más efectivos combinan análisis prospectivo, supervisión basada en riesgos, fortalecimiento de capacidades locales y estrategias de comunicación pública orientadas a reducir la influencia simbólica de los grupos criminales. En este sentido, la articulación entre inteligencia financiera, análisis estratégico y políticas de prevención resulta fundamental para mitigar los riesgos asociados al CJNG en el contexto del Mundial 2026.

2. Marcos normativos

- Actualizar la LFPIORPI y la legislación financiera para incorporar controles más estrictos sobre empresas fachada, comercio exterior, plataformas digitales y activos virtuales.
- Fortalecer el marco jurídico sobre drones, ciberseguridad y tecnologías emergentes, cerrando brechas que permiten su uso criminal.
- Armonizar legislación estatal y federal para mejorar la persecución de delitos asociados al financiamiento ilícito y la convergencia criminal.

3. Sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos

- Implementar modelos de supervisión basada en riesgos más robustos en sectores vulnerables (transporte, construcción, comercio exterior, servicios profesionales).
- Fortalecer las capacidades de análisis financiero en instituciones bancarias y no bancarias, con énfasis en tipologías asociadas a drogas sintéticas y empresas fachada.
- Mejorar los mecanismos de reporte y retroalimentación entre entidades financieras, UIF y autoridades de seguridad, priorizando alertas tempranas y análisis colaborativo.

4. Cooperación internacional

- Ampliar acuerdos operativos México–Estados Unidos para el combate al tráfico de fentanilo, armas y flujos financieros transfronterizos.
- Fortalecer la cooperación con países de Asia y Europa para rastrear precursores químicos, redes logísticas y empresas vinculadas al CJNG.
- Participar activamente en plataformas multilaterales (GAFI, ONU, Ameripol) para intercambiar tipologías, riesgos emergentes y mejores prácticas.

5. Inteligencia y análisis estratégico

- Integrar unidades especializadas en análisis narrativo y ciberinteligencia, enfocadas en monitorear propaganda criminal, desinformación y dinámicas digitales del CJNG.
- Consolidar centros regionales de fusión de inteligencia, que articulen información financiera, operativa, tecnológica y territorial en tiempo real.
- Adoptar metodologías de análisis prospectivo para anticipar escenarios de riesgo hacia 2026 y orientar la toma de decisiones estratégicas.

6. Seguridad, procuración de justicia e investigación criminal

- Fortalecer capacidades de investigación criminal financiera, integrando equipos multidisciplinarios (contadores forenses, analistas OSINT, especialistas en activos virtuales).

- Mejorar la trazabilidad de armas y precursores químicos, mediante sistemas interoperables entre fiscalías, aduanas y fuerzas de seguridad.
- Impulsar mecanismos anticorrupción focalizados en municipios y estados con presencia del CJNG, incluyendo controles de confianza reforzados y auditorías operativas.
- Desarrollar protocolos de respuesta a violencia estratégica, especialmente en contextos de alta visibilidad regional o eventos críticos.
- Diseñar planes de contingencia y respuesta rápida para escenarios de violencia estratégica durante eventos internacionales de alto perfil, incluyendo sedes del Mundial 2026.

7. Enfoque integral y multidimensional

- Adoptar una estrategia nacional contra amenazas híbridas, que articule seguridad, inteligencia, cumplimiento, tecnología y comunicación estratégica.
- Incorporar análisis de impacto social y comunitario en las intervenciones de seguridad, para reducir la capacidad del CJNG de captación simbólica y legitimación informal.
- Promover la resiliencia institucional, mediante capacitación continua, profesionalización y mecanismos de evaluación de desempeño.

REFERENCIAS

- Bargent, J., & Dudley, S. (2021). *The rise and evolution of the CJNG*. Insight Crime.
- Brookings Institution. (2022). *Illicit economies and the evolution of criminal financing in the Americas*. Brookings Institution Press.
- Crisis Group. (2021). *Mexico's everyday war: Guerrero and the challenges of criminal conflict*. International Crisis Group.
- CSIS. (2022). *Hybrid threats in the Western Hemisphere: Criminal networks, technology, and regional security*. Center for Strategic & International Studies.
- DEA. (2024). *National Drug Threat Assessment 2024*. Drug Enforcement Administration, U.S. Department of Justice.
- GAFI. (2022). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation*. Financial Action Task Force.
- GAFI. (2023). *Risk-based supervision and emerging threats: Guidance for member states*. Financial Action Task Force.
- Gobierno de México. (2023). *Informe nacional sobre delincuencia organizada y lavado de dinero*. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
- Insight Crime. (2023). *Criminal dynamics and territorial control in Mexico: CJNG's expansion and operational patterns*. Insight Crime.
- ONUDD. (2023). *World Drug Report 2023*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- ONU. (2001). *Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad*. Organización de las Naciones Unidas.
- ONU. (2019). *Resolución 2462 (2019) del Consejo de Seguridad*. Organización de las Naciones Unidas.
- UIF. (2022). *Informe anual de actividades y tipologías de lavado de dinero en México*. Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Williams, P. (2005). *Criminals, militants, and hybrid threats: The transformation of organized crime*. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 18(2), 265–294.

Redes sociales y formas de contacto con el CNT



Sitio web: centronacionalcnt.org



X: @Centro_CNT



Instagram: [centronacional_cnt](https://www.instagram.com/centronacional_cnt)



Canal de YouTube: @CentroNacionalCNT



LinkedIn: Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento CNT



Correo electrónico: coordinaciongeneral@centronacionalcnt.org



Teléfono: +52 55 1939 2930