

## Anexo 1. Fuentes analizadas para hacer la red

- Aguayo, S. (2016). *En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)*. (Documento de trabajo). México: El Colegio de México.
- Ansolabehere, K., et al. (2018). *Panorama sobre los debates teóricos en torno a los poderes fácticos, las redes de macrocriminalidad y la captura estatal. Estudio de caso de Coahuila, análisis del contexto*. (Documento de trabajo). México: Flasco México.
- Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. (2017). *Diagnóstico del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)*. México: Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2011). *Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila*. México: CNDH.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2006). *Recomendación 26/2006*. México: CNDH.
- Corona Esquivel, R., Jordi, T., Benavides Muñoz, M., Piedad Sánchez, N. y Ferrusquía Villafranca, I. (2006). *Geología, estructura y composición de los principales yacimientos de carbón mineral en México*. México: Sociedad Geológica Mexicana.
- Drug Enforcement Administration (DEA). (2005). *National Drug Threat Assessment Summary*. Washington, D. C.: National Drug Intelligence Center.
- Federación Internacional de Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. (2016a). *México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad. Comunicación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-*

Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos

- nal. París: International Federation for Humans Rights. Recuperado de <http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-comunicacion-coahuila.pdf>
- Federación Internacional de Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. (2016b). *Mexico Coahuila: Ongoing crimes against humanity, communication to the International Criminal Court*. París: International Federation for Humans Rights.
- Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem). (2014). *Sexto Informe: Propuesta de modelo de interlocución, entre Fuundec y el Gobierno de Coahuila*. México: Fundem.
- Fundar, Centro de Análisis e Investigación. (2017). *Las actividades extractivas en México: estado actual. Anuario 2016*. México: Fundar.
- Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas. (2011). *Informe del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Misión México*. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas.
- Grupo México. (2018). *Equipo Directivo*. México. Recuperado de [https://www.gmexico.com/nosotros/equipo\\_directivo.html](https://www.gmexico.com/nosotros/equipo_directivo.html)
- Grupo México. (2018). *Gobierno Corporativo*. México. Recuperado de [https://www.gmexico.com/nosotros/gobierno\\_corporativo.html](https://www.gmexico.com/nosotros/gobierno_corporativo.html)
- Human Rights Clinic. (2017). *Control... sobre todo el estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas*. Austin: Human Rights Clinic/The University of Texas School of Law.
- Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. (2017). *Datos para informe de Coahuila*. (Documento de trabajo). México.
- Observatorio sobre Desaparición e Impunidad. (2018). *Informe sobre desapariciones de personas en el estado de Coahuila de Zaragoza*. (Documento de trabajo). México.
- Open Society Justice Initiative. (2016). *Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México*. México: Open Society Justice Initiative.
- Open Society Justice Initiative. (2018). *Corrupción que mata, ¿por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad?* México: Open Society Justice Initiative.
- Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) y Heinrich Böll Stiftung-México y el Caribe. (2018). *El carbón rojo de Coahuila: aquí acaba el silencio*. México: Heinrich Böll Stiftung-México y el Caribe.

Anexo 1. Fuentes analizadas para hacer la red

- Ortega Galindo, A. (2016). Anexo 5. Desarrollo del expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila sobre el caso Allende. En *En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)*. (Documento de trabajo). México: Colegio de México. Recuperado de <https://eneldesamparo.colmex.mx/images/documentos/anexo-5.pdf>
- Peace Brigades International. (2014). *Proyecto México*. México: Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
- Pérez Aguirre, M. y Ortega Galindo, A. [2016]. Anexo 4. La tragedia en la región fronteriza de Coahuila: Allende, los Cinco Manantiales y Piedras Negras. En *En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)*. (Documento de trabajo). México. Recuperado de <https://eneldesamparo.colmex.mx/images/documentos/anexo-4.pdf>
- PODER. (2017a). *Research update information on Veracruz and Coahuila*. (Documento de trabajo). México: PODER.
- PODER. (2017b). *Research update information on Coahuila*. (Documento de trabajo). México: PODER.
- PODER. (2018a). *Coahuila research update*. (Documento de trabajo). México: PODER.
- PODER. (2018b). *Chart Muñoz*. (Documento de trabajo). México: PODER.
- Prada Luna, L. M., Rodríguez Contreras, C. A. y Vélez Gutiérrez, L. F. (2017). *Resultados del proyecto de asistencia a la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas en el Estado de Coahuila de Zaragoza*. México. Recuperado de <http://www.frayjuandelarios.org/blog/wp-content/uploads/2018/05/COAHUILA-Informe-Final-EnfoqueDH-Dic.-7.pdf>
- Presentación ppt: *Poderes fácticos de Coahuila*. México: Mimeo.
- Ríos Vega, L., Spingo, I. y Zamora Valadez, C. (2018). *Grupo Autónomo de Trabajo en Coahuila: un modelo de interlocución entre familiares de personas desaparecidas, gobierno y sociedad civil*. México: Universidad Autónoma de Coahuila.
- Sánchez Valdés, V. M., Pérez Aguirre, M. e Informante 05 González, J. (2018). *Formación y desarrollo de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila: lecciones para el futuro*. (Documento de trabajo del Seminario sobre Violencia y Paz de México). México: El Colegio de México.
- Secretaría de Seguridad Pública (SSP). (2007). *Primer Informe de Labores*. Recuperado de <http://www.denuncia.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/815914//archivo>

## Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos

- Secretaría de Seguridad Pública (ssp). (2009). *Segundo Informe de Labores*.  
Secretaría de Seguridad Pública (ssp). (2010). *Tercer Informe de Labores*. Recuperado de <http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1348120//archivo>

## Hemerográficas

- Agencias. (2016). Aseguran la pgr casa de Humberto Torres Charles. *Zócalo*. Recuperado el 15 de agosto de 2018, de [https://www.zocalo.com.mx/new\\_site/articulo/asegura-la-pgr-casa-de-humberto-torres-charles](https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/asegura-la-pgr-casa-de-humberto-torres-charles)
- Arellano, R. (25 de julio de 2018). Sentencia de Javier Villarreal, para enero de 2019. *El Siglo de Torreón*. Recuperado el 22 de agosto de 2018, de <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1483426.sentencia-de-javier-villarreal-para-enero-de-2019.html>
- Bunch J. (2 de diciembre de 2015). Buying horses for Zetas had rewards but could be dangerous. *San Antonio Express News*. Recuperado el 28 de junio de 2018, de <https://www.expressnews.com/news/local/article/Buying-horses-for-the-Zetas-had-its-rewards-but-6671185.php>
- Díaz, G. (5 de julio de 2017). Los “gates”, tan temidos como sicarios. *Proceso*. Recuperado el 25 de junio del 2018, de <https://www.proceso.com.mx/493730/los-gates-temidos-los-sicarios>
- El Demócrata*. (7 de noviembre de 2015). Noche infernal, sicarios queman un pueblo en Cuatrociénegas. *Noticieros El Demócrata*. Recuperado el 19 de junio de 2018, de <https://democratacoahuila.com/2015/11/07/noche-infernal-sicarios-queman-un-pueblo-en-cuatrociénegas/>
- Índigo Staff. (6 de noviembre de 2012). Relacionan a una guardiana con narco; ellos lo niegan. *Reporte Índigo*. Recuperado el 15 de agosto de 2018, de <https://www.reporteindigo.com/reportes/relacionan-un-guardiana-con-narco-ellos-lo-niegan/>
- Lara, P., Álvarez, C., Vega, A. y Olson, G. (14 de junio 2012). Ganó licitaciones lavador de Zetas; la pgr investiga a Pancho Colorado. *Excelsior*. Recuperado el 15 de agosto de 2018, de <https://www.excelsior.com.mx/2012/06/14/nacional/841199>
- Ramos, L. (19 de noviembre de 2016). Ex Alcalde de Allende supo días antes de la agresión de Los Zetas. *La Jornada*. Recuperado el 16 de agosto de 2018, de <https://www.jornada.com.mx/2016/11/19/estados/027n1est>

## Anexo 1. Fuentes analizadas para hacer la red

- Ravelo, R. (6 de agosto de 2011). El paraíso de los contratos chuecos. *Proceso*. Recuperado el 13 de agosto de 2018, de <https://www.proceso.com.mx/278019/el-paraiso-de-los-contratos-chuecos>
- Redacción: Condenan a él Guachi, jefe criminal en Saltillo que delató vínculos con PGR. [Redacción]. (26 de julio de 2018). *Vanguardia*. Recuperado el 15 de agosto del 2018, de <https://vanguardia.com.mx/articulo/condenan-el-guacho-jefe-criminal-en-saltillo-que-delato-vinculos-con-pgr>
- Redacción: Del primer Zeta al “El Z-42”. [Redacción]. *Milenio*. (4 de marzo de 2015). Recuperado el 15 de agosto de 2018, de <https://www.milenio.com/policia/del-primer-zeta-a-el-z-42>
- Redacción: Ejecutan en Coahuila a propietarios de pocitos. [Redacción]. (8 de diciembre de 2012). *Proceso*. Recuperado el 2 de junio de 2018, de <https://www.proceso.com.mx/327365/ejecutan-en-coahuila-a-propietario-de-pocitos>
- Redacción: El Ejército detiene al presunto administrador de los Zetas en Nuevo León. [Redacción]. (13 de abril de 2011). *Expansión, en alianza con CNN*. Recuperado el 15 de agosto de 2018, de <https://expansion.mx/nacional/2011/04/13/el-ejercito-captura-al-presunto-administrador-de-los-Zetas-en-nuevo-leon>
- Redacción: Ex contador del Cártel del Golfo testifica en EU que envió 12 millones de dólares. [Redacción]. (19 de abril de 2013). *Animal Político*. Recuperado el 16 de agosto de 2018, de <https://www.animalpolitico.com/2013/04/envie-12-mdd-a-candidatura-del-pri-en-veracruz-en-2004-contador-cartel-del-golfo/>
- Redacción: Fallecen dos mineros en derrumbe de mina en Coahuila [Redacción]. (2 de febrero de 2011). *Proceso*. Recuperado el 22 de junio de 2018, de <https://www.proceso.com.mx/262147/fallecen-dos-mineros-en-derrumbe-de-mina-en-coahuila>.
- Redacción: Ganó licitaciones lavador; la PGR investiga a Pancho Colorado. [Redacción]. (14 de junio de 2012). *El Diario de Coahuila*. Recuperado el 13 de agosto de 2018, de <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2012/6/14/gano-licitaciones-lavador;-investiga-pancho-colorado-299486.html>
- Redacción: Mataron a mi hijo por venganza del Z-40: Humberto Moreira. [Redacción]. (25 de octubre de 2012). *Aristegui Noticias*. Recuperado el 13 de agosto de 2018, de <https://aristeguinoticias.com/2510/mexico/mataron-a-mi-hijo-por-venganza-humberto-moreira/>

## Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos

- Redacción: Pasta de Conchos: Salazar Sáenz exculpa de la tragedia al Grupo México. [Redacción]. (14 de marzo de 2006). *Proceso*. Recuperado el 22 de junio de 2018, de <https://www.proceso.com.mx/215740/pasta-de-conchos-salazar-saenz-exculpa-de-la-tragedia-al-grupo-mexico>
- Rodríguez García, A. (10 de noviembre de 2012). Los pocitos, negocios de políticos, empresarios... y Zetas. *Proceso*. Recuperado el 13 de agosto de 2018, de <https://www.proceso.com.mx/324840/324840-los-pocitos-negocio-de-politicos-empresarios-y-zetas>
- Rodríguez García, A. (2012, 10 de noviembre). Los pocitos, negocio de políticos, empresarios y Zetas. *Proceso*. Recuperado el 15 de agosto de 2018, de <https://www.proceso.com.mx/324917/324917-los-pocitos-negocio-de-politicos-empresarios-y-zetas>
- Rodríguez García, A. (2013, 19 de marzo). El millonario negocio de las minas y su macabro saldo: 159 trabajadores muertos. *Proceso*. Recuperado el 14 de agosto de 2018, de <https://www.proceso.com.mx/336653/el-millonario-negocio-de-las-minas-y-su-macabro-saldo-159-trabajadores-muertos>
- Vanguardia. (7 de mayo de 2018). ¿Quién es Víctor Zamora? *Vanguardia.mx*. Recuperado el 16 de agosto de 2018, de <https://vanguardia.com.mx/articulo/quien-es-victor-zamora>

## Bases de datos

Tres bases de datos enviadas por el Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México de la Flasco México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Oxford y la Universidad de Minnesota.

## Entrevistas

- Informante 01. (6 de julio de 2018.).
- Informante 02. (20 de julio de 2018).
- Informante 03. (20 de julio de 2018).
- Informante 04. (28 de agosto de 2018).
- Informante 05. (21 de enero de 2019).

## Anexo 1. Fuentes analizadas para hacer la red

### Juicios

Juicio 01. Adolfo Efrén Tavira Alvarado.

Juicio 02. Idalia Reyes, Bart Gatlin, Shannon Dowel, José Sánchez, Luis de la Cruz, José Luis Rodríguez.

Juicio 03. Sin nombre.

Juicio 04. Sin nombre.

Juicio 05. Mr. Anthony Livingstone.

Juicio 06. Saúl Fernández.

Juicio 07. Saúl Fernández, José M. Sánchez, Gustavo Rodríguez Costilla.

Juicio 08. José Luis Rodríguez.

Juicio 09. Jorge de León Navarro.

Juicio 10. Rodrigo Humberto Uribe Tapia.

Juicio 11. Gustavo Rodríguez Costilla.

Juicio 12. José Luis Rodríguez, Monserrato Sánchez, Alejandro Mascorro, Jason Tims, Orlando Vara, Erick Tarango, Anthony Livingstone, James Beard, Jorge de León Navarro.

Juicio 13. Efrén Aguilar Díaz.