INFORME PRELIMINAR DE VINCULACIÓN DE CASOS

Informe preliminar del conjunto de 3 casos

Campo	Información registrada
Entidad que prepara	Unidad de Atención a Víctimas (demo)
Versión	1 - rv_c2e7564c15
Fecha de emisión	18 oct. 2026, 8:43 a. m.
Preparado por	Analista demo
Alcance	3 casos y 3 vínculos del conjunto identificado
Intervenciones registradas	9
Carácter	Informe preliminar basado en casos registrados. Requiere revisión humana antes de cualquier remisión.

1. Objeto y alcance

Este documento reúne los hallazgos guardados sobre un conjunto de reportes relacionados. Describe coincidencias observadas y el estado de revisión de cada vínculo. Las puntuaciones son indicativas; no establecen que los casos correspondan a una misma persona.

Agrupación preliminar de casos registrados. Los indicios y coincidencias no identifican a una persona ni sustituyen la revisión policial.

2. Resumen ejecutivo

Campo	Información registrada
Casos documentados	3
Vínculos confirmados	1
Vínculos pendientes	2
Casos con análisis Maritime verificado	0 de 3
Fuente de los hallazgos	Datos y resúmenes registrados por caso, coincidencias deterministas y decisiones de analistas; Maritime solo donde se indica.

Informe preliminar de 3 casos registrados y 3 vínculos seleccionados. 1 vínculos confirmados por analista; 2 pendientes de revisión. Falso familiar detenido pide depósito: Alguien que dice ser el sobrino pide un depósito urgente para evitar una supuesta detención y pide no avisar a la familia. Supuesto secuestro con exigencia de pago: El interlocutor afirma tener retenido a un familiar, amenaza y exige un depósito inmediato. Supuesto premio con pago de envío: Se anuncia un premio no solicitado y se pide un pago inmediato y en secreto para recibirlo.

3. Relación de casos del conjunto

Caso	Fecha de inicio	Canal	Riesgo	Clasificación
#1530089F	8 oct. 2026, 11:00 a. m.	llamada	alto (97/100)	scam
#1860A2B3	11 oct. 2026, 6:00 p. m.	llamada	alto (97/100)	scam
#2F590565	15 oct. 2026, 12:00 p. m.	llamada	alto (82/100)	scam

4. Hallazgos por caso

1. #1530089F - Falso familiar detenido pide depósito

Campo	Información registrada
Identificador	inc_511530089f
Inicio	8 oct. 2026, 11:00 a. m.
Cierre	8 oct. 2026, 11:06 a. m.
Canal	llamada
Estado	finalizado
Clasificación	scam
Riesgo	alto (97/100)
Tipo de estafa	familiar_falso
Suplantación declarada	Sobrino detenido
Número reportado	+525528417730
Análisis Maritime	No consta un análisis Maritime completo
Modelo Maritime	No consta
Versión de análisis	No consta

Resumen registrado en el caso (origen no verificado como Maritime): Alguien que dice ser el sobrino pide un depósito urgente para evitar una supuesta detención y pide no avisar a la familia.

Recomendación registrada: Cuelga y llama a tu sobrino o a su mamá al número que ya tienes guardado antes de depositar.

Señales registradas

Tipo	Explicación e indicio	Confianza / fuente
suplantacion	El interlocutor se presenta como alguien de confianza o una autoridad. El nombre o número mostrado pueden ser falsos. Indicio: Soy tu sobrino, cambié de número.	60 % / reglas
amenaza	Hay amenazas o intimidación. Si hay riesgo inmediato, contacta a emergencias; no negocies a solas. Indicio: Tuve un problema, me detuvieron en la carretera.	60 % / reglas
urgencia	Se pide actuar con prisa. La urgencia reduce el tiempo para verificar; conviene pausar y confirmar por otro medio. Indicio: El licenciado Ramírez dice que si no pagas la multa ahora mismo me pasan al Ministerio Público.	60 % / reglas
amenaza	Hay amenazas o intimidación. Si hay riesgo inmediato, contacta a emergencias; no negocies a solas. Indicio: El licenciado Ramírez dice que si no pagas la multa ahora mismo me pasan al Ministerio Público.	60 % / reglas
suplantacion	El interlocutor se presenta como alguien de confianza o una autoridad. El nombre o número mostrado pueden ser falsos. Indicio: El licenciado Ramírez dice que si no pagas la multa ahora mismo me pasan al Ministerio Público.	60 % / reglas
dinero	Hay una solicitud de dinero o pago. Por sí sola no demuestra un engaño, pero justifica verificar quién lo pide. Indicio: El licenciado Ramírez dice que si no pagas la multa ahora mismo me pasan al Ministerio Público.	60 % / reglas
secreto	Se pide mantener la conversación en secreto, lo que impide que otras personas ayuden a verificar. Indicio: No le digas a mi mamá, por favor.	60 % / reglas
dinero	Hay una solicitud de dinero o pago. Por sí sola no demuestra un engaño, pero justifica verificar quién lo pide. Indicio: Necesito que deposites 15 mil pesos a la cuenta 4152 3138 0011 2233.	60 % / reglas
suplantacion	El interlocutor se presenta como alguien de confianza o una autoridad. El nombre o número mostrado pueden ser falsos. Indicio: No cuelgues, el licenciado te va a dar las instrucciones.	60 % / reglas
aislamiento	Se intenta mantenerte en la llamada o aislarte, lo que impide comunicarte con tus contactos. Indicio: No cuelgues, el licenciado te va a dar las instrucciones.	60 % / reglas

Identificadores mencionados

Tipo	Valor	Procedencia
cuenta	4152 3138 0011 2233	mencionado
monto	15 mil pesos	mencionado
nombre	Ramírez	mencionado
organizacion	Ministerio Público	mencionado
telefono	55 2841 7730	mostrado

2. #1860A2B3 - Supuesto secuestro con exigencia de pago

Campo	Información registrada
Identificador	inc_971860a2b3
Inicio	11 oct. 2026, 6:00 p. m.
Cierre	11 oct. 2026, 6:04 p. m.
Canal	llamada
Estado	finalizado
Clasificación	scam
Riesgo	alto (97/100)
Tipo de estafa	secuestro_virtual
Suplantación declarada	Supuestos captores
Número reportado	+523319074521
Análisis Maritime	No consta un análisis Maritime completo
Modelo Maritime	No consta
Versión de análisis	No consta

Resumen registrado en el caso (origen no verificado como Maritime): El interlocutor afirma tener retenido a un familiar, amenaza y exige un depósito inmediato.

Recomendación registrada: Sin colgar esta llamada, intenta comunicarte con tu hijo desde otro teléfono. Si hay riesgo, llama al 911 o al 089.

Señales registradas

Tipo	Explicación e indicio	Confianza / fuente
amenaza	Hay amenazas o intimidación. Si hay riesgo inmediato, contacta a emergencias; no negocies a solas. Indicio: Escúchame bien, tenemos a tu hijo.	60 % / reglas
dinero	Hay una solicitud de dinero o pago. Por sí sola no demuestra un engaño, pero justifica verificar quién lo pide. Indicio: Quiero 30 mil pesos en la cuenta 4152 3138 0011 2233, en menos de 30 minutos.	60 % / reglas
urgencia	Se pide actuar con prisa. La urgencia reduce el tiempo para verificar; conviene pausar y confirmar por otro medio. Indicio: Quiero 30 mil pesos en la cuenta 4152 3138 0011 2233, en menos de 30 minutos.	60 % / reglas
aislamiento	Se intenta mantenerte en la llamada o aislarte, lo que impide comunicarte con tus contactos. Indicio: No llames a la policía y no cuelgues, sabemos dónde vives.	60 % / reglas
secreto	Se pide mantener la conversación en secreto, lo que impide que otras personas ayuden a verificar. Indicio: No llames a la policía y no cuelgues, sabemos dónde vives.	60 % / reglas
amenaza	Hay amenazas o intimidación. Si hay riesgo inmediato, contacta a emergencias; no negocies a solas. Indicio: No llames a la policía y no cuelgues, sabemos dónde vives.	60 % / reglas

Identificadores mencionados

Tipo	Valor	Procedencia
cuenta	4152 3138 0011 2233	mencionado
monto	30 mil pesos	mencionado
organizacion	Policía	mencionado
telefono	33 1907 4521	mostrado

3. #2F590565 - Supuesto premio con pago de envío

Campo	Información registrada
Identificador	inc_1d2f590565
Inicio	15 oct. 2026, 12:00 p. m.
Cierre	15 oct. 2026, 12:04 p. m.
Canal	llamada
Estado	finalizado
Clasificación	scam
Riesgo	alto (82/100)
Tipo de estafa	premio_falso
Suplantación declarada	Lic. Ramírez (sorteo)
Número reportado	+528112345678
Análisis Maritime	No consta un análisis Maritime completo
Modelo Maritime	No consta
Versión de análisis	No consta

Resumen registrado en el caso (origen no verificado como Maritime): Se anuncia un premio no solicitado y se pide un pago inmediato y en secreto para recibirlo.

Recomendación registrada: No pagues para recibir un premio. Verifica el sorteo por canales oficiales.

Señales registradas

Tipo	Explicación e indicio	Confianza / fuente
suplantacion	El interlocutor se presenta como alguien de confianza o una autoridad. El nombre o número mostrado pueden ser falsos. Indicio: Felicidades, habla el licenciado Ramírez, usted ganó una camioneta en el sorteo.	60 % / reglas
urgencia	Se pide actuar con prisa. La urgencia reduce el tiempo para verificar; conviene pausar y confirmar por otro medio. Indicio: Solo tiene que pagar el envío, 4 mil 500 pesos en OXXO, hoy mismo, y no le diga a nadie hasta recibirla.	60 % / reglas
dinero	Hay una solicitud de dinero o pago. Por sí sola no demuestra un engaño, pero justifica verificar quién lo pide. Indicio: Solo tiene que pagar el envío, 4 mil 500 pesos en OXXO, hoy mismo, y no le diga a nadie hasta recibirla.	60 % / reglas
secreto	Se pide mantener la conversación en secreto, lo que impide que otras personas ayuden a verificar. Indicio: Solo tiene que pagar el envío, 4 mil 500 pesos en OXXO, hoy mismo, y no le diga a nadie hasta recibirla.	60 % / reglas

Identificadores mencionados

Tipo	Valor	Procedencia
monto	500 pesos	mencionado
nombre	Ramírez	mencionado

5. Conversaciones registradas por caso

Caso #1530089F - Falso familiar detenido pide depósito

Orden / tiempo	Interlocutor	Intervención registrada	Señal
1 / 00:04	No identificado	Bueno, ¿tía? Soy tu sobrino, cambié de número. Tuve un problema, me detuvieron en la carretera.	No
2 / 00:24	No identificado	El licenciado Ramírez dice que si no pagas la multa ahora mismo me pasan al Ministerio Público.	No
3 / 00:44	No identificado	Necesito que deposites 15 mil pesos a la cuenta 4152 3138 0011 2233. No le digas a mi mamá, por favor.	No
4 / 01:04	No identificado	No cuelgues, el licenciado te va a dar las instrucciones.	No

Caso #1860A2B3 - Supuesto secuestro con exigencia de pago

Orden / tiempo	Interlocutor	Intervención registrada	Señal
1 / 00:04	No identificado	Escúchame bien, tenemos a tu hijo. Si no pagas le va a ir mal.	No
2 / 00:24	No identificado	Quiero 30 mil pesos en la cuenta 4152 3138 0011 2233, en menos de 30 minutos.	No
3 / 00:44	No identificado	No llames a la policía y no cuelgues, sabemos dónde vives.	No

Caso #2F590565 - Supuesto premio con pago de envío

Orden / tiempo	Interlocutor	Intervención registrada	Señal
1 / 00:04	No identificado	Felicidades, habla el licenciado Ramírez, usted ganó una camioneta en el sorteo.	No
2 / 00:24	No identificado	Solo tiene que pagar el envío, 4 mil 500 pesos en OXXO, hoy mismo, y no le diga a nadie hasta recibirla.	No

6. Vínculos y fundamentos

Casos relacionados	Estado	Puntuación	Fundamento registrado
#2F590565 / #1530089F	pendiente	64 %	Similitud de voz 83% (alta). Es una pista, no una identificación.; Nombre repetido: Ramírez; Guion parecido: 44% de coincidencia en palabras y tipos de señal.
#2F590565 / #1860A2B3	pendiente	43 %	Similitud de voz 84% (alta). Es una pista, no una identificación.
#1530089F / #1860A2B3	confirmado	83 %	Similitud de voz 81% (alta). Es una pista, no una identificación.; Cuenta / tarjeta repetido: 4152 3138 0011 2233; Guion parecido: 57% de coincidencia en palabras y tipos de señal.

1. #2F590565 / #1530089F

Campo	Información registrada
ID del vínculo	lnk_2060e1e8cc
Casos (IDs)	inc_1d2f590565 / inc_511530089f
Estado al guardar	pendiente
Puntuación indicativa	64 %
Similitud de contenido	44 %
Similitud de voz	83 %
Versión de evidencia	1
Revisión humana	Pendiente o no registrada
Versión revisada	No consta
Nota del analista	No consta
Comparación Maritime	No consta una comparación completa

Tipo de coincidencia	Detalle
voz	Similitud de voz 83% (alta). Es una pista, no una identificación.
dato_compartido	Nombre repetido: Ramírez
contenido	Guion parecido: 44% de coincidencia en palabras y tipos de señal.

2. #2F590565 / #1860A2B3

Campo	Información registrada
ID del vínculo	lnk_663b47b400
Casos (IDs)	inc_1d2f590565 / inc_971860a2b3
Estado al guardar	pendiente
Puntuación indicativa	43 %
Similitud de contenido	30 %
Similitud de voz	84 %
Versión de evidencia	1
Revisión humana	Pendiente o no registrada
Versión revisada	No consta
Nota del analista	No consta
Comparación Maritime	No consta una comparación completa

Tipo de coincidencia	Detalle
voz	Similitud de voz 84% (alta). Es una pista, no una identificación.

3. #1530089F / #1860A2B3

Campo	Información registrada
ID del vínculo	lnk_c60115e0e5
Casos (IDs)	inc_511530089f / inc_971860a2b3
Estado al guardar	confirmado
Puntuación indicativa	83 %
Similitud de contenido	57 %
Similitud de voz	81 %
Versión de evidencia	1
Revisión humana	Analista demo - 15 oct. 2026, 3:41 p. m.
Versión revisada	1
Nota del analista	Misma cuenta destino y voz muy parecida. Se documenta como posible campaña; falta corroboración independiente.
Comparación Maritime	No consta una comparación completa

Tipo de coincidencia	Detalle
voz	Similitud de voz 81% (alta). Es una pista, no una identificación.
dato_compartido	Cuenta / tarjeta repetido: 4152 3138 0011 2233
contenido	Guion parecido: 57% de coincidencia en palabras y tipos de señal.

7. Limitaciones y trazabilidad

Los identificadores y coincidencias son indicios sujetos a verificación independiente. Este documento no identifica a un presunto autor, no determina culpabilidad y no equivale a una denuncia presentada ante la autoridad. Las conversaciones reproducen únicamente los segmentos guardados; no se adjunta audio.

Campo	Información registrada
ID de versión	rv_c2e7564c15
Serie	rep_5d9f066a10
Captura de evidencia	18 oct. 2026, 8:43 a. m.
SHA-256 del contenido	cf7cc5dc3f651ce6893047f78de5e0d6c700c7fcaebb81567734801fedf5ef4c

El hash corresponde al contenido de la versión guardada en la web, no a los bytes del archivo PDF.