

2024

TERCERO. Se libra orden de aprehensión en contra de Mariana Gómez Leal, Evelyn Aimee Rodríguez Garza, Nancy Jazmín Sandoval Vargas, Claudia Ramos Márquez y Ricardo Isaías de León Márquez, por los hechos que la ley señala como delito de **delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita**, previsto y sancionado en el artículo 2, fracción I, en relación con el 4, fracción I, inciso b) (hipótesis de quien no tenga funciones de dirección, administración o supervisión), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

CUARTO. Se libra orden de aprehensión en contra de **Francisco Javier García Cabeza de Vaca, José Manuel García Cabeza de Vaca, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, Mariana Gómez Leal, Evelyn Aimee Rodríguez Garza, Nancy Jazmín Sandoval Vargas, Claudia Ramos Márquez y Ricardo Isaías de León Márquez**, por los hechos que la ley señala como delito de **operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en las modalidades de recibir y transferir recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita**, previsto por el artículo 400 Bis, fracción I, del Código Penal Federal, y sancionado en el primer párrafo del propio numeral invocado.

QUINTO. Se libra orden de aprehensión en contra de **Francisco Javier García Cabeza de Vaca y José Manuel García Cabeza de Vaca: Defraudación fiscal equiparada**, previsto y sancionado en los artículos 109, fracción I, en relación