

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF), ASÍ COMO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PARA QUE REALICEN INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y AL GRUPO ORLEGI SPORTS, S.A.P.I. DE C.V., A CARGO DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante cinco reportajes publicados por el **portal informativo *Elefante Blanco*** a partir de fines de abril y de los primeros días de mayo del presente año, se hizo del conocimiento público la relación comercial que pactaron el gobierno estatal de la entidad de Tamaulipas, gobernada por el panista **Francisco Javier García Cabeza de Vaca**, con el empresario **Alejandro Carlos Irragarri Gutiérrez**, presidente de **Grupo Orlegi Sports, S.A.P.I. de C.V.**, dueño del **TM Fútbol Club (Club Tampico Madero)** y del **Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)**, que formaban parte de la Liga de Expansión MX, del fútbol mexicano¹.

¹ <https://elefanteblanco.mx/2022/05/09/movimiento-ciudadano-pide-a-federacion-que-indague-financiamiento-de-cabeza-de-vaca-a-equipo-de-futbol-y-grupo-orlegi/>

Los negocios entre el gobernador **Francisco Javier García Cabeza de Vaca** con **Alejandro Irarragorri Gutiérrez y/o Grupo Orlegi Sports**, se pactaron desde los primeros meses de 2016.

El 22 de abril de 2016, Irarragorri informó que compartiría la propiedad del Club Tampico Madero con la familia San Román, de Grupo Tecamachalco, por lo que ambos consorcios empresariales firmaron un acta constitutiva de sociedad, donde el primer cambio fue nombrar al equipo **TM Futbol Club S.A.P.I. de C.V (Club de Futbol Tampico Madero)**., en lugar de **Jaiba Brava del Tampico-Madero**².

Dos días después del anuncio empresarial y en plena campaña a la gubernatura de Tamaulipas, el entonces candidato del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, reveló que había convencido a Alejandro Irarragorri de llevar un equipo de liga de ascenso a la ciudad de Tampico.

La cercanía entre ambos personajes quedó enmarcada en publicaciones en redes sociales e iniciaron una serie de negociaciones. Entre estas operaciones destacan tres grandes grupos, revelados por el portal *Elefante Blanco*:

1. En primer término, se exhibieron los contratos, cotizaciones y solicitudes de pago, que documentan la operación y entrega de recursos públicos, por más de **\$50,047,000 pesos anuales**, mediante asignación directa a **Grupo Orlegi Sports**, destinándolos a la empresa **TM Futbol Club S.A.P.I. de C.V**³-

Transferencias que se realizaron entre el **Club de Futbol Tampico Madero** y el **gobierno estatal de Tamaulipas**, a través de diversas dependencias del gobierno, bajo el concepto de **“servicio de promoción de imagen”**⁴.

² <https://elefanteblanco.mx/2022/05/01/gobierno-dio-mas-dinero-al-tm-futbol-revela-finanzas-administracion-oculta-contratos/>

³ <https://elefanteblanco.mx/2022/05/09/movimiento-ciudadano-pide-a-federacion-que-indague-financiamiento-de-cabeza-de-vaca-a-equipo-de-futbol-y-grupo-orlegi/>

⁴ <https://elefanteblanco.mx/2022/04/26/gobierno-de-tamaulipas-dio-50000000-anuales-a-orlegui-para-la-jaiba-brava/>

Así, la empresa con la razón social **TM Futbol Club S.A.P.I. de C.V.**, popularmente conocida anteriormente como la **Jaiba Brava del Tampico Madero**, recibió diversas ministraciones que van desde los **\$3.2 millones de pesos hasta los \$6.960 millones de pesos**, de las siguientes dependencias estatales de Tamaulipas: **Educación, Desarrollo Económico, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el Instituto del Deporte y la Coordinación de Comunicación Social.**

Todos los contratos fueron por adjudicación directa y se realizaron de forma anual, aunque se desconoce la fecha exacta en que empezó su vigencia.

No obstante, las adjudicaciones directas dadas al equipo Tampico Madero no respetaron los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la entidad, que marca un máximo de **\$800,000 pesos** para este tipo de contrataciones.

Además, a manera de ejemplo se puede señalar que el monto total de dichas operaciones representa 50% del dinero asignado para el Instituto del Deporte de Tamaulipas, que fue de **\$101,494,894 pesos**; sólo que, en este caso, sirvió para beneficiar a una sola disciplina deportiva y a una sola empresa.

A pesar de que se realizaron diversas prácticas para ocultar los pagos realizados por este tipo de contratos, la relación económica entre Grupo Orlegi Sport y el gobierno de García Cabeza de Vaca resultó evidente, puesto que en la playera de dicho club de fútbol y en el propio estadio, se exhibió la publicidad estatal, desde 2018 hasta 2021, por lo menos.

2. En sus publicaciones, *Elefante Blanco* da cuenta de otro contrato del gobierno estatal de Tamaulipas con **Grupo Orlegi Sports** por **\$8,191,920.00**, proveniente del presupuesto destinado para seguridad.

En este caso, a petición del coordinador general administrativo Julio César Ramírez Cepeda, y con el aval del vicealmirante Luis Felipe López Castro, la Secretaría de

Seguridad Pública de Tamaulipas, firmó un contrato por los servicios de **TM Fútbol Club** para “el desarrollo de programas integrales que ayuden a erradicar la violencia, fortalecer la convivencia familiar y recuperar la paz en el estado”⁵.

Dicha operación también se realizó bajo el esquema de adjudicación directa y fue sometida a una aprobación “fast track”⁶.

La administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca entregó millones de pesos de dinero público al equipo de fútbol Tampico-Madero bajo este rubro, mediante una operación que se ordenó y ejecutó entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2017, de acuerdo con los documentos en poder del citado portal informativo.

3. Asimismo, *Elefante Blanco* informó que, sin causa justificada legalmente, a la sociedad mercantil denominada **TM Fútbol Club, S.A.P.I. de C.V.**, se le transmitió el uso gratuito del **Estadio Tamaulipas** desde la temporada 2016 hasta el mes de abril de 2022, y que, además, se le otorgó el derecho exclusivo de las concesiones internas relacionadas con dicho estadio, en lo que respecta al consumo de alimentos y bebidas y demás productos que pudieran ser consumidos en las instalaciones del mismo, así como de la publicidad estática y de movimiento, de radio y televisión, y de cualquier otro tipo que apareje difusión pública o privada, interna y externa”⁷.

Esto, sin que se conozca la participación que sobre dichas operaciones se destinó en favor del gobierno de Tamaulipas o, en su caso, al Sindicato Petrolero, que legalmente es el dueño del Estadio Tampico.

Sobre lo anteriormente expuesto, caben las siguientes observaciones:

⁵ <https://www.futboltotal.com.mx/futbol-mexicano/ascenso-mx/grupo-orlegi-y-tampico-madero-destapan-corrupcion-con-gobierno-de-tamaulipas/2022/05>

⁶ <https://mexico.as.com/futbol/exhiben-contratos-por-mas-de-50-mdp-del-gobierno-de-tamaulipas-a-grupo-orlegi-n/>

⁷ <https://elefanteblanco.mx/2022/05/03/orlegi-no-pago-por-el-estadio-tamaulipas-y-cobro-ganancias-de-cerveza-y-publicidad-durante-6-anos/>

Las secretarías al mando del gobernador García Cabeza de Vaca, discrepan en el registro de pagos a favor de Grupo Orlegi Sports; sin embargo, se estima que se creó una extensa red de funcionarios para ocultar la información, violando así la Ley de Transparencia⁸.

La “desaparición” de cualquier rastro de los vínculos entre el **Grupo Orlegi Sports** o el **TM Fútbol Club**, y la administración del actual gobernador panista de Tamaulipas, acusa opacidad y hace suponer irregularidades.

En ese sentido, ***Elefante Blanco*** señala que:

“En los últimos años ha quedado al descubierto la relación económica del gobierno de García Cabeza de Vaca con los equipos de fútbol Tampico-Madero y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), donde sus directivas han sido beneficiadas e inclusive, de acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se han simulado contratos con empresas fantasma”⁹.

El pasado 20 de abril, **Grupo Orlegi Sports**, curiosamente a unos meses de que termine la administración del gobernador García Cabeza de Vaca, anunció mediante un comunicado que el **TM Fútbol Club** dejó de participar en la Liga de Expansión, después de seis años de haber arrancado el proyecto en Tamaulipas, y señaló que ya vendió la franquicia a un empresario de Baja California Sur¹⁰.

Esto, según señaló **Grupo Orlegi Sports**, debido a que desde septiembre del año pasado detectaron graves daños estructurales en el Estadio Tamaulipas, que pertenece al

⁸ <https://elefanteblanco.mx/2022/05/01/gobierno-dio-mas-dinero-al-tm-futbol-revela-finanzas-administracion-oculta-contratos/>

⁹ <https://www.proceso.com.mx/deportes/2022/4/26/investigacion-revela-que-garcia-cabeza-de-vaca-entrego-50-mdp-al-club-tampico-madero-284975.html>

¹⁰ <https://elefanteblanco.mx/2022/04/27/operacion-jaiba-brava-en-2-semanas-gobierno-entrega-millones-de-pesos/?fbclid=IwAR0cLjO3Z7Kj-vovpIJRjt7WYV1BLa3ZznQDqgOaq1KE7MzM2c5nF9RjtkM>

Sindicato Petrolero, quien se rehusó a hacer las remodelaciones urgentes que se necesitan¹¹.

La situación se agrava si consideramos que a mediados de 2021, Fernando San Román, ex-socio de Alejandro Irarragori en el equipo Tampico Madero, denunció públicamente que la sociedad con este empresario se rompió por un desfalco que hasta la fecha, asciende a más de \$50 millones de pesos en las finanzas al club de fútbol¹².

Denuncia que da cuenta de la poca honestidad en la administración de las finanzas del club de fútbol y del empresario Alejandro Irarragori, vinculado al aún gobernador García Cabeza de Vaca.

Los hechos denunciados en las publicaciones del portal informativo *Elefante Blanco*, hacen suponer que el **Grupo Orlegi Sports, S.A.P.I. de C.V** y por ende el **TM Fútbol Club** han violado los lineamientos que deben cumplir en materia legal y deportiva, y que la administración del gobernador **Francisco Javier García Cabeza de Vaca** ha sido en exceso “generosa” con el empresario **Alejandro Carlos Irarragori García**, accionista principal de **Grupo Orlegi Sports**, sin que dichas acciones hayan quedado debidamente acreditadas y transparentadas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y probablemente, tampoco ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realice las investigaciones necesarias a fin de determinar la existencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero o actos

¹¹ https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/10245802/grupo-orlegi-suspende-participacion-liga-expansion-jaiba-brava

¹² https://www.espn.com.ar/blogs/index?nombre=rene_tovar&entryID=3633067

de corrupción, derivados de cualquier actividad, contrato y/u operación realizada entre la administración estatal del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Grupo Orlegi Sport, S.A.P.I. de C.V., el equipo de futbol TM Futbol Club y Alejandro Carlos Irarroggorri Gutiérrez.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realice la o las auditorías necesarias para determinar la situación fiscal de los contratos y operaciones realizadas entre la administración estatal del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el Grupo Orlegi Sport, S.A.P.I. de C.V., el equipo de futbol TM Futbol Club, así como de su accionista mayoritario Alejandro Carlos Irarroggorri Gutiérrez.

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2022.

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal black line. The signature is highly stylized and cursive, consisting of several loops and sharp angles. It appears to be the signature of Alejandro Carlos Irarroggorri Gutiérrez.