

Hildebrando SA de CV
Contratismo con el Gobierno Federal
y Ocultamiento

CONFIGURACION DE UN COMPLEJO ESQUEMA PARA LA EMPRESA FAMILIAR DE LOS ZAVALA, GRAN CONTRATISTA DEL GOBIERNO

Hildebrando, S.A. de C.V.

1986

Se constituye como empresa familiar
Mínimo Capital Social
(un millón de viejos pesos)

Accionistas
Hermanos Zavala Gómez del Campo

Diego Hildebrando 60%
Pablo 10%
Rafael 10%
Mercedes 10%
MARGARITA 10%

De 1986 a 1996

crecimiento regular

A partir de 1997 Diego Zavala, cuñado de Felipe Calderón (DHZGC), forma numerosas empresas en el mismo ramo, para participar en contratos con el gobierno.

De 1997 A 2003

Forman todavía más empresas y se rotan las mismas personas como accionistas y apoderados

No tienen empleados y presentan resultados fiscales negativos.

De 2003 a 2005

Los contratos con el gobierno aumentan súbitamente.
Los accionistas de Hildebrando, S.A. de C.V. son personas morales y no físicas con clara ingeniería de planeación fiscal y financiera

Todas son personas morales constituidas en el extranjero menos una (Telte Holdings, S.A. De C.V.)

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE DIEGO ZAVALA MANTIENE SIEMPRE EL CONTROL DE LAS EMPRESAS.

Telte Holdings, S.A. de C.V.

DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO:
Advent Latin America Fund II
Advent Latin America Fund II A
Advent Latin America Fund II B
Advent Partners LAPEF Fund II C
Advent Partners Limited Partnership
Smart Investor S.C.R.S.A.

José Madariaga Lomelín.- única persona física.- quien da la cara.
Exbanquero especialista en esquemas financieros.

Fecha	Empresa	Función de DHZGC
Octubre 97	Cooperativa de Servicios en Informática, S.C. de R.L. de C.V.	accionista
Octubre 98	Industrial Tres Ríos, S.A. de C.V.	comisario
Diciembre 98	Lenodiloma, S.A. de C.V.	accionista
Diciembre 98	Alta Calidad de Servicios Integrales, S.C. de R.L.	accionista
Enero 99	Convergencia Tecnológica, S.A. de C.V.	accionista
Febrero 99	Nonotza, SA. De C.V.	Socio a través de Hildebrando ,S.A. de C.V.
Febrero 2000	Hildebrando Servicio Integrales, S.A. de C.V.	accionista
Junio 2000	Virtual Sourcing, S.A. de C.V.	Accionista
Junio 2000	Mundoc, S.A. de C.V.	Accionista
Junio 2001	Blitz Software, S.A. de C.V.	Accionista a través de Hildebrando
Junio 2001	Blitz Software Factory, S.A. de C.V.	Accionista a través de Blitz Software
Junio 2002	Tecnogenia, S.A. de C.V.	Vice pte. Consejo Admon.
Julio 2002	Out Staffing, S.A. de C.V.	Accionista
Agosto 2002	Go Solutions, S.A. de C.V.	Consejero suplente
Junio 2003	Jireh Smart People Solutions, S.C. de R.L. de C.V.	Socio con accionistas
Julio 2003	Hilde Servicios, S.A. de C.V.	Accionista
Julio 2003	Telte Holdings, S.A. de C.V.	Socio de accionistas por medio de Hildebrando.
Octubre 2003	Business Wise, S.A. de C.V.	accionista

Ventas 1996

23 millones **

Ventas 2000

113 millones *

Ventas 2003

433 millones *

Ventas 2004

871 millones *

Ventas 2005

992 millones *

A PARTIR DE 2003 SE INCREMENTAN LOS CONTRATOS CON EL GOBIERNO, PRINCIPALMENTE CON EL SECTOR ENERGÉTICO.

SIENDO CALDERON SECRETARIO, HILDEBRANDO OBTIENE 11 CONTRATOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO.

*** Dato obtenido del Estado de Resultado 1996-1997 de Hildebrando, S.A. de C.V.*

**Datos obtenidos de la página web de Hildebrando, S.A. de C.V.*

OCULTAMIENTO AL FISCO CON VENTAS MILLONARIAS

Todas las Empresas Satélites de Hildebrando Reportan Pérdida Fiscal con Ventas Crecientes

Millones de pesos

Empresa	Utilidad o (Pérdida) Fiscal de los Años			
	2002	2003	2004	2005
Industrial Tres Ríos, S.A. de C.V.	(2.2)	0.4	(1.5)	(2.6)
Lenodiloma, S.A. de C.V.	(1.1)	N.D.	(0.9)	(1.4)
Alta Calidad de Servicios Integrales, S.C. de C.V.	(4.5)	N.D.	2.1	N.D.
Convergencia Tecnológica, S.A. de C.V.	(0.4)	0.3	(1.2)	0.3
Nonotza, S.A. de C.V.	N.D.	(0.1)	(0.0)	(0.0)
Virtual Sourcing, S.A. de C.V.	(11.2)	(7.2)	2.3	N.D.
Tecnogenia, S.A. de C.V.	0.1	(0.1)	0.8	(0.2)
Out Staffing, S.A. de C.V.	0.0	0.0	0.0	N.D.
Jireh Smart People Solutions, S.C. de R.L.	N.D.	(0.3)	(0.4)	N.D.
Hilde Servicios, S.A. de C.V.	N.D.	(1.0)	0.1	0.6
Telte Holdings, S.A. de C.V.	N.D.	(0.0)	0.0	(0.2)
Meta data, S.A. de C.V.	4.4	(0.5)	N.D.	N.D.
Blitz Software Factory, S.A. de C.V.	(0.0)	(0.5)	(0.3)	(0.3)
Total Resultados Fiscales	(14.9)	(8.9)	1.0	(3.9)
Total Ventas	230.2	614.7	749.7	775.9

Para el fisco las empresas no son negocio.

Única Empresa que Paga Impuestos	2002	2003	2004	2005
Blitz Software, S.A. De C.V.				
Utilidad Fiscal	N.D.	23.9	29.1	21.4
Impuesto pagados	N.D.	8.1	9.6	6.4

N.D. No hay Declaraciones

Hildebrando: Diferentes domicilios "Fiscales" (Illegal)

Para Recibir Pagos



Paseo de la Reforma 295 piso 10

Para declarar al SAT



Guamuchil Casa 4 U.H. Iztacalco (casa de interés social)

Para Imp. Nómina

Sinaloa 107-303 Col. Roma

Como proveedor PEMEX



Durango 195 piso 3

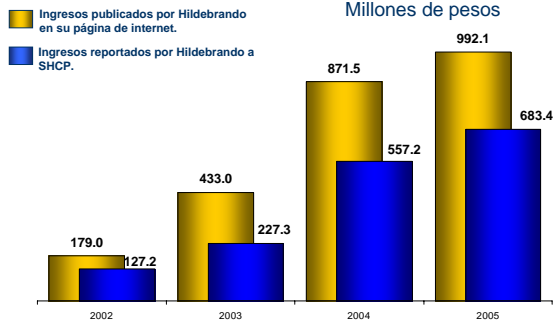
Resultados Fiscales de Hildebrando, S.A. de C.V.

Millones de pesos

Concepto	2002	2003	2004	2005
Ingresos después de complementarias	127.2	227.3	557.2	683.4
menos:				
Deducciones después de complementarias	101.3	176.0	529.2	683.5
Utilidad o (Pérdida Fiscal) después de complementarias	25.9	51.3	28.1	(0.0)
Deducciones originalmente declaradas	104.9	205.8	574.1	683.5
Utilidad originalmente declarada	0.0	19.1	(1.0)	0.0
ISR originalmente pagado	0.0	6.5	0.0	0.0
ISR del Ejercicio corregido*	9.0	17.4	9.3	0.0

* En declaraciones complementarias a partir de 2004.

Discrepancia entre lo que reportan al SAT y lo Publicado en la Página Web.



Diego Zavala Reporta Ingresos Mínimos

pesos

Concepto	2002	2003	2004	2005
Ingresos Acumulables	294,000	326,000	390,000	684,310
ISR anual	49,128	56,510	74,361	150,643
Ingresos promedio mensual neto	20,406	22,458	26,303	44,472

A pesar de que es accionista controlador de 12 empresas que vendieron 1,431 millones de pesos en 2005.

Simula la venta de 2 propiedades por 4 millones de pesos su hijo de 9 años de edad.

Otras irregularidades

De acuerdo con su página web tiene más de 1,300 empleados; sin embargo su pago de impuesto sobre nómina equivale al pago de 2 salarios mínimos.

Contratismo con el Gobierno desde la Presidencia de Calderón en el PAN

Principales Clientes*



CONTRATOS CLAVE QUE DAN QUE PENSAR

- **PEMEX.-** Diseño de Tableros de Control de Producción
- **Instituto Federal Electoral.-** Padrón Electoral
- **ISOSA.-** Controlar asuntos jurídicos e información fiscal del SAT.
- **SEDESOL.-** Creación, explotación y mantenimiento de la base de datos de los beneficiarios de programas sociales.
- **Gobernación.-** Manejo de expedientes migratorios.

CONTRATOS DE LOS QUE SE TIENE CONOCIMIENTO

En el período de Felipe Calderón como Secretario de Energía, se celebraron 20 contratos con la Federación, de los cuales 11 corresponden al sector energético.

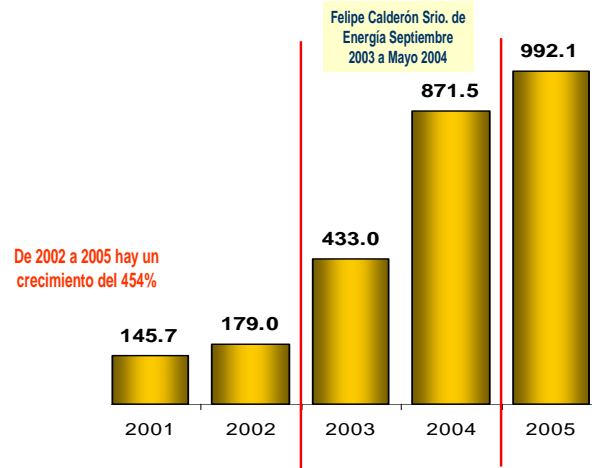
Entre otras entidades y organismo se encuentran:

PEMEX
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
ISOSA
CFE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
INEGI
IMSS
IPAB
COMISION NACIONAL FORESTAL
BANOBRAS
FIDEICOMISO SEG. PUB./SHCP
SECRETARIA DE ECONOMIA
CONALEP
PFP
TELECOM
CONACYT
LICONSA
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El crecimiento ocurre con el ascenso de Felipe Calderón al sector público.

Crecimiento de Ingresos 2001 a 2005*

Millones de pesos



*Datos obtenidos de la página web de Hildebrando, S.A. de C.V.

**Datos obtenidos de compranet y páginas de transparencia, posiblemente exista mayor información que no esté publicada.

Interrelación de la mismas Personas en todas las Empresas

A partir de 1998 encontramos nuevos accionistas en Hildebrando:

Norma Angélica Méndez Lozoya.- presente en 10 empresas.

Jesús Leonardo Silvera Varela.- presente en 10 empresas.

Lawrence H. Carrington Merger.- presente en 9 empresas.

Ramón Medina Villa.- presente en 8 empresas.

Juan Carlos Flores Flota.- presente en 8 empresas.

Alejandro Ramos Larios.- presente en 8 empresas.

Mauricio Rioseco Orihuela.- presente en 7 empresas.

Gabriela Eugenia Díaz Borja.- presente en 6 empresas.

Norma Martha Haro Rodríguez.- presente en 5 empresas.

Jesús Martínez Sotomayor Herrera.- presente en 5 empresas.

← **Diego Hildebrando Zavala** → **Cuñado de Felipe Calderón**

↓
Ingeniería
Financiera

A partir de 2003 el esquema financiero es más complejo

José Madariaga Lomelín exbanquero, viene al Consejo de Administración.

Mauricio Rioseco Orihuela (beneficiado con crédito personal FOBAPROA por 42 millones).

A partir de 2003, los socios de Hildebrando se convierten en personas morales extranjeras y sólo José Madariaga funge como persona física.

Se presume intención de esconder a los socios de la empresa y evadir con mayor facilidad impuestos.

Joaquín Moya Angeler Linares(*) viene al Consejo de Administración (ver mas adelante)

Presidente del PAN 1997-2000 (inicia crecimiento de Hildebrando, S.A. De C.V.)

Diputado 2000 a febrero 2003 (estancamiento en crecimiento de Hildebrando, S.A. De C.V.)

Ingresa a BANOBRAS y luego a Energía 2003-2004

2003

María Victoria Nieto Sans (*)

Accionista y apoderada de Oracle.

Accionista y apoderada de Meta Data .

Vende Meta Data a Hildebrando y apoderada de Hildebrando desde 2004.

(*) Personas que trabajaron en IBM, al igual que Luis Bernardo Rodríguez Carrillo, Director General Business Objects México.