

*“Mas vale una consulta a tiempo  
que mil lamentaciones”*

Ante la **nueva normalidad**, protejamos  
lo más valioso de una manera fácil,  
rápida y accesible.





**MuroLegal.Com**  
INCIDENCIAS JURIDICAS

**Muro Legal.Com**, es un Sistema de Consulta por Internet y en línea (24 horas/7), que proporciona el historial de antecedentes legales, administrativos, civiles, penales, laborales y globales desde 1996 a la fecha, de cualquier persona moral o física y que permite ayudar en **calificar la solvencia jurídica de la contraparte**.

---

Proteja la más valioso:  
su Familia y su Patrimonio



# Características y Beneficios



MuroLegal.Com  
INCIDENCIAS JURIDICAS



# De la importancia de la investigación legal.

Hoy es imperativo conocer a las personas o empresas con las que tenemos un vínculo comercial, laboral y/o personal a fin de minimizar riesgos legales.

- La información contenida en el Buró de Crédito no es suficiente, ya que sólo incluye información relativa a créditos tramitados ante alguna Institución Bancaria o socio del Buró de Crédito: **SOLVENCIA ECONÓMICA**
- Muro Legal.Com contiene información de **personas morales** con grandes problemas legales: quiebras, suspensión de pagos, embargos, incumplimiento de contratos, huelgas, juicios laborales, juicios criminales, etc. : **SOLVENCIA LEGAL**
- Muro Legal.Com ofrece datos de **personas físicas** con problemas varios: controversias de arrendamiento, divorcios, juicios de pensión alimenticia, fraudes, robo, extorsión, narcotráfico, homicidio, etc.: **SOLVENCIA LEGAL**.



**Muro Legal. Com**, (1997), es una empresa que cuenta con un sistema único, que permite, a través su algoritmo, acceder a más de **320 millones de registros** o incidencias legales de acceso y dominio público en un solo reporte:



- judicial,
- comercial,
- mercantil,
- institucional,
- laboral,
- personal,
- fiscal y
- administrativo.



Un Sistema Integrador de incidencias legales publicadas para  
la mejor toma de decisiones mercantiles y personales a su disposición

# Beneficios.

---

La existencia y acceso a información judicial y legal relativa a las personas físicas y morales es un instrumento medular para:

- Coadyuvar en la mejora de la **toma de decisiones y reducción de riesgo** en las operaciones.
- Evitar la cultura de NO pago y **FOMENTAR** el cumplimiento de todo tipo de obligaciones.
- **Reducir los costos y tiempos** en la celebración de negocios, actos jurídicos y de comercio de las empresas, personas e instituciones.
- **Fortalecer el comercio** interno e internacional.
- **No requiere de un conocimiento jurídico** para su interpretación.
- Sistema automatizado **24/7 vía Internet**.
- Para **consultas personales o Corporativas** de grandes volúmenes.





# Características generales

---



- ✓ Acceso los 365 días del año las 24 Hrs.
- ✓ Actualización de la información.
- ✓ Únicos reportes en México que ofrecen información en un solo documento y en línea.
- ✓ Su inversión se verá beneficiada por la reditabilidad y conocimiento de los procesos judiciales existentes.
- ✓ Herramienta excelente para preparar estrategias acordes a la evaluación crediticia.
- ✓ Respaldo documental de toda la Información del DF.
- ✓ Información desde 1996 hasta la fecha.
- ✓ Consultas individuales (en línea).
- ✓ Consultas en bloque (batch) enviadas a su correo electrónico automáticamente.
- ✓ Cobertura Nacional (consultar tabla anexa).
- ✓ Información Segura.

**Sistema Integrador de incidencias legales publicados para  
Toma de decisiones mercantiles y personales**



# Nuestra Plataforma Tecnológica



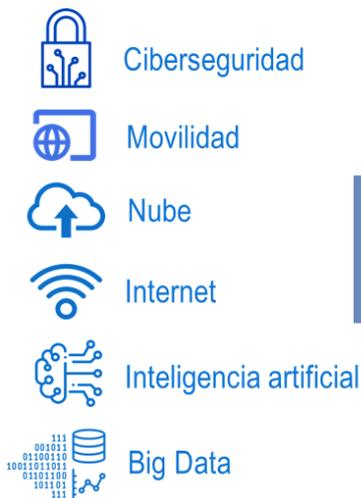
MuroLegal.Com  
INCIDENCIAS JURIDICAS



# Reportes simples y automatizados

- ✓ Solicitud de investigación por cualquier usuario,
- ✓ Múltiples forma de pago,
- ✓ nuestro algoritmo, único en el mercado recopila y homologa la información, que se ve reflejada en formato estándar de fácil lectura,
- ✓ el cual es compartido vía Internet, en línea o por celular.
- ✓ Nuestro proceso es automatizado alineado a una potente plataforma tecnológica a fin de promover la seguridad de las transacciones comerciales, institucionales y personales:

Plataforma Tecnológica



**Proteja la más valioso:  
su Familia y su Patrimonio**



# Ejemplo de entrega de Reporte



## REPORTE BÁSICO

Incidencias Legales

INVESTIGADO : MARTÁ/ÁNEZ MEDINA GUILLERMO  
FECHA / HORA : 17 Diciembre 2019 / 17:25:53  
FOLIO : G55G60

INDICADOR DE RIESGO POR EL TIPO DE JUICIO Y/O PROCEDIMIENTO.



GRADO MÁXIMO ENCONTRADO

0

JUICIO / PROCEDIMIENTO ULTIMO MOV.

**Nota:** EL INDICADOR ANTERIOR, MUESTRA UNA PONDERACIÓN RESPECTO A LA IMPORTANCIA DEL JUICIO. Las ponderaciones **NO califican** al Investigado, y solamente son una referencia generada automática por el sistema, por lo que requiere su análisis detallado.

Es importante verificar los acuerdos que emite el reporte ( REPORTE DETALLADO ), para su correcto análisis e interpretación.

Es responsabilidad directa de cada usuario el uso, ponderación y calificación que le dá a la información. Toda la información del sistema es pública y del dominio público.

NO PRESENTA REGISTROS EN:

LUGAR	AÑOS BUSCADOS
CIUDAD DE MEXICO	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
AGUASCALIENTES	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
BAJACALIFORNIA NORTE	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
CAMPECHE	2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
CHIHUAHUA	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
COLIMA	2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
DURANGO	2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
GUANAJUATO	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
ESTADO DE MEXICO	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
MICHOACAN	2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
GUERRERO	2019 2018 2017 2016 2015 2014
MORELOS	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
NUEVOLEON	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
QUERETARO	2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
QUINTANA ROO	2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
SINALOA	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
SONORA	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
SAN LUIS POTOSI	2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
YUCATAN	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
GUADALAJARA	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
TABASCO	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
TAMALUPAS	2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
VERACRUZ	2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
BAJA CALIFORNIA SUR	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
ZACATECAS	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
LABORALES DEL DF	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
LABORALES ESTADO DE MEXICO	2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
LABORALES FEDERALES	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
LABORALES SAN LUIS POTOSI	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
LABORALES VERACRUZ	2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
LABORALES ZACATECAS	
LABORALES SONORA	2016 2015
FOBAPROA	SIN REGISTRO
ESTRADOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	SIN REGISTRO
ESTRADOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	SIN REGISTRO
POLICIAS AUTORIZADOS EN LA CDMX PARA INFRACCIONAR	SIN REGISTRO
PROFECO	SIN REGISTRO
PROPIETARIOS DE PLACAS DE TAXIS	SIN REGISTRO
LICENCIAS DE MANEJO CANC. Y/O SUSP. DF	SIN REGISTRO
CEDEULAS PROFESIONALES (SEP)	SIN REGISTRO
CONACEM	SIN REGISTRO
PROVEEDORES SANCIONADOS POR SFP	SIN REGISTRO
DIR. EST. NAL. DE UNIDADES ECONOMICAS (DENEU)	SIN REGISTRO
DECLARACIONES PATRIMONIALES GUBERNAMENTALES (SFP)	SIN REGISTRO
INFORMACION SOBRE QUIEBRAS / CONCURSOS MERCOS.	SIN REGISTRO
INFORMACION SOBRE QUIEBRAS / CONCURSOS MERCOS.	SIN REGISTRO
PADRON DE EXPORTADORES	SIN REGISTRO
PADRON DE IMPORTADORES	SIN REGISTRO
INFORMACION AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS	SIN REGISTRO
INFORMACION COFEPRIS	SIN REGISTRO
SANCIONADOS EN COFEPRIS	SIN REGISTRO
FUNCIONARIOS SANCIONADOS EN LOS ESTADOS	SIN REGISTRO
FUNCIONARIOS FEDERALES ( MEXICO ) SANCIONADOS POR EL BANCO MUNDIAL	SIN REGISTRO
PADRON DE ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA CNBV (PES)	SIN REGISTRO
INFORMACION SOBRE EL TESORO DE LOS E.U.	SIN REGISTRO
ARCHIVO JUDICIAL ESTADO DE MEXICO	SIN REGISTRO
PRACTICAS CORRUPTAS FCPA	SIN REGISTRO
LICENCIAS DE CONDUCIR VIGENTES EN EL DF	SIN REGISTRO
SANCIONADOS POR LA COMISION BANCARIA	SIN REGISTRO
CONTRIBUYENTES CON PRESUNTAS OPERACIONES FALSA (SAT)	SIN REGISTRO
CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS (SAT)	SIN REGISTRO
CONTRATOS COMPRANET	SIN REGISTRO
CONTRATOS GOBIERNO FEDERAL	SIN REGISTRO
CONCESIONES O PERMISOS GOBIERNO FEDERAL	SIN REGISTRO
PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS	SIN REGISTRO
PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS INTERNACIONAL	SIN REGISTRO
PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS AMERICA/EUROPA	SIN REGISTRO
SINDICATOS MEXICO	SIN REGISTRO
AFLIADOS AL ISSSTE	SIN REGISTRO



# Monitoreo y áreas de Investigación



MuroLegal.Com  
INCIDENCIAS JURIDICAS



# Monitoreo. El Muro de los ex-lamentos



**?**  
**Personas y Entidades de Riesgo Mundial**



**¿Buscando personal para tu empresa?**  
**Antecedentes**



**Herramientas ANTICORRUPCIÓN**



**Vas a otorgar Crédito?**  
**Monitoreo para Acreditados...**



**¿Con quién se casa tú hija?**  
**Monitoreo de Juicios**

**Transacción Legal o Lavado en casa?**  
**Lavado de dinero**



**Te vas a asociar? Consulta...**  
**Estado Legal de Inversionistas**

**Transacción Legal o Lavado en casa?**  
**Lavado de dinero**



**Antes de Comprar, Vender o Rentar...**  
**Investiga**



**“Antes de hacer un negocio o firmar cualquier documento...Investigue...y no lo lamentará”**



# Áreas de mayor uso de investigación y Clientes.

## MAYOR USO Y RECURRENCIA

### Crédito

Otorgamiento de Crédito.

Monitoreo de Acreditados.

Adquisición y Depuración de Cartera.

Monitoreo de Abogados Externos.

### Jurídico

> Monitoreo de Juicios.

> Recuperación de Cartera Vencida.

### Negocios

> Estado Legal sobre Proveedores.

> Estado Legal sobre Inversionistas.

> Estado Legal sobre Distribuidores.

> Estado Legal sobre Clientes.

### Afianzadoras

> Estado Legal sobre el afianzado.

> Estado Legal sobre obligados solidarios.

### Arrendamientos

Estado Legal sobre Arrendatarios

Estado Legal sobre Arrendadores.

### Global

Personas y entidades de riesgo Mundial

Personas Políticamente expuestas (PEP's México)

Due Diligence

Herramienta Anticorrupción

Herramienta contra el lavado de dinero

Herramienta contra el financiamiento al terrorismo

Seguimiento de clientes, acreditados, empleados y proveedores

Sectores en aumento de uso por su vulnerabilidad actual:

- Inmobiliario
- Negocios e inversionistas

## CLIENTES PRINCIPALES

### ALGUNOS CLIENTES

-Banamex

-Banco del Ejercito y Fuerza Aérea

-Deloitte (Mexico- USA)

-Dow Jones (USA)

-Dun & Bradstreet

-Risk Advisory (London)

-Mintz Group (USA)

- Invest. Y Serv. México

- Consult. Internnacional

- Afianzadora Insurgentes

-Televisa Corporation y Televisa S.A

-Embajadas de\*\* (AT Inv. Ser Mex.)

-Owens (USA)

-Cargill de México

-Ficrea

-Banco de México

- Scotia Bank Inverlat

-Banca Mifel

-Banca Afirme

-Corporativo Cinco SA de CV

-General de Seguros

-Grupo Afimex

-Cataño Bienes Raíces

-Cementos Moctezuma

- Arco Metal.

- Condomex

-Nafinsa

-Pat. de la Beneficencia Púb.

-Accenture

-Banco Autofin

-Kroll (USA)

-K de México

-Hir Pyme etc.



MuroLegal.Com  
INCIDENCIAS JURIDICAS



# Algunas Fuentes de Investigación.



**DOF**

**PROFECO**  
PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

**SEP**



Tribunal Federal de Justicia  
Fiscal y Administrativa



**DEA**

U.S. DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION



**INTERPOL**



**Banco Mundial**

- DOF
- Edictos SAT(Nacional)
- Fobaproa
- Laboral DF
- Laboral Federal)
- PROFECO
- Sancionados SPF (Nacional)
- Anotaciones Marginales
- SCJN (Nacional)
- SIEM (Nacional)
- Cedulas profesionales SEP
- Personas Políticamente expuestas.
- ✓ TF Justicia Fiscal Administrativa(Nacional)
- ✓ Quiebras
- ✓ Afiliados y Pensionados del ISSSTE
- ✓ Mas Buscados de Francia, Argentina, España, Italia, Costa Rica, etc.
- ✓ Aeropuertos y Helipuertos
- ✓ Mas buscados de México.
- ✓ Mas buscados FBI, DEA, INTERPOL.
- ✓ Licencias de conducir vigentes y suspendidas.
- ✓ Propietarios de placas de taxis, carga y público
- ✓ Sancionados por el Banco Mundial
- ✓ Tesoro de las Estados Unidos, ServicioSecreto, Home Land Security, etc.-
- ✓ Lista negra del SAT



# Cobertura.

---

- 
- ◇ Aguascalientes
  - ◇ Baja California
  - ◇ Campeche
  - ◇ Colima
  - ◇ Chihuahua
  - ◇ DF
  - ◇ Durango
  - ◇ Edomex
  - ◇ Guanajuato
  - ◇ Hidalgo
  - ◇ Jalisco
  - ◇ Michoacán
  - ◇ Morelos
  - ◇ Nuevo León
  - ◇ Querétaro
  - ◇ Quintana Roo
  - ◇ San Luis Potosí
  - ◇ Sinaloa
  - ◇ Sonora
  - ◇ Yucatán
  - ◇ Zacatecas



# Precios y Paquetes



# Costos y Paquetes

CONSULTAS	COSTO EN DÓLARES
1	18
2	18
3	18
4	18
5	15
10	13
20	12
50	11
100	10
500	9

Tipo de Cambio del día de la fecha de emisión. Tomando en cuenta el Tipo de Cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En menos de 5 consultas, no hay acceso al sistema y son realizadas por BIL y enviadas por e mail.



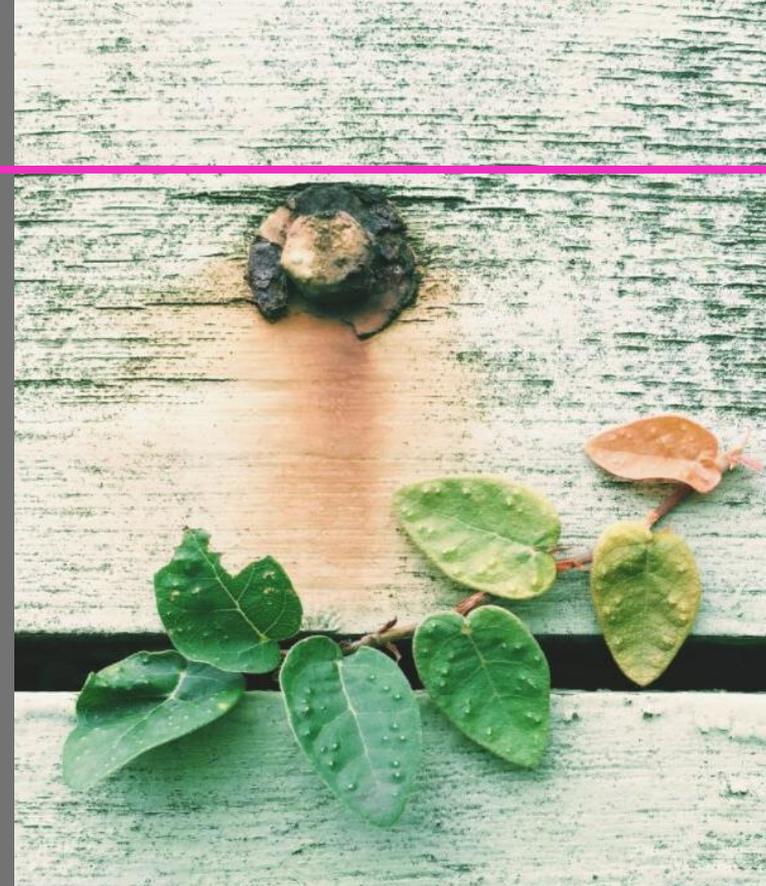
\*Si esta interesado en ser distribuidor de nuestro producto. Solicite informes.

# CONTACTO

---

JOSÉ ANTONIO RUEDA  
jarerueda@gmail.com  
55 4185 5329

ARON ARCÁNGEL  
gama359@gmail.com  
998 240 4088



Si tienes interés de ser Distribuidor, Contáctanos.



# Anexos



El artículo 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

“Como información confidencial se considerará: Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley.

**No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público.”**

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, mediante acuerdo de determinación de fecha 21 de junio del 2012, determinó que la información de MIL es pública y que no incumple con la Ley de Protección de datos Personales en posesión de particulares.

**El Instituto Federal Electoral dictó resolución OGTAI-REV-92/12, en Favor de Buró de Incidencias Legales para que todos Los Partidos Políticos le entreguen a Buró de Incidencias Legales los Padrones de sus afiliados, padrones que ya le fueron Entregados a Buró de Incidencia Legales incorporados a su sistema.**



# FUENTES MEDIÁTICAS INFORMATIVAS.

## **PRENSA:**

No somos policías.

<http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/09303ab2d0108bf35e05ba2ea440085a>

Lo que el gobierno federal no pudo hacer, lo hace una empresa privada:

<http://www.bil.com.mx/prensa/buroprivado.pdf>

Reforma. Investigan en minutos

<http://www.bil.com.mx/prensa/reforma21.pdf>

## **RADIO:**

Martha Debayle W radio "El BIL".

<http://www.bil.com.mx/wradio.mp3>

## **TV:**

<http://www.aztecanoticias.com.mx/capitulos/finanzas/54319/como-poner-en-renta-deforma-segura-una-propiedad>

## **ENTREVISTAS**

### **Entrevista Martha Debayle**

<https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bil.com.mx%2Fwradio.mp3&data=02%7C01%7C%7Ce5f0f9fd99754c3f847308d57a17f6e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636549166580692477&sdata=%2F4hwr0LbmXvdtGVyy03gV%2FyaM3auPj8M0fla5YJorjQ%3D&reserved=0>

### **Principe Azul TV AZTECA**

<https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dml6JLPhLMRk&data=02%7C01%7C%7Ce5f0f9fd99754c3f847308d57a17f6e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636549166580692477&sdata=Zs1kKcF1CrD6CaEhzxHkmRj4TO8e%2F0%2BkWVOazNjfx3l%3D&reserved=0>

### **Aqui estan algunas notas de prensa de BIL**

<https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbil.com.mx%2Fmedios.html&data=02%7C01%7C%7Ce5f0f9fd99754c3f847308d57a17f6e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636549166580692477&sdata=luAkxd6PIC%2BVwd91WEPEB3NTRu%2Fvup%2FsMue2qW9k9HU%3D&reserved=0>



# INFORMACION CORPORATIVA

## Razón Social:

Muro Legal.Com (Buró de Investigaciones Legales SA de CV).

Constituida el 06 de febrero de 1997, en escritura número 21854, Volumen 439, ante la fe del Notario Público 196 Lic. Erick Pulliam Aburto en el Distrito Federal. con el Folio Mercantil 222155.

## Domicilios:

- [MuroLegal.Com](http://MuroLegal.Com)

- Corporativo: TORRE SIGLUM. Av. Insurgentes Sur 1898 Pisos 12 y 13 Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón, México DF. 01020

4 Sites en diversos continentes.(confidencial)



MuroLegal.Com  
INCIDENCIAS JURIDICAS