



Búholegal S. de R.L. de C.V.

Búsqueda de Antecedentes Legales



Registrar una cuenta en: <https://www.buholegal.com/registrar>



Iniciar Sesión: <https://www.buholegal.com/login>



Efectuar el pago por medio de:

- Tarjeta de crédito: <https://www.buholegal.com/tcredito>
- Transferencia Interbancaria.
- Depósito.



Enviar al siguiente correo electrónico: pagos@buholegal.com

- Ficha de depósito escaneada o comprobante de transferencia electrónica.
- Cuenta de correo que uso para activar su cuenta.
- Tipo y número de búsquedas pagadas.

NOTA: Los pagos realizados directamente en nuestro portal no es necesario notificarnos para su activación.

Consulta nuestra lista de precios: https://www.buholegal.com/precios_busquedas/

¿Cómo realizar una búsqueda de antecedentes legales?

- 1.- Ingresar a: www.buholegal.com e iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña.
- 2.- Seleccionar el menú “Investigación” luego “Buscar Antecedentes Legales”.



En la página de búsqueda encontrará el formulario donde deberá ingresar los criterios de búsqueda.

Búsqueda de Incidencias Jurídicas

Formulario de búsqueda

Tipo de persona: Física Moral

Tipo de búsqueda: Estatal Nacional

Nombre(s):

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Estado de residencia (Opcional):

CURP (Opcional):

RFC (Opcional):

Detalle: Si No

El CURP proporcionado será validado ante el Registro Nacional de Población.
El RFC proporcionado será validada ante el SAT y se realizará una búsqueda del mismo en las listas negras del SAT.

Buscar

Búsquedas (nivel nacional) disponibles: 11


En caso de que ya no cuente con búsquedas disponibles le aparecerá el siguiente aviso:

Estimado usuario, usted ya no cuenta con búsquedas (estatales o nacionales) disponibles.
Le recomendamos contratar búsquedas adicionales
o hacer una transferencia con los datos indicados AQUÍ.

Búsqueda de Persona Física

- 1.- Seleccionar el Tipo de Persona Física
- 2.- Seleccionar el Tipo de Búsqueda Estatal o Nacional
- 3.- Ingresar los datos Nombre, Apellido Paterno o Apellido Materno
- 4.- Seleccionar detalle si o no
- 5.- Seleccionar el Estado
- 6.- Ingresar los datos opcionales de CURP y RFC

Si es una búsqueda nacional los campos de “Estado”, “CURP” y “RFC” son opcionales, esto con el propósito para ordenar los resultados dando prioridad al estado de residencia y estado de nacimiento.



Formulario de búsqueda

Tipo de persona Física Moral Tipo de búsqueda Estatal Nacional

Nombre(s) Estado de residencia (Opcional)

Apellido Paterno CURP (Opcional)

Apellido Materno RFC (Opcional)

Detalle Si No

El CURP proporcionado será validado ante el Registro Nacional de Población.
El RFC proporcionado será validada ante el SAT y se realizará una búsqueda del mismo en las listas negras del SAT.

Búsquedas (nivel nacional) disponibles: 11

Nota: Para Nombre y Apellidos no es necesario ingresar todos los datos.

Por ejemplo, si los dos apellidos son conocidos y relativamente raros, se puede omitir el nombre. También.

Si una persona no cuenta con Apellido Materno (como es el caso con muchos extranjeros), es posible omitir el apellido materno.

Búsqueda de Persona Moral

- 1.- Seleccionar el Tipo de Persona Moral
- 2.- Seleccionar el Tipo de Búsqueda Estatal o Nacional
- 3.- Ingresar el nombre de la persona Moral
- 4.- Seleccionar detalle si o no
- 5.- Ingresar el RFC (opcional)

En caso de que el tipo de persona sea "Moral" no es necesario poner las siglas de la razón social (S.A. de C.V. etc.) para obtener mejores resultados.



Formulario de búsqueda

Tipo de persona Física Moral ← Tipo de búsqueda Estatal Nacional

Nombre

Estado

Detalle Si No

RFC (Opcional)

El RFC proporcionado será validada ante el SAT y se realizará una búsqueda del mismo en las listas negras del SAT.

Búsquedas (nivel estatal) disponibles: 37

Ejemplo de Resultado

Aquí se muestra un ejemplo del resultado de una búsqueda, en la parte superior se encuentran dos botones para regresar a la pagina anterior y otro para poder imprimir o guardar como pdf el archivo.

BuhoLegal Recursos Jurídicos

Inicio Litigación Investigación Servicios Formas de Pago

Mi Cuenta Cerrar Sesión

Realizar Nueva Búsqueda Imprimir

Estimado Cliente:

Nuestro sistema acaba de realizar una búsqueda exhaustiva, las fuentes consultadas pueden verse en el siguiente enlace: [Fuentes Consultadas Puebla](#)

Fecha	Hora	Criterio de Búsqueda	Tipo de Búsqueda	Resultados
15-05-2020	05:52 p.m.	Juan Perez Lopez	Estatal (Puebla)	15

Análisis de Homonimia:

Estimado cliente, con los conocimientos contenidos en nuestros bases de datos se estima que en la entidad federativa Puebla pueden haber 25 personas con el nombre "Juan Perez Lopez".

Resultados:

Filtros

Fuero: Buscar:

Mostrando 15 resultados

Federal : Puebla (Número de Expedientes: 15)

Juzgado	Tipo	Expediente	Fecha	Actor	Demandado
Sexto Circuito - Cholula - Tercer Tribunal Colegiado, Administrativo	Amparo Directo	218/2013	07-05-2013	JUAN PEREZ LOPEZ	Tribunal Unitario Agario del Distrito Cuarenta y Siete
Sexto Circuito - Cuarto de Distrito (ahora Cuarto de Distrito, Amparo Civil, Admin., Trabajo en Cholula)	Amparo Indirecto	1434/2006	16-11-2006	JUAN PEREZ LOPEZ	JUEZ DE LO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, ...
Sexto Circuito - Cuarto de Distrito (ahora Cuarto de Distrito, Amparo Civil, Admin., Trabajo en Cholula)	Amparo Indirecto	269/2006	16-02-2006	JUAN PEREZ LOPEZ	DILIGENCIARIO ADCRITO AL JUEZ DE LO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, ...
Sexto Circuito - Noveno de Distrito (ahora Noveno de Distrito en Materia Penal en Cholula)	Amparo Indirecto	1058/2010	27-07-2010	JUAN PEREZ LOPEZ y otros.	JUEZ CUARTO PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA y otros.
Sexto Circuito - Cholula - Segunda de Distrito de Amparo Civil, Administrativa, Trabajo	Amparo Indirecto	2468/2017	15-12-2017	Juan Carlos PEREZ LOPEZ	Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Otros..
Sexto Circuito - Cholula - Sexto de Distrito de Amparo Civil, Administrativa, Trabajo	Amparo Indirecto	1592/2019	19-09-2019	Juan Carlos PEREZ LOPEZ	Servicios de Salud del Estado de Puebla y Otros..
Sexto Circuito - Tercero de Distrito (ahora Tercero de Distrito, Amparo Civil, Admin., Trabajo en Cholula)	Amparo Indirecto	557/2011	18-04-2011	JUAN FRANCISCO PEREZ LOPEZ y otros.	JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA

Notas:

1. Todos los datos arrojados por BuhoLegal derivan de fuentes gubernamentales y por lo tanto, se trata de información pública.
2. BuhoLegal no tiene conocimiento de todos los homónimos que pueden existir en la República Mexicana. Por lo tanto, es responsabilidad del cliente que se considere este hecho en el momento de tomar decisiones en base a los resultados.

Límite de Número de Resultados

El sistema de búsqueda tiene un límite para arrojar un máximo de 1000 resultados.

Si su criterio de búsqueda es tal que el sistema arroja más de 1000 resultados, recibirá un mensaje indicando que se rebasó el límite permitido y mencionando el hecho de que no ha sido cobrado.

Si era un búsqueda nacional que arrojó más de 1000 resultados, le sugerimos que realice búsquedas a nivel estatal.

Si necesita realizar una búsqueda que arroje más de 1000 resultados, favor de contactar: busquedas@buholegal.com

Ejemplo de Búsqueda Nacional

Todas las Cédulas Profesionales serán validadas ante la SEP.
La CURP proporcionada será validada ante el Registro Nacional de Población.



El presente documento es producto de una búsqueda exhaustiva realizada por nuestro sistema en los registros del fuero común de todos los estados, la Ciudad de México, el Poder Judicial Federal y otras fuentes.

Detalles de la búsqueda:

Fecha	Hora	Criterio de Búsqueda	Tipo de Búsqueda	Resultados
16-07-2020	10:00 a.m.	Javier Duarte de Ochoa	Nacional	73

Información sobre homónimos:

Estimado cliente, con los conocimientos contenidos en nuestras bases de datos se estima con un alto grado de confianza que en toda la República solo existe 1 persona con el nombre "Javier Duarte de Ochoa".

Cédulas profesionales:

Con el nombre y apellidos proporcionados se encontraron las siguientes coincidencias en la base de datos de cédulas profesionales de la SEP.

Cédula	Nombre	Carrera	Año
3533465	JAVIER DUARTE DE OCHOA	LICENCIATURA EN DERECHO	2002

Verificación del CURP:

El CURP proporcionado es correcto. Su validación ante el Registro Nacional de Población arrojó los siguientes datos:

CURP	DUOJ730919HVZRCV07
Nombre(s)	JAVIER
Apellido paterno	DUARTE
Apellido materno	DE OCHOA
Fecha de nacimiento	19/09/1973
Entidad de nacimiento	VERACRUZ
Sexo	HOMBRE

Detalle de Búsqueda

Sí, indica detalle con “Si” al final de los resultados de cada estado se listara cada incidencia con su historial de cada expediente.



Formulario de búsqueda

Tipo de persona Física Moral

Tipo de búsqueda Estatal Nacional

Nombre

Estado

Detalle Sí No

RFC (Opcional)

El RFC proporcionado será validada ante el SAT y se realizará una busqueda del mismo en las listas negras del SAT.

Búsquedas (nivel estatal) disponibles: 37

La búsqueda no es sensible a mayúsculas o acentos. Por ejemplo, en la búsqueda del nombre “Juan Pérez López”, aparecen resultados como “JUAN PEREZ LOPEZ”, “juanperez lopez”, “Juan Pérez Lopez”, etc.

Le recomendamos que en la búsqueda de empresas, no se utilice las siglas de la razón social (S.A., S. de R.L. de C.V. etc.) porque cada juzgado ingresa el nombre de diferente forma.

Nota: Es importante señalar que en cada poder judicial publica sus acuerdos de forma distinta. Por lo tanto, pueden existir errores de ortografía, equivocaciones con los nombres e incluso omisiones. Derivado de lo anterior, Buholegal no se hace responsable por errores de captura que realicen los mismos empleados de los tribunales.

Para cualquier comentario o sugerencia respecto al manual o sobre la herramienta, puede enviar un correo a: busquedas@buholegal.com