

FUENTES DE INFORMACION

TRIBUNALES LOCALES

: 25

- 01- TRIBUNALES AGUASCALIENTES
- 02- TRIBUNALES BCN
- 03- TRIBUNALES BCS
- 04- TRIBUNALES COLIMA
- 05- TRIBUNALES CAMPECHE
- 06- TRIBUNALES CHIHUAHUA
- 07- TRIBUNALES CIUDAD DE MEXICO
- 08- TRIBUNALES DURANGO
- 09- TRIBUNALES EDOMEX
- 10- TRIBUNALES GUANAJUATO
- 11- TRIBUNALES GUERRERO
- 12- TRIBUNALES JALISCO
- 13- TRIBUNALES MICHOACAN
- 14- TRIBUNALES MORELOS
- 15- TRIBUNALES NUEVO LEON
- 16- TRIBUNALES QUERETARO
- 17- TRIBUNALES QUINTANA ROO
- 18- TRIBUNALES SINALOA
- 19- TRIBUNALES SLP
- 20- TRIBUNALES SONORA
- 21- TRIBUNALES TABASCO
- 22- TRIBUNALES TAMAULIPAS
- 23- TRIBUNALES VERACRUZ
- 24- TRIBUNALES YUCATAN
- 25- TRIBUNALES ZACATECAS

TRIBUNALES FEDERALES

: 4

- 01- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
- 02- TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
(NOTIFICACIONES)
- 03- TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
(BOLETIN)
- 04- QUIEBRAS CONCURSOS MERCATILES (IFECOM)

TRIBUNALES LABORALES

: 7

- 01- TRIBUNAL LABORAL DE LA FEDERACION
- 02- TRIBUNAL LABORAL LA CDMX
- 03- TRIBUNAL LABORAL DE SLP

04-	TRIBUNAL LABORAL DEL EDOMEX
05-	TRIBUNAL LABORAL DE VERACRUZ
06-	TRIBUNAL LABORAL DE SONORA
07-	TRIBUNAL LABORAL DE ZACATECAS

FUENTES ADMINISTRATIVAS : 18

01-	ESTRADOS SAT/EDICTOS
02-	ESTRADOS IMSS
03-	PROFECO
04-	SIEM
05-	PROVEEDORES SANCIONADOS POR SPF
06-	TRIB.CONTEN.ADM.DEL LA CDMX
07-	FOBAPROA
08-	CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS SAT
09-	OPERACIONES FALSAS SAT
10-	CONTRATOS COMPRANET
11-	INHABILITADOS SFP
12-	SANCIONADOS SFP
13-	CONTRATOS DEL GOBIERNO FEDERAL (MEXICO)
14-	DIRECT. EST. NAL DE UNIDS. ECONOMICAS (DENUE-INEGI)
15-	SANCIONADOS COMISION NAL. BANCARIA
16-	CONCESIONES GOBIERNO FEDERAL (MEXICO)
17-	DECLARACIONES PATRIMONIALES (SFP)
18-	INHABILITADOS EN ESTADOS

PARTIDOS POLITICOS : 10

01-	PADRON DE AFILIADOS PRI
02-	PADRON DE AFILIADOS PAN
03-	PADRON DE AFILIADOS PRD
04-	PADRON DE AFILIADOS PT
05-	PADRON DE AFILIADOS VERDE
06-	PADRON DE AFILIADOS MOVIMIENTO CIUDADANO
07-	PADRON DE AFILIADOS ENCUENTRO SOCIAL
08-	PADRON DE HUMANISTA
09-	PADRON DE AFILIADOS NUEVA ALIANZA
10-	PADRON DE AFILIADOS MORENA

OTRAS FUENTES : 21

01-	LEGISLADORES MEXICO (DIPUTADOS/SENADORES)
02-	CONCESIONES TAXIS DF
03-	CEDULAS PROFESIONALES (SEP)
04-	LICENCIAS SUSPENDIDAS O CANCELADAS DF

05-	LICENCIAS VIGENTES (CDMX)
06-	PENSIONADOS ISSSTE
07-	PADRON ISSSTE
08-	COFEPRIS
09-	AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS
10-	PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS (MEXICO)
11-	FUNCIONARIOS FEDERALES
12-	SANCIONADOS POR LA COFEPRIS
13-	PADRON DE ENTIDADES SUPENDIDAS POR LA CNBV (PES)
14-	SINDICATOS CDMX /FEDERALES
15-	POLICIAS AUTORIZADOS PARA LEVANTAR INFRACCIONES EN LA CDMX
16-	PADRON DE EXPORTADORES
17-	PADRON DE IMPORTADORES
18-	ARCHIVO JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
19-	COMITE NORMATIVO NACIONAL DE CONSEJO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CONACEM)
20-	EDICTOS TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CDMX
21-	PGJ CDMX (MP)

LAVADO/TERRORISMO/CORRUPCION : 15

01-	TESORO DE LOS EUA (OFAC)
02-	SANCIONADOS POR EL BANCO MUNDIAL
03-	TERRORISTAS AL QAEDA
04-	ESPAÑA (ETA)
05-	TESORO DE SU MAJESTAD (UK)
06-	PRACTICAS CORRUPTAS (FCPA)
07-	OCC SHELL BANK
08-	U.S. DEP. OF COM. DENIED PERSONS
09-	U.S. GOV. DENIED PARTY
10-	DEF. TRADE CONT. LIST OF STAT. DEB PARTIES
11-	SANCIONADOS UNSC (AUSTRALIA)
12-	CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU (IRAN)
13-	CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU (COSTA DE MARFIL)
14-	CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU (SOMALIA)
15-	CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU (LIBIA)

LOS MAS BUSCADOS : 21

01-	EN MEXICO
02-	POR INTERPOL
03-	POR LA DEA
04-	POR EL FBI
05-	EN ECUADOR

06-	EN ITALIA
07-	EN FRANCIA
08-	EN ARGENTINA
09-	EN BRASIL
10-	EN GUATEMALA
11-	EN CHILE
12-	EN BELICE
13-	EN REPUBLICA DOMINICANA
14-	EN COSTA RICA
15-	EN SUDAFRICA
16-	PUERTO RICO
17-	VINCULADOS A UN PROCESO (EDO.MEX.)
18-	SERVICIO SECRETO USA
19-	HOMELAND SECURITY USA (ICE)EN ECUADOR
20-	SEX OFFENDER (USA)
21-	FUGITIVOS (SHERIFF USA)

FUENTES INTERNACIONALES	: 8
--------------------------------	------------

01-	LIDERES MUNDIALES (PEP)
02-	ORDENES DE DETENCION EN ARGENTINA
03-	SENTENCIADOS EN ARGENTINA
04-	PEP (AMERICA / EUROPA)
05-	OFFSHORE LEAK
06-	PANAMA PAPERS
07-	BAHAMA LEAK
08-	PARADISE PAPERS

FUENTES DE OTROS PAISES	: 3
--------------------------------	------------

01-	TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA
02-	TRIBUNAL DE JUSTICIA DE PANAMA
03-	EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (COLOMBIA)







