

# DOCUMENTO DE EJEMPLO — NO OFICIAL

## Denuncia Digital MX

Folio: INV-EJEMPLO  
Fecha: 10/07/2026 13:44  
Tipo: Nacional

## Reporte de Investigación de Persona

Informe generado automáticamente por Denuncia Digital MX. Fuentes: Poderes Judiciales, PROFECO, CONDUSEF, SAT. Este es un documento de ejemplo con datos ficticios.

### Datos de la consulta

Nombre investigado	JUAN EJEMPLO PÉREZ
Tipo de persona	Persona física
CURP	EXPJ800101HDFMRN01
RFC	EXPJ800101AB1
Alcance	Nacional — 32 estados

#### ■ Poderes Judiciales

32 estados · Expedientes civiles y penales

#### ■ PROFECO

Denuncias de consumidores y proveedores

#### ■ CONDUSEF

Portal de Fraudes Financieros

#### ■ SAT — Art. 69-B

Listas negras EFOs e incumplidos fiscales

#### ■ Registros internos de DenunciaDigitalMX

Denuncias registradas por usuarios

#### ■ Cédulas SEP

Registro Nacional de Profesionistas

### Resumen ejecutivo

2 Expedientes judiciales	1 Registros internos	2 CONDUSEF	■ Sí SAT Art. 69-B	✓ Limpio Homonimia
--------------------------	----------------------	------------	--------------------	--------------------

## Expedientes judiciales encontrados

### Estado: Ciudad de México

Expediente	Fecha	Tipo	Fuero	Actor	Demandado	Juzgado
2021/00123	15/03/2021	Civil	Local	EMPRESA ABC SA DE CV	JUAN EJEMPLO PÉREZ	Juzgado 5° Civil CDMX
2022/00456	10/07/2022	Mercantil	Local	BANCO EJEMPLO SA	JUAN EJEMPLO PÉREZ	Juzgado 12° Mercantil CDMX

## Registros en base de datos interna

1 registro encontrado.

#	Tipo	Canal	Estado	Fecha	Descripción
1	Fraude financiero	Transferencia bancaria	Ciudad de México	05/01/2023	El sujeto JUAN EJEMPLO PÉREZ solicitó un préstamo personal y desapareció sin liquidar la deuda acordada de \$45,000 MXN.

## Situación SAT — Listas negras Art. 69-B

Criterio de búsqueda	Nombre / RFC
EFOs (Art. 69-B)	1
Incumplidos	0
Total de registros	1

## Cédulas profesionales (SEP)

1 cédula encontrada en el Registro Nacional de Profesionistas (SEP).

Cédula	Nombre	Carrera	Universidad	Entidad	Año
1234567	JUAN EJEMPLO PÉREZ	LICENCIATURA EN DERECHO	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	CDMX	2010

## CONDUSEF / Instituciones financieras

2 registro(s) de CONDUSEF / instituciones financieras.

#	Institución	Tipo fraude	Fuente	Fecha	Descripción
1	BANCO EJEMPLO SA	Fraude con tarjeta	CONDUSEF	12/03/2022	La persona <b>JUAN EJEMPLO PÉREZ</b> fue reportada por realizar operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito en la institución BANCO EJEMPLO SA durante el primer trimestre de 2022.
2	FINANCIERA EJEMPLO	Préstamo falso	Portal de Fraudes Financieros	07/09/2022	<b>JUAN EJEMPLO</b> realizó trámites de préstamo con documentación apócrifa, causando perjuicio económico a FINANCIERA EJEMPLO.

DOCUMENTO DE EJEMPLO — Generado el 10 de July de 2026 a las 13:44 hrs por Denuncia Digital MX | Los datos mostrados son ficticios y tienen fines ilustrativos únicamente. La información real proviene de fuentes públicas y bases de datos oficiales.