DOCUMENTO DE EJEMPLO — NO OFICIAL

Denuncia Digital MX

Folio: **INV-EJEMPLO**
Fecha: 10/11/2026 02:48
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 **JUAN EJEMPLO PÉREZ** 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	**JUAN EJEMPLO** realizó trámites de préstamo con documentación apócrifa, causando perjuicio económico a FINANCIERA EJEMPLO.

DOCUMENTO DE EJEMPLO — Generado el 10 de November de 2026 a las 02:48 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.