



ESTADO DE

QUERÉTARO

Patricia Carrillo

FOLIO: 221277424000299

Presente



Querétaro, Qro., 26 de julio de 2024.

Con fundamento en los artículos 45 y 46 fracciones II y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro; y en atención a su solicitud, que dice: "Solicito conocer la siguiente información respecto a denuncias contra Instituciones Financieras y personal de Instituciones Financieras del 1 de enero de 2000 a la fecha: 1. Fecha de trámite de la denuncia. 2. Delito denunciado. 3. Número de averiguación previa y/o carpeta de investigación. 4. Estatus actual de la averiguación previa y/o carpeta de investigación de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. Especificar si se ha iniciado un proceso penal. Solicito que la información sea entregada en formato de datos abiertos." (sic) al respecto, me permito hacer de su conocimiento que los datos que sistematiza este sujeto obligado, obedece a las funciones establecidas por el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, así como del mismo control y necesidades de las respectivas áreas administrativas que les resguardan o concentran.

Se proporciona la información a partir de la fecha de creación de este Sujeto Obligado, es decir, del 30 de mayo del 2016, siendo la siguiente:

Denuncias Instituciones Financieras y personales de las mismas			
Año	Fecha de inicio	Delito	Estatus
2018	11/04/2018	Fraude Procesal	Judicializada
2019	24/12/2019	Abuso de confianza	Perdón del ofendido
2023	20/01/2023	Robo quebrantando la confianza	Trámite

La información aquí mencionada está sujeta a actualización y verificación de datos; lo que se hace de su conocimiento para que se tomen las consideraciones referidas.

Se informa que, en los años 2016, 2017, 2020, 2021 y 2022 no se cuenta con información, es decir, la solicitud de información corresponde a un dato estadístico-numérico y el resultado que nos arrojó la búsqueda de esta información fue igual a cero, esto con base en el Criterio del INAI 18/2013.

En ese sentido, manifiesto que los datos no proporcionados forman parte de las respectivas carpetas de investigación, cuyos registros y demás información contenida en las mismas es exclusiva de las partes que intervienen en ellas. Lo anterior, en los términos establecidos por los artículos 15, 106, 109, 113, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la demás normatividad correspondiente.

Ahora bien, respecto a "6. Especificar si se ha emitido una sentencia y el sentido de la sentencia"

En este sentido, se puede observar que su petición requiere información de una autoridad diversa a este sujeto obligado, ya que es información que pertenece al Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo tanto, este organismo constitucional autónomo no es depositario de la misma. Con motivo de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se le informa que este sujeto obligado no es depositario de los datos requeridos, por lo que se orienta al peticionario a realizar su solicitud ante la autoridad correspondiente.

Sirva de fundamento a lo anterior, lo dispuesto por los artículos 6 inciso c), 121 y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro; 2 y 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.



ATENTAMENTE

DOCTOR FRANCISCO JAVIER ARELLANO SÁNCHEZ

VICE FISCAL DE DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

D'FJAS/ldpr/ibv