

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con el objetivo de proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros y que permita la comprensión en algunos de ellos.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden)

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia.

En fecha 10 de junio de 2022, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", la Ley que crea El Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro, este organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro está dotado de autonomía técnica, operativa y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio legal en la ciudad de Querétaro, Querétaro, y sectorizado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro.

El Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro en lo sucesivo el CPSDVEQ, es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, cuya misión es Impulsar una política pública en materia de prevención social del delito y la violencia, así como la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y conflictos en el Estado de Querétaro, a través de programas, estrategias y acciones incluyentes que promuevan la cultura de legalidad, para la preservación de la tranquilidad y paz social, con la participación comunitaria, de instituciones públicas y privadas que contribuyan a una sociedad solidaria y corresponsable.

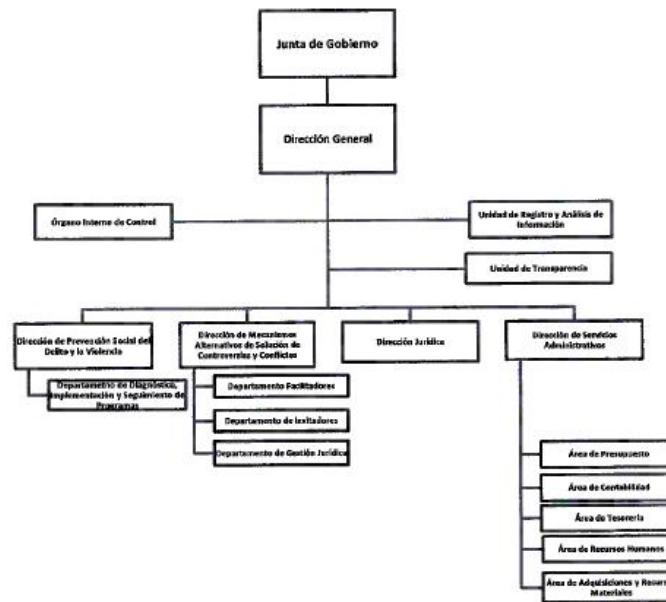
a) Fecha de creación del Ente.

Derivado de la promulgación del Ejecutivo Estatal de la Ley que Crea el Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro y su posterior publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 10 de junio de 2020, se crea un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio legal en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., denominado Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro

b) Principales cambios en su estructura.

El día 03 de febrero de 2023 fue publicado en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" el Reglamento del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro en donde se determina la nueva estructura orgánica siguiente:

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



2

+

C

A

S

R

Elaboró


C.P. Elvia Rocio Elsa Cansino Mondragón
 Jefe del Área Administrativa

CPSDVEQ/ISO/2023/3
 Fecha de actualización: 23 DE ENERO DE 2023
 I Sesión Ordinaria del 2023

Autorizó


Lcda. Sonia Angélica Colín Aboytes
 Directora General

S

R

A

S

2. Panorama Económico y Financiero.

Su principal fuente de ingreso proviene de Recurso Estatal Participaciones Ramo 28 y otras provenientes de Programas Federales del ramo 33.

Estos recursos son entregados con base en un presupuesto anual, autorizado por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

En el caso de los recursos federales vienen etiquetados, es decir, no se pueden gastar más que en los rubros que indican las leyes y documentos normativos correspondientes a cada programa.

3. Organización y Objeto Social.

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Tiene por objeto planear, diseñar, implementar, coordinar, supervisar, evaluar, difundir y promover políticas públicas, programas y acciones orientadas a la cultura para la paz, la prevención social de la violencia y de la delincuencia con participación comunitaria o ciudadana y fomentar la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y conflictos.

b) Principal actividad.

Las principales atribuciones son:

- I. Promover la cultura de paz, la legalidad, la prevención social del delito y la violencia, la participación comunitaria, la justicia cívica y cotidiana, y el respeto a los derechos humanos;
- II. Establecer mecanismos efectivos de coordinación con los sectores público, privado, social y la comunidad en general, para la planeación, la implementación, el seguimiento y la evaluación de acciones en materia de prevención social del delito y la violencia;
- III. Diseñar, implementar, difundir y promover políticas, programas y acciones que fomenten en la sociedad valores cívicos y culturales, fortalezcan el tejido social, induzcan conductas apegadas a la legalidad, promuevan la paz, igualdad, el respeto a los derechos humanos, la participación comunitaria y una vida libre de violencia;
- IV. Impulsar la elaboración de estudios e investigaciones, e integrar la información que permita conocer el contexto de seguridad pública del estado relacionado con las causas generadoras de conductas delictivas o antisociales, su distribución geográfica y su comportamiento histórico;
- V. Publicar y difundir sus trabajos de investigación;
- VI. Brindar asesoría técnica a las diversas instancias de la Administración Pública, en las materias que le competan;
- VII. Sugerir lineamientos, en los que participen los sectores académicos y de investigación, que puedan ser considerados en el diagnóstico, diseño y evaluación de las políticas aplicadas a la prevención del delito y la violencia;
- VIII. Implementar, con base en el análisis del contexto de seguridad pública del estado, acciones en materia de prevención social del delito y la violencia, y evaluar sus resultados;
- IX. Efectuar propuestas que coadyuven a la definición de objetivos, metas, indicadores, políticas, estrategias y acciones en materia de prevención social del delito y la violencia;
- X. Emitir opiniones y recomendaciones tendientes a fortalecer la prevención social del delito y la violencia, y la participación comunitaria en materia de seguridad pública;
- XI. Gestionar la celebración de eventos académicos que difundan y promuevan la prevención del delito y la violencia, la participación comunitaria, la justicia cívica y cotidiana;
- XII. Desarrollar políticas públicas y programas interdisciplinarios de prevención social del delito y la violencia;
- XIII. Presentar al Consejo Estatal de Seguridad el Programa Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Comunitaria.
- XIV. Establecer un banco de datos que integre información especializada, que apoye a las instancias encargadas de prevenir conductas antisociales en el desarrollo de sus funciones, pudiendo hacer uso de las tecnologías;
- XV. Crear una Red Ciudadana de Prevención del Delito con múltiples modalidades cuyo objetivo principal sea la promoción de la prevención del delito y la participación comunitaria;
- XVI. Gestionar la generación de espacios y apoyos institucionales para el correcto desempeño de la Red Ciudadana de Prevención del Delito de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y la suficiencia presupuestaria, y coadyuvar a la publicación y difusión de obras, estudios y servicios, que deriven de la Red Ciudadana de Prevención del Delito;
- XVII. Propiciar que las instituciones públicas estatales y municipales implementen programas y acciones en materia de participación comunitaria;

XVIII. Fomentar la implementación de acciones y estrategias relacionadas con los mecanismos alternativos de solución de controversias y conflictos y la justicia restaurativa de conformidad con las leyes aplicables en la materia;

XIX. Coadyuvar en la integración del registro de las personas que incumplen los acuerdos celebrados por los medios alternativos de solución de controversias o conflictos, para su seguimiento; y

XX. Las demás que le sean conferidas en esta Ley y en otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables

c) Ejercicio Fiscal.

El 22 de diciembre de 2022 se publicó en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga" del Estado el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro, en cuya distribución se señala el Presupuesto asignado al Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro el ejercicio fiscal de 2023.

Dicho decreto entró en vigor el 01 de enero de 2023 y su interpretación para efectos administrativos en el ámbito de su competencia y atribuciones, corresponde a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, conforme a las disposiciones y definiciones que establezcan las leyes aplicables en la materia; asimismo le corresponde determinar lo conducente a fin de homogeneizar, racionalizar y ejercer mejor control del gasto público estatal en las dependencias y entidades.

d) Régimen jurídico.

Organismo Descentralizado de Gobierno del Estado de Querétaro que se rige, por las siguientes leyes y demás disposiciones:

Ordenamientos Federales

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley Nacional de Ejecución Penal
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios
- Ley Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley de Coordinación Fiscal
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley de Ingresos de la Federación
- Código Fiscal de la Federación
- Presupuesto de Egresos de la Federación
- Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024
- * Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria

Ordenamientos Estatales

- Constitución Política del Estado de Querétaro
- Código Fiscal del Estado de Querétaro
- Código Civil del Estado de Querétaro
- Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
- Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro
- Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro

- Ley que crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro
- Ley de Protección a Víctimas, Ofendidos y Personas que intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro
- Ley de la Administración Pública Paraestatal
- Ley de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Querétaro
- Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso - Administrativo del Estado de Querétaro
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro
- Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro
- Ley de Planeación del Estado de Querétaro
- Ley de Entrega - Recepción del Estado de Querétaro
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
- Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
- Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro
- Ley de Hacienda del Estado de Querétaro
- Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro
- Ley de Ingresos del Estado de Querétaro
- Ley de Archivos del Estado de Querétaro
- Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro
- Ley de Fiscalización Superior del Estado
- Ley de Profesiones del Estado de Querétaro
- Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Querétaro
- Ley de Factor de Cálculo del Estado de Querétaro
- Ley para Prevenir y Eliminar toda forma de Discriminación en el Estado de Querétaro
- Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro
- Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro
- Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro
- Lineamientos para la entrega recepción administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
- Plan Estatal de Desarrollo 2021 - 2027
- Reglamento de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro
- Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno
- Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones a que este obligado a pagar o retener.

El régimen fiscal para las entidades públicas es el correspondiente a personas morales con fines no lucrativos Título III Ley del Impuesto sobre la Renta y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado, en la ley que les da origen o en el decreto de su creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos.

Los organismos públicos estatales descentralizados, no efectuarán retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con el Artículo 3, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), únicamente retienen el 10% ISR de pagos por servicios personales independientes, ISR retenido por sueldos y salarios y asimilables.

En base a la Resolución Miscelánea para 2022 publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2021, en la cual se hace referencia al nuevo régimen para personas físicas denominado “Régimen Simplificado de Confianza”, a partir de inicio de operaciones y por el ejercicio 2023 han sido efectuadas las retenciones del 1.25% del ISR sobre el monto de los pagos realizados a los contribuyentes inscritos bajo esta modalidad, impuesto que será enterado en la fecha que corresponde.

Los organismos públicos estatales descentralizados deberán aplicar las obligaciones fiscales que establece la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro en su artículo 70, correspondiente al impuesto del 3% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado (Impuesto sobre nóminas).

A partir del ejercicio 2023 la Entidad realiza la dispersión de los pagos por concepto de servicios personales subordinados. Se precisa que el CPSDVEQ, no efectúa ningún tipo de Aportación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), fundamentado en el Artículo 52 fracción XIII de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro”, en el que se indica:

Artículo 52.- Son Obligaciones de las Dependencias Públicas A QUE SE REFIERE LA PRESENTE Ley:

I...

.... XIII. Otorgar a los trabajadores los beneficios de la seguridad Social Integral:

En Cuanto a subsidios como consecuencia de la seguridad social, se estará a lo dispuesto en la Ley correspondiente.

A la fecha de emisión de este informe no se ha obtenido por parte de alguno de los beneficiarios vivienda indicada en los “beneficios de la seguridad social integral”

f) Estructura organizacional básica.

Para el cumplimiento de su objeto y desempeño de sus funciones, el Centro contará con la siguiente estructura:

- I. La Junta de Gobierno;
- II. La Dirección General;
- III. El Órgano Interno de Control; y
- IV. Las demás unidades administrativas que se requieran para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y la suficiencia presupuestaria existente.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

Ninguno.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Para la preparación de los presentes Estados Financieros, se han elaborado en apego a la normatividad y lineamientos vigentes, emitidos a la fecha por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Asimismo, en lo referente a la valuación y revelación de diversos rubros de la información financiera, se ha considerado lo establecido en las “Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)” así como en las “Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio”, ambas emitidas por el CONAC, tomando como base de medición para la elaboración de los estados financieros el costo histórico, dado que es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición. En lo referente a los postulados básicos, estos han sido el sustento técnico del registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

El CPSDVEQ ha implementado para sus registros contables y presupuestales, la herramienta informática SAACG (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental), el cual es un sistema que registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, expresados en términos monetarios. Dicho sistema está diseñado en alineación para dar cumplimiento a la normatividad señalada por CONAC.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

El CPSDVEQ se encuentra cumpliendo con la normatividad que establece el CONAC, relativa al reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, teniendo como base las Guías de cumplimiento emitidas por el mismo CONAC

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG)

Los postulados básicos son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, mismo que son emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el acuerdo respectivo, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los postulados básicos a los que se hace referencia son: 1) Sustancia económica, 2) Entes públicos, 3) Existencia permanente, 4) Relevancia suficiente, 5) Importancia relativa, 6) Registro e Integración presupuestaria, 7) Consolidación de la información financiera, 8) Devengo contable, 9) Valuación, 10) Dualidad económica, y 11) Consistencia.

d) Normatividad supletoria

En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

El CPSDVEQ en lo relativo a la contabilidad no aplica de manera supletoria ninguna normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental; tampoco las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee); ni las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), toda vez que solo se aplican los acuerdos y lineamientos que ha sido emitidos por la CONAC.

Por lo anterior no ha surgido la necesidad de informar su aplicación, al secretario técnico del CONAC, a efecto de que se analice, se proponga y, en su oportunidad, se emita la normatividad correspondiente, tal como lo indica el MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;

- Su plan de implementación;

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y mediación de las mismas, así como su impacto en la información financiera y

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado.

El CPSDVEQ siendo un organismo de reciente operación según el art. Séptimo Transitorio del periódico "Sombra de Arteaga" del 31 de octubre 2022, durante el presente ejercicio fiscal 2022, los recursos humanos, materiales y financieros del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro, serán designados y ejercidos por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Oficialía Mayor de acuerdo a su disponibilidad financiera.

5. Políticas de Contabilidad Significativas.

Se informará sobre:

a) Actualización: Se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

No se realizan actualizaciones.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No se realizan operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No se tiene inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas o asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No aplica.

e) Beneficios a empleados: se revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

Mediante Oficio C23-0767-1 de fecha 20 de diciembre 2023 suscrito por el actuario Francisco Miguel Aguirre Villareal con Cedula profesional 550898, Actuario Certificado en Pasivos Contingentes, fueron entregados los resultados de la valuación actuarial estandarizada de la situación actual del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia con fecha de corte al 31 de diciembre de 2023, los cual se dan a conocer los resultados que se obtuvieron del sistema actual de pensiones y prestaciones contingentes, así como la metodología que fue aplicada para tal efecto, el cálculo del estudio actuarial muestra el valor presente de las obligaciones por un monto de 847,825,245.04 y un valor presente de sueldos futuros por la cantidad de 1'511,070,383.93 calculado sobre la metodología de financiamientos "Prima media General"

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo

El objetivo de las provisiones registradas es reflejar posibles obligaciones para la CPSDVEQ que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales. **NADA QUE MANIFESTAR A LA FECHA**

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo

No aplica.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se iniciaron operaciones en el ejercicio 2023, con apego a la ley de Contabilidad Gubernamental y al manual de Administración de Gobierno del Estado de Querétaro utilizado el sistema SAACG. Net (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental), además, existe convenio con Gobierno del Estado para la elaboración y cálculo de la nómina.

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

| COG | CONCEPTO | MODIFICACIÓN |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$391,916.94 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | \$391,916.94 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | \$391,916.94 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | \$0.00 |
| 1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$0.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | -\$40,600.00 |
| 1310 | Primas por años de servicios efectivos prestados | \$0.00 |
| 1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados | \$0.00 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$0.00 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | -\$5,885,994.55 |
| 1323 | Gratificación de fin de año | \$5,885,994.55 |
| 1340 | Compensaciones | -\$40,600.00 |
| 1341 | Compensaciones | -\$40,600.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | \$799,229.33 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | -\$1,082,000.02 |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1411 | Aportaciones de seguridad social | -\$1,082,000.02 |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$1,815,064.48 |
| 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$1,815,064.48 |
| 1440 | Aportaciones para seguros | \$66,164.87 |
| 1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal civil | \$24,852.50 |
| 1442 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil | \$41,312.37 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$179,346.59 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$4,800.00 |
| 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$4,800.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | \$133,946.59 |
| 1541 | Pago por fallecimiento de padres, cónyuge e hijos | -\$7,232,596.51 |
| 1542 | Ayuda adquisición de lentes | \$102,000.00 |
| 1544 | Ayuda por nacimiento de hijo | \$2,800.00 |
| 1545 | Subsidio impuesto predial | \$8,160.81 |
| 1546 | Despensa | \$674,452.45 |
| 1547 | Despensa especial | \$855,856.36 |
| 1548 | Subsidio ISPT | \$3,375,083.10 |
| 1549 | Subsidio ISR-A | \$2,348,190.38 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | \$40,600.00 |
| 1592 | Apoyo especial anual | \$26,600.00 |
| 1593 | Apoyo anual al ahorro sindical | \$14,000.00 |
| 1600 | PREVISIONES | -\$1,576,892.83 |
| 1610 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | -\$1,576,892.83 |
| 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | -\$3,819,311.01 |
| 1612 | Creación de Plzas | \$2,242,418.18 |
| 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$246,999.97 |
| 1710 | Estímulos | \$246,999.97 |
| 1711 | Estímulo de puntualidad | \$246,999.97 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | -\$103,050.39 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$315,524.53 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$203,535.45 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$203,535.45 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | -\$43,297.03 |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | -\$43,297.03 |
| 2130 | Material estadístico y geográfico | -\$1,000.00 |
| 2131 | Material estadístico y geográfico | -\$1,000.00 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$231,843.52 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$231,843.52 |
| 2150 | Material impreso e información digital | \$0.00 |
| 2151 | Material impreso e información digital | \$0.00 |
| 2160 | Material de limpieza | -\$42,962.88 |
| 2161 | Material de limpieza | -\$42,962.88 |
| 2170 | Materiales y útiles de enseñanza | -\$5,594.53 |
| 2171 | Materiales y útiles de enseñanza | -\$5,594.53 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | -\$27,000.00 |
| 2181 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | -\$27,000.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$10,169.75 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | \$10,169.75 |
| 2211 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades | -\$15,830.23 |
| 2213 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | \$25,999.98 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | -\$34,368.62 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | -\$19,257.62 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | -\$19,257.62 |
| 2470 | Artículos metálicos para la construcción | -\$500.01 |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | -\$500.01 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | -\$14,610.99 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | -\$14,610.99 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | -\$6,550.49 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | -\$4,000.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | -\$4,000.00 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | -\$2,550.49 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | -\$2,550.49 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | -\$919,939.32 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -\$919,939.32 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -\$919,939.32 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$459,431.66 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$421,125.67 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$421,125.67 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | -\$6,500.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | -\$6,500.00 |
| 2730 | Artículos deportivos | -\$194.00 |
| 2731 | Artículos deportivos | -\$194.00 |
| 2750 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | \$44,999.99 |
| 2751 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | \$44,999.99 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$72,682.10 |
| 2910 | Herramientas menores | -\$28.00 |
| 2911 | Herramientas menores | -\$28.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$137,120.66 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$137,120.66 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$88,434.82 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$88,434.82 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | -\$152,845.38 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | -\$304,572.43 |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2962 | Neumáticos para transporte | \$151,727.05 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$12,291,361.45 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | -\$682,994.06 |
| 3110 | Energía eléctrica | -\$372,193.22 |
| 3111 | Energía eléctrica | -\$372,193.22 |
| 3130 | Agua | -\$162,007.00 |
| 3131 | Agua | -\$162,007.00 |
| 3140 | Telefonía tradicional | -\$27,300.00 |
| 3141 | Telefonía tradicional | -\$27,300.00 |
| 3150 | Telefonía celular | -\$21,000.00 |
| 3151 | Telefonía celular | -\$21,000.00 |
| 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | -\$96,643.30 |
| 3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | -\$96,643.30 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | -\$3,850.54 |
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | -\$3,850.54 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$3,794,290.86 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | -\$114,039.97 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | -\$114,039.97 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$1,169,200.05 |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$1,169,200.05 |
| 3340 | Servicios de capacitación | \$1,660,702.49 |
| 3341 | Servicios de capacitación | \$1,660,702.49 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | \$435,590.29 |
| 3361 | Impresiones de Documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos advos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos. | -\$16,328.57 |
| 3362 | Publicaciones oficiales para difusión e información interna | \$73,200.00 |
| 3364 | Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión | \$111,718.87 |
| 3365 | Publicaciones oficiales para difusión e información | \$266,999.99 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$642,838.00 |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$642,838.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | -\$548,431.95 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | -\$113,682.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | -\$113,682.00 |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$182,526.00 |
| 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$182,526.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | -\$617,275.95 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | -\$617,275.95 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | -\$819,738.13 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | -\$22,500.03 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | -\$22,500.03 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | \$22,000.03 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$22,000.03 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | -\$566,753.75 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | -\$566,753.75 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$85,975.82 |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$85,975.82 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | -\$280,000.00 |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | -\$280,000.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | -\$58,460.20 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | -\$58,460.20 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$1,456,448.88 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$856,560.00 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$856,560.00 |
| 3630 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | \$599,888.88 |
| 3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | \$599,888.88 |
| 3660 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | \$0.00 |
| 3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | \$0.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$175,800.11 |
| 3710 | Pasajes aéreos | \$35,000.00 |
| 3711 | Pasajes aéreos | \$35,000.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | \$0.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | \$0.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | \$104,800.11 |
| 3751 | Viáticos en el país | \$104,800.11 |
| 3760 | Viáticos en el extranjero | \$36,000.00 |
| 3761 | Viáticos en el extranjero | \$36,000.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | \$8,901,981.76 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | \$3,199,315.86 |
| 3821 | Gastos de orden social y cultural | \$3,199,315.86 |
| 3830 | Congresos y convenciones | \$5,693,453.67 |
| 3831 | Congresos y convenciones | \$5,693,453.67 |
| 3850 | Gastos de representación | \$9,212.23 |
| 3851 | Gastos de representación | \$9,212.23 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$14,003.98 |
| 3920 | Impuestos y derechos | \$12,339.98 |
| 3921 | Impuestos y derechos | \$12,339.98 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$1,664.00 |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$1,664.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$741,980.26 |
| 4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$93,141.73 |
| 4210 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | \$93,141.73 |
| 4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | \$93,141.73 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | \$225,000.00 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | \$225,000.00 |
| 4417 | Otros Apoyos Sociales | \$225,000.00 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$0.00 |
| 4421 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$0.00 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$423,838.53 |
| 4510 | Pensiones | \$89,721.74 |
| 4511 | Pensiones | \$89,721.74 |
| 4520 | Jubilaciones | \$334,116.79 |
| 4521 | Jubilaciones | \$334,116.79 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$5,110,184.63 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,032,266.62 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | \$260,181.59 |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | \$260,181.59 |
| 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$582,655.46 |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$582,655.46 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$189,429.57 |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$189,429.57 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$97,913.07 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$41,612.91 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$41,612.91 |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | \$91,040.16 |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | \$91,040.16 |
| 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | -\$34,740.00 |
| 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | -\$34,740.00 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,828,097.05 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | \$3,828,097.05 |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestre | \$3,828,097.05 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$151,907.89 |
| 5970 | Licencias informáticas e intelectuales | \$151,907.89 |
| 5971 | Licencias informáticas e intelectuales | \$151,907.89 |
| Total | | \$18,040,475.95 |
| GEQ Oficio SF/SE/00125/2023 De acuerdo al Periódico Oficial del 22 de diciembre | | 871,364.00 |
| FASP Oficio 2023GEQ0026 Proyecto 2023-00090 | | 6,879,000.00 |

| | |
|----------------------------------------------|------------------------|
| PES Justicia Cívica Oral Premios Estímulos | 420,000.00 |
| PES Justicia Comunitaria proyecto 2023-00557 | 3,537,603.55 |
| PES Justicia Cívica Oral proyecto 2023-00556 | 5,530,808.29 |
| PES Estímulos | 225,000.00 |
| Intereses Ganados cuentas productivas GEQ | 575,036.11 |
| Actualización y recargos 3% ISN reintegrado | 1,664.00 |
| Total 2 | \$18,040,475.95 |

j) Depuración y cancelación de saldos.

Revisión periódica de la antigüedad de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

No aplica.

b) Pasivos en moneda extranjera.

No aplica.

c) Posición en moneda extranjera.

No aplica.

d) Tipo de cambio.

No aplica

e) Equivalente en moneda nacional.

No aplica

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo.

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

En cuanto a la vida útil, porcentajes de depreciación y amortización de los diferentes tipos de activos no circulantes, se encuentran revelados en las Notas de Desglose, en particular en las Notas al Estado de Situación Financiera, en el apartado "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".

Con fecha del 25 de octubre de 2022 fue formalizada la entrega del Bien Inmueble al CPSDVEQ ubicado en Av. Pie de la cuesta 1951, esquina Práxedis, en la colonia Ricardo Flores Magón. Para tal efecto, actualmente se tiene suscrito con el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro contrato de comodato C-PEEQ-PM-BI/320/2022 del Bien inmueble, con vigencia al 30 de septiembre de 2027.

Asimismo, a través del Oficial Mayor y de la Dirección de Control Patrimonial de la propia Oficialía Mayor, fueron celebrados con el CPSDVEQ los instrumentos jurídicos denominados "Contratos de Comodato C-PEEQ-PM-BMV/08/2023, en cuya Cláusula Primera otorga en Comodato 21 vehículos, con vigencia al 30 de septiembre de 2027

De igual manera con fecha del 03 de febrero de 2023 se firmó contrato de comodato entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, quien otorga a título gratuito los bienes muebles consistentes en 4 vehículos a el CPSDVEQ, con vigencia retroactiva del 3 de enero de 2023 al 28 de mayo de 2025

Por consiguiente, los importes que reflejan los Estados Financieros en los Bienes Muebles y Activos Intangibles, corresponden a adquisiciones realizadas por CPSDVEQ a partir de su creación, y así mismo, su depreciación y amortización respectiva.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Nada que manifestar

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No aplica.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No aplica.

e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No aplica.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, o títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No aplica.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No aplica.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Se administran los activos en observancia a las reglas de registro y valoración del patrimonio (Elementos Generales y reglas específicas), con implementación de controles tales como elaboración de resguardos, identificación de bienes a través de etiquetado de cada bien, revisión periódica de saldos y conciliación de registros contables del inventario contra lo físico.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

No aplica.

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No aplica.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No aplica.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

No aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

No aplica.

9. Reporte de la Recaudación

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público.

| MES | ESTATALES | | | | | | FEDERALES | TOTAL |
|--------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| | FASP 2023 | PRODUCTOS/ INTERESES GANADOS | PES 2023 | TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES | Penalización a devolver | OTROS INGRESOS | FASP 2023 | |
| ENE | - | 7.90 | - | 4,563,000.00 | | - | - | 4,563,007.90 |
| FEB | - | 44.72 | - | 6,279,000.00 | | - | - | 6,279,044.72 |
| MAR | - | 71.77 | - | 6,000,136.00 | | - | - | 6,000,207.77 |
| ABRIL | 2,751,600.00 | 72.41 | - | 6,073,136.00 | | - | - | 8,824,808.41 |
| MAY | 687,900.00 | 123.21 | - | 6,374,136.00 | | - | - | 7,062,159.21 |
| JUN | 687,900.00 | 140.09 | - | 5,053,136.00 | | - | - | 5,741,176.09 |
| JULIO | 687,900.00 | 93,890.76 | - | 6,037,136.00 | | - | - | 6,818,926.76 |
| AGO | 687,900.00 | 109,310.59 | 200,000.00 | 6,693,136.00 | | - | - | 7,690,346.59 |
| SEPT | 687,900.00 | 89,629.41 | 420,000.00 | 5,440,136.00 | | - | - | 6,637,665.41 |
| OCT | 687,900.00 | 95,064.35 | 460,000.00 | 4,526,136.00 | | - | - | 5,769,100.35 |
| NOV | - | - | 894,699.99 | 8,981,136.00 | | 1,664.00 | - | 9,877,499.99 |
| DIC | - | 186,680.90 | 7,738,711.85 | 9,470,592.00 | | - | - | 17,395,984.75 |
| TOTAL | 6,879,000.00 | 575,036.11 | 9,713,411.81 | 75,490,816.00 | | 1,664.00 | - | 92,659,927.92 |

Los recursos estatales se reciben conforme a la calendarización de ingresos por cada ejercicio fiscal, lo correspondiente a los recursos federales, cada programa o fondo tiene sus propios tiempos y calendarios.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

El total de la recaudación de los recursos aprobados para CPSDVEQ, se encuentran detallados de manera puntual en el Decreto Egresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio 2023, los cuales también se especifican periódicamente en el cuadro que antecede.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No aplica.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica.

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

No aplica.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno

El CPSDVEQ, fue creado mediante ley publicada el 10 de junio de 2022 en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga"; iniciando operaciones a partir del 1o. de enero de 2023; en este sentido, al ser un organismo público descentralizado de nueva creación, se encuentra en el proceso de implementación de documentos de control interno necesarios para delimitar funciones y responsabilidades, como son: Manual de Organización, Manuales de procedimientos y sus correspondientes perfiles de puestos.

Cabe mencionar que, con fecha 08 de diciembre de 2022 se integró el Comité de Control y Desempeño Institucional del CPSDVEQ, con el objetivo de implementar las técnicas, procesos y procedimientos en materia de control interno que promuevan la consecución de sus metas, objetivos, una eficiente administración de riesgos y su seguimiento a través de su Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Actualmente se registra con un sistema base GRP (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.net), el cual permite el registro de manera armónica, delimitada y específica de las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales son expresados en términos monetarios, Todo lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la materia en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los estados financieros serán dictaminados anualmente por un despacho externo de auditores; de igual manera, se cuenta con un Órgano Interno de Control que se encarga entre otras cosas de vigilar el desempeño financiero desde el punto de vista normativo.

Adicionalmente se tienen establecidos indicadores para medir y evaluar el cumplimiento de los objetivos mediante el Programa Operativo Anual, el cual es retroalimentado mediante Reportes de Avance Trimestral.

13. información por Segmentos

Para el presente periodo contable que se reporta, no existe información referente a segmentos por revelar.

14. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

A la fecha de elaboración de Estados Financieros no se conocen ningún evento que afecte económicamente al Organismo.

15. Partes relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

No aplica

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios

1.- Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa los *montos totales al 31 DE DICIEMBRE DE 2023, así como cualquier característica significativa.*

| TIPO DE INGRESOS: | 2023 | CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPUESTOS | 0.00 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | |
| DERECHOS | 0.00 | |
| INTERESES BANCARIOS | \$ 575,036.11 | El saldo representa intereses ganados en las cuentas bancarias de recursos de libre disposición. |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | |
| TOTAL: | \$ 576,700.11 | |

2.- Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Se informa de manera agrupada, los montos totales al **31 DE DICIEMBRE DE 2023**, y cualquier característica significativa:

| | 2023 | CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARTICIPACIONES | 0.00 | |
| APORTACIONES | 0.00 | |
| CONVENIOS | 0.00 | |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS | 92,083,227.81 | Obtenidas de GEQ procedentes Participaciones Federales 2022 en el mes de enero, de febrero a octubre de Participaciones Federales 2023, FASP Estatal de abril a octubre 2023 y PES Estatal recurso Nuevas Placas 2022. No se incluyen los intereses ganados de las cuentas productivas, ni otros ingresos por reintegros. |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--|
| ASIGNACIONES | 0.00 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | |
| TOTAL: | \$ 92,083,227.81 | |

II.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios

| TIPO DE INGRESOS: | 2023 | CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$ 1,664.00 | Reintegro de actualizaciones y recargos |
| TOTAL | \$ 1,664.00 | |

II.4 Gastos y Otras Pérdidas

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como inversión pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden, al **31 DE DICIEMBRE DE 2023**.

| | | 2023 | % |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Gastos de Funcionamiento | | | |
| | Servicios Personales | | |
| | Sueldos base al personal permanente | 26,845,088.30 | 51.73% |
| Materiales y suministros | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 573,577.31 | 16.62% |
| | combustibles, lubricantes y aditivos | 843,317.37 | 24.45% |
| | Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 527,360.13 | 16.61% |
| Servicios Generales | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 1,554,304.57 | 29.42% |
| | Servicios de Capacitación | 1,731,303.28 | 32.98% |
| | Servicios Profesionales, Científicos y técnicos integrales | 1,028,838.00 | 20.77% |
| Transferencia, | | | |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | Beca | 544,565.00 | 24.41% |
| Participaciones y Aportaciones | jubilaciones | 1,246,988.91 | 85.53% |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | - | |
| Intereses de la Deuda Pública | | - | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | - | |
| Gastos de la Deuda Pública | | - | |
| Costo por Coberturas | | - | |
| Apoyos Financieros | | - | |
| Otros Gastos y Pérdidas | | | |
| Extraordinarias | | - | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | - | |
| Provisiones | | - | |
| Disminución de Inventarios | | - | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | - | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | - | |
| Otros Gastos | | - | |
| Inversión Pública | | - | |
| Inversión Pública no Capitalizable | | - | |

El resultado obtenido en el gasto de los conceptos de Servicios Personales, es debido a que la nómina representa el mayor gasto para el CPSDVEQ, cuya plantilla de personal activo y jubilados al cierre de **DICIEMBRE 2023** alcanzó la cifra de \$ 53,360,549.21.

En lo que respecta a los demás conceptos de gastos por materiales y suministros, servicios generales, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias ningún concepto, arriba mostrado, rebasó el 15% del total del gasto.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalente

En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al **31 DE DICIEMBRE DE 2023**:

EFFECTIVO

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | 2023 | 2022 |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 1111 | FONDOS FIJOS | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | \$0.00 | \$0.00 |

BANCOS/TESORERÍA

En este apartado se informe de las cuentas bancarias y sus respectivos saldos al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1112-01-001 | 38455572 RECURSO ESTATAL PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-01-002 | 38456562 BANBAJÍO FASP ESTATAL | 121,534.56 | 0.00 |
| 1112-01-003 | 38456869 BANBAJÍO FASP FEDERAL | 0.00 | 0.00 |
| 1112-01-004 | 39099171 RECURSO ESTATAL PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 | 11,760,167.40 | 0.00 |
| 1112-01-005 | 40807000 BANBAJIO PES 2023 | 14,241.63 | 0.00 |
| | | 11,895,943.59 | 0.00 |

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | 2023 | 2022 |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|
| 1116 | DEPÓSITO DE FONDO DE TERCERO | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 |
| | GRAN TOTAL | 0.00 | 0.00 |

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses.

Nada que manifestar

INVERSION A PLAZO MENOR A 3 MESES

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | 2023 | 2022 |
|--------|----------------------------------------|------|------|
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|
| | TOTAL | 0.00 | 0.00 |
|--|--------------|-------------|-------------|

Nada que manifestar.

Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir:

Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022** que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro.

No aplica.

2. CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y POR RECUPERAR DE HASTA POR 5 EJERCICIOS ANTERIORES

DICIEMBRE 2023

| DESCRIPCIÓN | TIPO | MONTO | MONTO SUJETO AJUIICIO MAYOR A 5 EJERCICIOS | FACTIBILIDAD DE COBRO |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS | | \$0.00 | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | \$0.00 | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | \$0.00 | | |
| DERECHOS | | \$0.00 | | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | \$0.00 | | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | \$0.00 | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | \$0.00 | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | \$0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | \$0.00 | | |
| TOTAL | | \$0.00 | | |

| DESCRIPCION | TIPO | MONTO | MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A 5 EJER. | FACTIBILIDAD DE COBRO |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS | | \$0.00 | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | \$0.00 | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | \$0.00 | | |
| DERECHOS | | \$0.00 | | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | \$0.00 | | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | \$0.00 | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | \$0.00 | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | \$0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | \$0.00 | | |
| TOTAL | | \$0.00 | | |

3. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Se informa de manera agrupada, el monto al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022** de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

| DESCRIPCION | 2023 | 2022 | CARACTERISTICAS CUALITATIVAS | FACTIBILIDAD DE COBRO |
|-------------|------|------|------------------------------|-----------------------|
|-------------|------|------|------------------------------|-----------------------|

a) Menor o igual a 90 días

| CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR | 2,465.12 | 0.00 | El monto se refiere a viáticos pendientes de comprobación en el mes de diciembre 2023 y viáticos fuera del país. | 100% |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA | 0.00 | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | |
| Sub-Total | 2,465.12 | 0.00 | | |

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

| CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | |
|----------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESTAMOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | |
| Sub-Total | \$0.00 | \$0.00 | | |

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

| CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | |
|----------------------------------------|-------------|---------------|--|--|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESTAMOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | |
| Sub-Total | 0.00 | \$0.00 | | |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

d) Mayor a 365 días

| CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--|--|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | |
| DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERIA | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESTAMOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | |
| Sub-Total | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | 2,465.12 | 0.00 | | |

Se informa de manera agrupada, el monto al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022** de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentre dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

a) Menor o igual a 90 días

| DESCRIPCIÓN | 2023 | 2022 | CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 0.00 | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | 2023 | 2022 | CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | 2023 | 2022 | CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | 2023 | 2022 | CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | |

No aplica

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

No aplica

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

No aplica

d) Mayor a 365 días

No aplica

4. Inventarios

Cuentas de Inventario artículos de Transformación y/o elaboración de bienes

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de conteo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema:

DICIEMBRE 2023

| CUENTA | CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN | SISTEMA DE COSTEO | METODO DE VALUACIÓN | CONVENIENCIA DEL METODO | IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1140 | INVENTARIOS | | | | |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | | | | |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | | | | |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | | | | |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | | | | |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | | | | |

No aplica

5. ALMACENES

De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método:

| CUENTA | CUENTA DE ALMACEN | METODO DE VALUACIÓN | CONVENIENCIA DEL METODO | IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO | 2023 | 2022 |
|--------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1150 | ALMACENES | Costo de Adquisición | Adecuado | No Aplica | \$0.00 | \$0.00 |
| 1151 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Costo de Adquisición | Adecuado | No Aplica | \$0.00 | \$0.00 |

No aplica

6. Inversiones Financieras

De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022** y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas:

FIDEICOMISO

| CUENTA | FIDEICOMISO | TIPO | 2023 | CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS |
|--------|---------------------------------------------|------|---------------|--------------------------------|
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | \$0.00 | |
| | TOTAL | | \$0.00 | |

No aplica

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al **31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022** de las participaciones y aportaciones de capital:

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

7. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, inversiones a largo plazo y títulos y valores a largo plazo

| CUENTA | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 2023 | 2022 |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | TOTAL | \$0.00 | \$0.00 |

No aplica

8. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022** de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

| CUENTA | ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2023 | 2022 | % DE ADQUISICION CON SUBSIDIO DEL SECTOR CENTRAL | IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1231 | TERRENOS | \$0.00 | \$0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$0.00 | \$0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 6,578,333.72 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,592,684.59 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 132,653.07 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,852,996.06 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |

| CUENTA | CUENTA DE BIENES MUEBLES | MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2023 | MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA A 2023 | MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2022 | MÉTODO | TASA APLICADA | CRITERIO DE APLICACIÓN | CARAC SIGNIF DEL EDO EN QUE SE ENCUENTR EN | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | | Lineal | | Los emitidos por CONAC | En condiciones adecuadas para su uso | |
| 1263-1-0001 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 7,218,.78 87,607.31 4,241,.73 | 7,218,.78 87,607.31 4,241,.73 | 0.00 0.00 0.00 | Lineal Lineal Lineal | 10% 33.3% 20% | | | |
| 1263-2-0001 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,554.76 2,526.37 | 1,554.76 2,526.37 | 0.00 0.00 | lineal lineal | 10% 10% | | | |
| 1263-3-0001 | Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | | | En condiciones adecuadas de uso |
| 1263-4-0001 | Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre | 116,489,.51 | 116,489,.51 | 0.00 | Lineal | 25% | | | |
| 1263-5-0001 | Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | | | |
| 1263-6-0001 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | | | |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|--|--|--|--|
| 1263-7-0001 | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos, culturales y científicos | | | | | | | |
| 1263-18 | Bovinos | | | | | | | |
| 1263-19 | Porcinos | | | | | | | |
| 1263-20 | Ovinos y Caprinos | | | | | | | |
| TOTALES: | | 219,238.45 | 219,238.45 | 0.00 | | | | |

La depreciación registrada en los resultados de **DICIEMBRE 2023 Y 2022** asciende a \$ 219,238.45.

De acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Querétaro, estipula que la depreciación se aplica a los activos fijos adquiridos a partir del ejercicio fiscal 2013.

BIENES INMUEBLES

| CUENTA | CUENTA DE BIENES INMUEBLES | MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2023 | MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2022 | MÉTODO | TASA APLICADA | CRITERIO DE APLICACIÓN | CARAC SIGNIF DEL EDO EN QUE SE ENCUENTREN |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| TOTAL | | \$0.00 | \$0.00 | | | | |

No aplica.

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros activos intangibles y diferidos, su monto al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados:

ACTIVOS INTANGIBLES

| | | 2023 | 2022 | % DE ADQUISICION CON SUBSIDIO DEL SECTOR CENTRAL | IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA |
|-------------|-----------------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 377,533.95 | 0.00 | | |
| 1251 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |

| | | | | | |
|------|---------------------------|------------|------|-----------|------|
| 1254 | LICENCIAS | 377,533.95 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | NO APLICA | 0.00 |

| CUENTA | CUENTA DE BIENES MUEBLES | MONTO DE AMORTIZACIÓN DE 2023 | MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL 2023 | MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2022 | MÉTODO | TASA APLICADA | CRITERIO DE APLICACIÓN | CARAC SIGNIF DEL EDO EN QUE SE ENCUENTREN |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1265-1-0001 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lineal | 0% | Los emitidos por CONAC | Vigentes y funcionales |
| 1265-4-0001 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS | 17,013.38 | 17,013.38 | 0.00 | Lineal | 20% | Los emitidos por CONAC | Vigentes y funcionales |
| | TOTAL | 17,013.38 | 17,013.38 | 0.00 | | | | |

Se informa de manera agrupada por cuenta, el rubro del Deterioro Acumulado de Activos Biológicos el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de los mismos, al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

No Aplica

| CUENTA | CUENTA DE BIENES MUEBLES | MONTO DE DETERIORO DE 2023 | MONTO DE DETERIORO ACUMULADA 2023 | MONTO DE DETERIORO ACUMULADA 2022 | MÉTODO | TASA APLICADA | CRITERIO DE APLICACIÓN | CARAC SIGNIF DEL EDO EN QUE SE ENCUENTREN |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1264-7-0001 | DETERIORO ACUM DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lineal | 0% | | |
| | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

No aplica

10. Estimaciones y Deterioros

Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones:

| CUENTA | DESCRIPCION | CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACION DE LAS ESTIMACIONES |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | |

No aplica

11. Otros Activos

De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022** y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente:

Otros Activos Circulantes

| CUENTA | DESCRIPCION | 2023 | 2022 | CARACTERISTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | 0.00 | 0.00 | |
| 1194 | ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL | \$0.00 | 0.00 | |

No aplica

Otros Activos No circulantes

| CUENTA | DESCRIPCION | 2023 | 2022 | CARACTERISTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | \$0.00 | |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | \$0.00 | |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | \$0.00 | |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | \$0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | \$0.00 | |

Los bienes dados en contrato de comodato están reflejados en cuentas de orden por un monto de \$ 26,291,800.00.

.Pasivo

Se informa el monto al **31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022** de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

1. Cuentas y documentos por Pagar

| DESCRIPCION | 2023 | 2022 | FACTIBILIDAD DE PAGO |
|-----------------------------------|------|------|---------------------------------------------------|
| a) Menor o igual a 90 días | | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | Importe que se refiere a cuotas obrero-patronales |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | de SAR de DICIEMBRE 2023, y por enterar en diciembre de 2023. |
| PROVEEDORES POR PAGAR | 1,036,897.09 | 0.00 | Adeudo a proveedores de Bienes y Servicios del CPSDVEQ con pago programado en diciembre 2023 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS CARGAS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 2,059,485.35 | 0.00 | El importe refleja retenciones de impuestos generados en el periodo, por enterar en diciembre 2023 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | |
| Sub-Total | \$ 3,096,382.44 | 0.00 | |

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS CARGAS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| Sub-Total | 0.00 | 0.00 | |

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS CARGAS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| Sub-Total | 0.00 | 0.00 | |

d) Mayor a 365 días

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS CARGAS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| Sub-Total | 0.00 | 0.00 | |
| Total | \$ 3,096,382.44 | 0.00 | |

Se informa el monto al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022** de los documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual 365 y mayor 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

Documentos por Pagar

| DESCRIPCION | 2023 | 2022 | FACTIBILIDAD DE PAGO |
|-------------|------|------|----------------------|
|-------------|------|------|----------------------|

a) Menor o igual a 90 días

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| DOCUMENTOS COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| Sub-Total | 0.00 | 0.00 | |

No aplica.

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| DOCUMENTOS COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| Sub-Total | 0.00 | 0.00 | |

No aplica

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| DOCUMENTOS COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| Sub-Total | 0.00 | 0.00 | |

No aplica

d) Mayor a 365 días

| | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| DOCUMENTOS COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| Sub-Total | \$0.00 | \$0.00 | |

No aplica

2. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Se informa de manera agrupada el monto al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022** de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo. Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente:

Fondos Ajenos

| CUENTA | DESCRIPCION | 2023 | 2022 | NATURALEZA | CARACTERISTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------|
| 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | | | |
| 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| 162 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| 2163 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| 2164 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| 2165 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| 2166 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | 0.00 | | |

3. Pasivos Diferidos

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**. Asimismo, las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

| CUENTA | DESCRIPCION | 2023 | 2022 | NATURALEZA | CARACTERISTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 2150 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| 2152 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| 2159 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| 2240 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| 2241 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| 2242 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| 2249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | 0.00 | | |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

4. Provisiones "NADA QUE MANIFESTAR"

5. Otros pasivos "NADA QUE MANIFESTAR"

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Patrimonio Contribuido

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al **31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | 2023 | NATURALEZA |
|-------------|-------------------------------------------------|------|------------|
| 3110 | APORTACIONES | 0.00 | |
| 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | |
| | BIENES MUEBLES EN DONACIÓN | 0.00 | |
| 3130 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | |

2. Patrimonio Generado

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al **31 DE DICIEMBRE DE 2023** así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

| CUENTA | DESCRIPCION | 2023 | PROCEDENCIA DEL RECURSO |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 15,517,322.11 | Del resultado del ejercicio |
| 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | |
| 3230 | REVALÚOS | 0.00 | |
| 3240 | RESERVAS | 0.00 | |
| 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

IV.1 Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta de efectivo y equivalente es como sigue:

| CUENTA | DESCRIPCION | 2023 | 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | \$0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 11,895,943.59 | 0.00 |
| | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|
| | ADMINISTRACIÓN | | |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 11,895,943.59 | 0.00 |

IV.2 Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles, e Intangibles

Se detallan adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación, al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022**.

| ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,592,684.59 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 132,653.07 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,852,996.06 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| SOFTWARE | 0.00 | 0.00 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 |
| LICENCIAS | 377,533.95 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | 0.00 |
| BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | 6,955,867,.67 | 0.00 |

IV.3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)

| DESCRIPCION | 2023 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 15,517,322.11 | 0.00 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación y amortización | 236,251.83 | 0.00 |
| Deterioro de los activos biológicos | 0.00 | |
| Deudores Diversos | -2,465.12 | 0.00 |
| Incremento en las provisiones | 3,100,702.44 | 0.00 |
| Incremento en inversiones | -6,955,867,.67 | 0.00 |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 |
| Partidas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos y beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Diferencia egreso devengado vs pagado sin incluir actividades de inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación: | 11,895,943.59 | 0.00 |

V.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo en el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023:

| Descripción | Importe 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Ingresos Presupuestarios | 92,659,927.92 |
| Más ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| Ingresos financieros | 0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | 0.00 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| Menos ingresos presupuestarios no contables | |
| Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| Total de Ingresos Contables | 92,659,927.92 |

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023:

| Descripción | Importe 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Total de Egresos Presupuestarios | 83,862,222.00 |
| Menos egresos presupuestarios no contables | 6,955,868.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$0.00 |
| Materiales y Suministros | \$0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 1,592,685.00 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 132,653.00 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| Vehículos y equipo de transporte | 4,852,996.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 |
| Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y | 0.00 |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Accesorios Eléctricos | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 |
| Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 |
| Activos biológicos | 0.00 |
| Bienes inmuebles | 0.00 |
| Activos intangibles | 377,534.00 |
| Obra pública en bienes de dominio público | 0.00 |
| Obra pública en bienes propios | 0.00 |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 |
| Compra de títulos y valores | 0.00 |
| Concesión de préstamos | 0.00 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 |
| Más Gastos Contables No Presupuestarios | 236,252.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 236,252.00 |
| Provisiones | \$0.00 |
| Disminución de inventarios | \$0.00 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$0.00 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 |
| Otros Gastos | \$0.00 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | \$0.00 |
| Total de Gasto Contable (4=1-2+3) | 77,142,606.00 |

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

II Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del Ente Público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables:

- * Valores
- * Emisión de Obligaciones
- * Avaluos y Garantías
- * Juicios
- * Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- * Bienes concesionados o en comodato
- * Otras cuentas de orden

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: Monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

A. Valores

| CUENTA | DESCRIPCION | TIPO | 2023 | 2022 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 7110 | VALORES EN CUSTODIA | | \$0.00 | \$0.00 |
| 7130 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | | \$0.00 | \$0.00 |
| 7150 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | | \$0.00 | \$0.00 |

Por tipo de emisión de instrumento, el monto al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**, tasa y vencimiento:

B. Emisión de Obligaciones

| CUENTA | DESCRIPCION | TIPO | 2023 | 2022 | TASA | VENCIMIENTO |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|-------------|
| 7210 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 7220 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | | \$0.00 | \$0.00 | | |

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--|
| 7240 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 7250 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | | \$0.00 | \$0.00 | | |

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al **31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**, tasa y vencimiento:

C. Avales y Garantías

| CUENTA | DESCRIPCION | TIPO | 2023 | 2022 | TASA | VENCIMIENTO |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 7310 | AVALES AUTORIZADOS | | 0.00 | 0.00 | | |
| 7330 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | | 0.00 | 0.00 | | |
| 7350 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | | |

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

D. Juicios

CUENTA DESCRIPCION TIPO MONTO

| CUENTA | DESCRIPCION | TIPO | 2023 | 2022 |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7410 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | | 0.00 | 0.00 |
| | OTRAS DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | | 0.00 | 0.00 |

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

| CUENTA | DESCRIPCION | TIPO | 2023 | 2022 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7510 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | | 0.00 | 0.00 |

F. Bienes en Concesión o en Comodato

El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través del Oficial Mayor y de la Dirección de Control Patrimonial de la propia Oficialía Mayor, celebró con el CPSDVEQ el instrumento jurídico denominado Contrato de Comodato C-PEEQ-PM-BMV/08/2023, y a través de la Cláusula Primera da en Comodato 21 vehículos.

| No | etiqueta | Descripción | N° Serie | Marca | Modelo | Comentarios |
|----|----------|---------------------|--------------------|---------------|--------|-------------------------------------|
| 1 | 258923 | Doble cabina | 3N6DD23T7BK035618 | NISSAN | 2011 | PLACA ST4216D |
| 2 | 258924 | Doble cabina | 3N6DD23T9BK030825 | NISSAN | 2011 | PLACA ST4053D |
| 3 | 258925 | Doble cabina | 3N6DD23T9BK051397 | NISSAN | 2011 | PLACA ST4057D |
| 4 | 260255 | Tiida | 3N1BC1ADXCK208667 | NISSAN | 2012 | PLACAS UPE538G |
| 5 | 267540 | Jetta | 3VWVDV09M2CM064354 | VOLKSWAGEN | 2012 | MOTOR CBP370305 PLACA UPH255G |
| 6 | 267999 | Tsuru GSII | 3N1EB31S9DK314281 | NISSAN | 2013 | PLACA UKH849E |
| 7 | 268002 | Tsuru GSII | 3N1EB31S5DK314570 | NISSAN | 2013 | PLACA UKH995E |
| 8 | 281093 | Tsuru GSI | 3N1EB31S5FK309081 | NISSAN | 2015 | PLACA UPE518G |
| 9 | 281101 | Tsuru GSI | 3N1EB31S5FK308268 | NISSAN | 2015 | PLACA UPE517G |
| 10 | 288519 | SPRINTER | WD3YE8A98FP135429 | MENCEDES-BENZ | 2015 | MOTOR 65195532783828, PLACA C3NDA75 |
| 11 | 298088 | VERSA | 3N1CN7AD6HK448825 | NISSAN | 2017 | PLACA UPL546G |
| 12 | 298089 | VERSA | 3N1CN7AD7HL869348 | NISSAN | 2017 | PLACA UPL502G |
| 13 | 298090 | VERSA | 3N1CN7AD5HL868912 | NISSAN | 2017 | PLACA UPN504G |
| 14 | 306479 | VERSA | 3N1CN7ADXL873979 | NISSAN | 2018 | PLACA UPL518G |
| 15 | 313747 | REMOLQUE | 3F2MF9536JF310701 | FERBEL | 2018 | PLACA 6RA664A |
| 16 | 316214 | JEEP GRAND CHEROKEE | 1C4RJEBG7KC737810 | JEEP | 2019 | PLACA UPD823G |
| 17 | 321382 | TRANSIT VAN | 1FTBR1C89LKA58090 | FORD | 2020 | PLACA ST4212D |
| 18 | 321388 | VERSA | 3N1CN8AE4LK855811 | NISSAN | 2020 | MOTOR HR16069457W PLACA UPL541G |
| 19 | 323602 | RAM 1500 | 3C6JRAAG0MG506397 | RAM | 2021 | SIN DATOS |
| 20 | 323603 | TRANSIT VAN | WF0E54HYXMTL22616 | FORD | 2021 | PLACA ST4214D |
| 21 | 324115 | VERSA | 3N1CN8AE1MK854407 | NISSAN | 2021 | MOTOR HR16221924W PLACA UPL530G |

Con fecha del 25 de octubre de 2022 fue formalizada la entrega del Bien Inmueble al CPSDVEQ ubicado en Av. Pie de la cuesta 1951, esquina Práxedis, en la colonia Ricardo Flores Magón. Para tal efecto, actualmente se tiene suscrito con el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro contrato de comodato C-PEEQ-PM-BI/320/2022 del Bien inmueble, con vigencia al 30 de septiembre de 2027.

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

| FOLIO | EXP. | MUNICIPIO | UBICACIÓN | FRACC. COL. O POBLADO | DESCRIPCIÓN | SUP(m2) |
|-------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | 187 | QUERÉTARO | AV. PIE DE LA CUESTA, NÚMERO 1951, ESQUINA PRÁXEDIS, EN LA COL. RICARDO FLORES MAGON, C.P. 76148, EN ESTA CIUDAD. | CENTRO NORTE | CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 3,000.00 |

De igual manera con fecha del 03 de febrero de 2023 se firmó contrato de comodato entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, quien otorga a título gratuito los bienes muebles consistentes en 4 vehículos a el CPSDVEQ, con vigencia retroactiva del 3 de enero de 2023 al 28 de mayo de 2025

| # | Placas | Marca | Tipo | Línea | Color | Modelo | Serie |
|---|---------|--------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| 1 | UPL527G | Nissan | Tsuru | sedan | plata | 2015 | 3N1EB31S3FK309113 |
| 2 | UPL548G | Nissan | Tsuru | sedan | blanco | 2015 | 3N1EB31S7FK321104 |
| 3 | UPL513G | Nissan | Tsuru | sedan | gris | 2015 | 3N1EB31S5FK320873 |
| 4 | UPL526G | Nissan | Tsuru | sedan | blanco | 2015 | 3N1EB31S2FK322127 |

Los bienes dados en contrato de comodato están reflejados en cuentas de orden por un monto de \$ 26,291,800.00.

Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos a que hace referencia la LGCG:

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos

| DESCRIPCIÓN | TIPO | 2023 | 2022 | OBSERVACIÓN |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|
| Bienes Arqueológicos Muebles | | | | |
| Bienes Arqueológicos Inmuebles | | | | |
| Bienes Arqueológicos Restos Humanos, de la Flora y de la | | | | |
| Fauna | | | | |
| Bienes Artísticos Muebles | | | | |
| Bienes Artísticos Inmuebles | | | | |
| Bienes Históricos Muebles | | | | |
| Bienes Históricos Inmuebles | | | | |
| Bienes Históricos Documentos y Expedientes | | | | |
| Bienes Históricos Colecciones | | | | |

No Aplica

Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables:

H. Otras cuentas de orden

| CUENTA | DESCRIPCION | TIPO | 2023 | 2022 |
|--------|------------------------|------|------|------|
| | CUENTAS DE ORDEN OTRAS | | 0.00 | 0.00 |

Cuentas de Orden Presupuestario

- * Cuentas de Ingresos
- * Cuentas de Egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

A. Ingresos

Se informa del monto al **31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022** de las cuentas de orden presupuestario:

| CUENTA | DESCRIPCION | 2023 |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|
| SR 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 74,619,452.00 |
| SR 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0 |
| SR 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 18,040,475.95 |
| ABONOS SR 8.1.4. | LEY DE INGRESOS DEVENGADA* | 92,659,927.92 |
| BONOS SR 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 92,659,927.92 |

*Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

B. Egresos

| CUENTA | DESCRIPCION | 2023 |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| SR 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 74,619,452.00 |
| SR 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 8,797,906.29 |
| SR 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 18,040,475.95 |
| CARGOS R 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 |
| CARGOS R 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,032,575.21 |
| CARGOS R 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 229,495.00 |
| CARGOS R 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 82,600,151.47 |

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)