

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MUSEO ICONOGRÁFICO DEL QUIJOTE**

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma al Congreso y los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Describir el panorama económico y financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

Durante el ejercicio 2019 el Museo Iconográfico del Quijote desarrollará sus actividades programadas tanto de carácter cultural como administrativas con recursos provenientes de ministraciones estatales y recaudación de ingresos propios.

3. Autorización e historia

a) Fecha de creación del ente.

El Museo Iconográfico del Quijote fue creado el 25 de diciembre de 1987, mediante la publicación del Decreto Gubernativo número 22, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 103 cuarta parte.

b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente).

La función directiva del Museo Iconográfico del Quijote se ha establecido en documentos normativos oficiales.

1. Decreto Gubernativo número 22

Éste es el primer documento normativo del Museo Iconográfico del Quijote publicado en el *Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato*, el 25 de diciembre de 1987. En este documento quedó integrado el Contrato de Donación firmado ese año por el Gobierno del Estado de Guanajuato y la Fundación Cervantina Eulalio Ferrer, A.C.

En el Decreto, el Museo Iconográfico del Quijote quedó instituido como "Organismo Público Descentralizado [...] Con personalidad jurídica y patrimonio propios" (Art. 1º). También se expresa en el Art. 4º que el Gobernador del Estado será quien nombre al Director General del Museo.

La descentralización en la práctica se dio hasta el año 2002, cuando pudo concretarse, de manera gradual, la transferencia de funciones correspondientes a la entidad descentralizada que mencionaba el Decreto.

Artículo 2º, con 11 incisos. Se perfilaron en éste los objetivos del Museo Iconográfico del Quijote. Se reiteró en este artículo, que los propósitos del Museo eran: custodiar el patrimonio donado, exhibir las obras que el espacio permitiese, incrementar la colección mediante compras y donaciones y realizar lo necesario para la conservación y reparación de las obras. Se indica también la importancia de organizar exposiciones temporales "fuera y dentro del Museo con las obras propias o recibidas en préstamo...". Se plantea la realización de un programa permanente de visitas guiadas en coordinación con las instituciones educativas del estado y del país, así como editar y expender productos editoriales y becas para la formación de artistas plásticos.

Artículo 3º. Este delinea la máxima autoridad del Museo Iconográfico del Quijote: un Consejo Directivo, integrado por un representante del Gobernador del Estado de Guanajuato y por los titulares de las secretarías de Educación, Cultura y Recreación y de Desarrollo Económico.

Artículo 5º. Precisa que el patrimonio del Museo está integrado, junto con las obras de arte donadas por la Fundación Cervantina, por los recursos presupuestales asignados anualmente por el Gobierno del Estado de Guanajuato; por los recursos obtenidos por el propio Museo, a través de la venta de bienes y servicios autorizados, donaciones y legados de tercero; y, en general, por "los bienes, derechos o ingresos que obtenga por cualquier título legal".

Artículo 6º. Este prescribe que el Museo Iconográfico del Quijote contará "con un órgano asesor integrado por el Presidente de la Fundación Cervantina Eulalio Ferrer A.C. y un representante de la Academia Mexicana correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua y un miembro del Consejo de Administración del Museo".

Artículo 8º. Señala como propio del Consejo de Administración, "expedir el Reglamento Interior que norme las actividades del Museo Iconográfico del Quijote".

2. Reglamento Interior del Museo Iconográfico del Quijote

Publicado en el *Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato* el 15 de octubre de 1991. Son 10 capítulos, dentro de un solo título denominado "Del Museo Iconográfico del Quijote" y abarca todas las áreas de acción museística:

Artículos de 1 al 3. Disposiciones generales.

Artículo 4. Facultades y obligaciones del Consejo Administrativo.

Artículo 5. Del Órgano de Asesores.

Artículos del 6 al 8. De la Dirección General del Museo.

Artículos 9 al 18. De la Administración propiamente dicha del Museo.

Artículos 19 y 20. Los acervos del Museo.

Artículos 21 al 24. Materiales en las salas de exposición.

Artículos 25 al 28. Materiales de depósito.

Artículo 29. Movimiento de los materiales de depósito.

Artículo 30. Asuntos relativos al régimen laboral a que se acogen los trabajadores del Museo.

Artículos 31 al 34. Vigilancia y conservación.

3. Decreto de Reestructuración de la Organización Interna del Museo Iconográfico del Quijote

Se publicó en el *Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato* el 3 de septiembre de 2002, como Decreto Gubernativo Núm. 127.

En este Decreto se reestructura la organización interna del Museo Iconográfico del Quijote, a fin de hacerla congruente con las disposiciones de la *Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato*. Por ello se reconoce la plena vigencia del contrato de donación del 16 de octubre de 1987.

Son 24 artículos, 8 capítulos y más de 5 son transitorios.

Sucesivamente los capítulos son:

Artículo 1. La naturaleza jurídica del Museo Iconográfico del Quijote.

Artículo 2. El Objeto del Museo. Además de custodiar, preservar y exponer el patrimonio, se reitera el programa permanente de visitas guiadas con las instituciones educativas, la producción editorial y la concesión de becas.

Artículos del 4 al 6. Sede y patrimonio del Museo Iconográfico del Quijote.

Artículos 7 al 15. Gobierno y administración de la institución. Estas funciones –se indica– las realizarán un Consejo Directivo y un Director General, con la participación de la Fundación Cervantina en todas las actividades del Museo Iconográfico del Quijote.

Artículos 16 al 19. El Consejo Técnico. Integración y sus funciones.

Artículos 20 al 21. El Consejo Consultivo. Integración y sus funciones.

Artículo 22. Se refiere a la vigilancia del funcionamiento del Museo Iconográfico del Quijote, a cargo de la Secretaría de la Contraloría.

Con fecha 4 de diciembre de 2012 mediante el Decreto Gubernativo Número 5, mediante el cual, se establece la agrupación por Ejes de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, se reformaron los artículos 8º- Fracciones I, III y V, y segundo párrafo; 9, párrafo primero; 13, fracción VIII; 15, fracción I; 21 fracción II; y 22; y se adiciona un párrafo quinto, del Decreto que reestructura la organización interna del Museo Iconográfico del Quijote, contenido en el Decreto Gubernativo número 127, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 105 Segunda Parte, el 3 de septiembre de 2002.

Con fecha 2 de julio del 2018 mediante el Decreto Gubernativo número 229, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversos dispositivos normativos de distintas dependencias y entidades que integran la Administración Pública Estatal, a efecto de armonizar lo referente a los Órganos Internos de Control, se reformaron los artículos 8, fracción V, tercer párrafo; 9, primer párrafo; 13, fracción VIII; la denominación del Capítulo Séptimo para denominarse Órgano Interno de Control; 22, se adicionan los artículos 22 Bis, 22 ter; 22 Quater; 22 Quinqués y 22 Sexies del Decreto Gubernativo número 127, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 105 Segunda Parte, de fecha el 3 de septiembre de 2002, por medio del cual se reestructura la Organización Interna del Museo Iconográfico del Quijote.

4.- Decreto Gubernativo número 183, mediante el cual se reforma el Reglamento Interior del Museo Iconográfico del Quijote.

En el *Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato* del 3 de febrero de 2004, fue publicado el Decreto Gubernativo núm. 183 con el cual se reforma el Reglamento Interior que norma el funcionamiento del Museo Iconográfico del Quijote publicado mediante Decreto Gubernativo Número 106 en el Periódico Oficial de Fecha 11 de enero de 2002 Número 5-B.

Son 20 artículos, 7 capítulos y 2 son transitorios.

Sucesivamente los capítulos son:

Artículo único. Se reforma el Reglamento Interior del Museo Iconográfico del Quijote

Artículos de 1 al 2. Disposiciones generales.

Artículos de 3 al 4. Del Consejo Directivo.

Artículo de 5 al 6. De la Estructura Administrativa.

Artículo 7. Del Director General.

Artículo 8. De las Facultades Generales de la Unidades.

Artículos 9. De la Unidad Administrativa

Artículo 10. De la Unidad de Museografía.

Artículo 11. De la Unidad de Investigación.

Artículo 12. De la Unidad de Promoción y difusión.

Artículo 13. Del Órgano de Vigilancia.

Artículos 14 al 18 bis. Del Consejo Consultivo

Artículo 19. De la Suplencias.

Artículo 20. De las relaciones laborales.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

El objeto social del Museo Iconográfico del Quijote es mantener en custodia el patrimonio artístico donado al pueblo de México, a través del Gobierno de Guanajuato, por la Fundación Cervantina Eulalio Ferrer, A.C, hoy Fundación Cervantina de México, A.C.

b) Principal actividad

Su principal actividad es exhibir de manera permanente al público en general el patrimonio artístico del Museo, puesto en valor adecuadamente para conocimiento y disfrute de los visitantes en el recorrido de sus espacios; así como realizar actividades artísticas, culturales, académicas y de labor editorial que contribuyan al desarrollo de la sociedad en general.

c) Ejercicio fiscal

Enero 2019 – diciembre 2019

d) Régimen jurídico

El Museo Iconográfico del Quijote se encuentra dado de alta ante la SHCP como Persona Moral con fines no lucrativos.

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

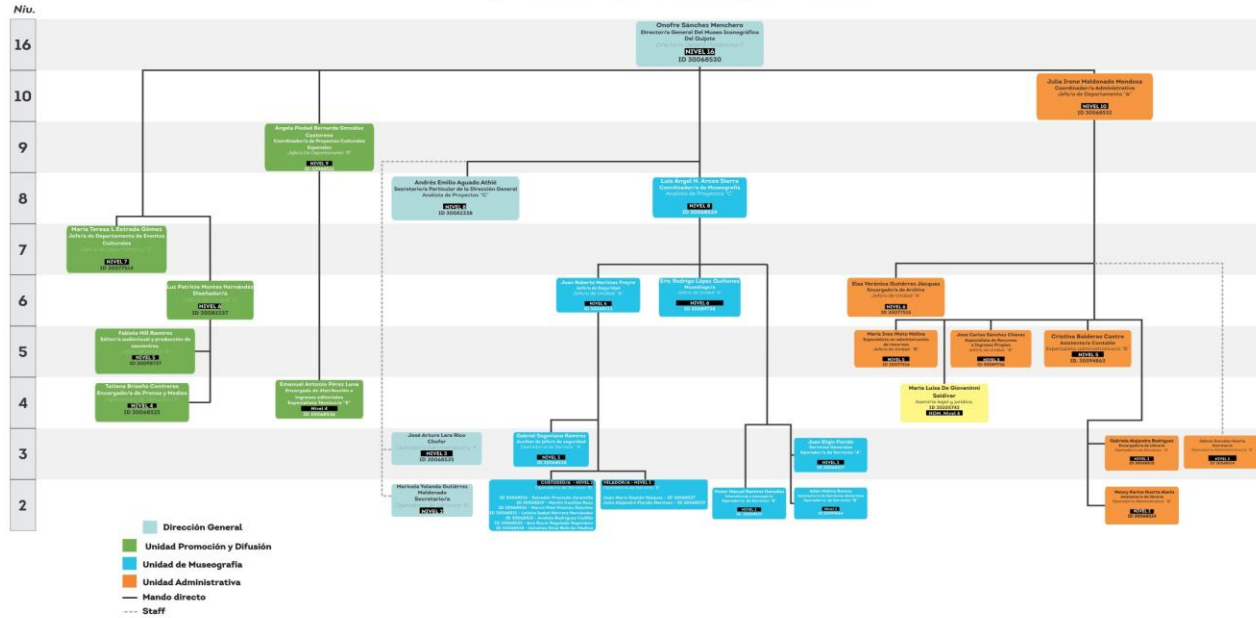
Las obligaciones fiscales del Museo Iconográfico del Quijote son:

- ISR Retenciones por salarios
- ISR Retenciones por honorarios asimilados a salarios
- ISR Retenciones por servicios profesionales
- ISR Por pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles
- ISR Retenciones por pagos al extranjero
- Impuesto al valor agregado

f) Estructura organizacional básica

MUSEO ICONOGRÁFICO DEL QUIJOTE

Organigrama basado en niveles tabulares y líneas de adscripción al 30 de septiembre de 2019



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

No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

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

Las Bases de Preparación de los Estados Financieros observan en cierta medida la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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.

Las Bases de Preparación de los Estados Financieros observan en cierta medida 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.

c) Postulados básicos.

Las Bases de Preparación de los Estados Financieros aplican los Postulados Básicos de Registro Contable.

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).

No aplica

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

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

No aplica.

-Plan de implementación:

No aplica.

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

No aplica.

6. 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 y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

Los bienes artísticos y culturales, acervo del Museo, se encuentran valuados en dólares, por lo que su valor se ve reflejado en moneda nacional al tipo de cambio FIX que publica el Banco de México. Cada trimestre se actualiza su valor al tipo de cambio FIX del último día hábil del trimestre.

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

No Aplica

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el sector Paraestatal.

No Aplica

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

No aplica

e) Beneficios a empleados: 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:

No aplica.

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

No aplica.

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 se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

Los Organismos Descentralizados, a partir del ejercicio fiscal 2011 han venido presentando la nueva estructura de registro contable y presupuestal normada por el CONAC. Asimismo, las guías contabilizadoras, la matriz de conversión y los nuevos procesos de Registro que de ellas emanan han sido aplicadas en el SIHP.

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

No aplica

j) Depuración y cancelación de saldos:

No aplica

7. 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:

El Publicado oficialmente por Banco de México al fin de cada mes.

e) Equivalente en moneda nacional:

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.

No Aplica

8. 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:

No aplica.

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

De conformidad con la norma de CONAC y los alcances del SIHP, actualmente sólo pueden considerarse las 40 clases de activos vigentes.

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

No aplica.

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica.

e) Valor activado 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, 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:

El presupuesto estatal de esta institución museística para el ejercicio 2019 esta distribuido en seis programas institucionales y dos proyectos de inversión:

- Programa P0411 "Desarrollo del Programa Editorial del MIQ" el cual tiene destinado el 10.54% del presupuesto estatal modificado al mes de septiembre de 2019 y será aplicado en la edición de libros con temática cervantina y en gastos de distribución de dichas ediciones con la finalidad de acercar al público en general al conocimiento de la obra cervantina; contribuir al fomento de la lectura y al conocimiento de la lengua española.
- Programa P0412 "Desarrollo de Eventos Artísticos y Culturales en el Museo Iconográfico del Quijote" este programa tiene destinado el 14.44% del presupuesto estatal modificado al mes de septiembre del presente año y será aplicado en la organización y realización de actividades de difusión y promoción de la obra artística, de eventos artísticos, culturales y académicos que permitirán involucrar a la sociedad en general con la cultura cervantina y la cultura en general.
- Programa P0413 "Desarrollo del Programa de Artes Visuales del Museo Iconográfico del Quijote" este proyecto tiene destinado el 24.96% del presupuesto estatal modificado al mes de septiembre 2019 y será aplicado para asegurar la visitabilidad de las salas de exposición permanente y temporal, para la puesta en valor del acervo artístico del Museo y para la organización de exposiciones temporales intra y extra muros.
- Programa P2835 "Desarrollo de Actividades de Fomento a la Lectura" este programa tiene destinado el 2.54% del presupuesto estatal modificado al mes de septiembre de 2019 y será aplicado en el desarrollo de actividades de fomento a la lectura para niños y jóvenes y acercamiento a las artes y la cultura en general.
- Proyecto de inversión Q1090 Coloquio Cervantino Internacional, durante el presente ejercicio no fue autorizado recurso presupuestal para el proyecto Q1090, sin embargo con la finalidad de no ver afectada la continuidad de este magno evento que año con año viene realizando el Museo, en el presente año, su edición número XXIX, se consideró recurso dentro del presupuesto ordinario por la cantidad de \$1,233,000.00, para ser traspasado y reactivado el proyecto para dar solvencia a las partidas presupuestales necesarias para la realización y desarrollo de dicho evento el cual se llevó a cabo en el mes de mayo. Para dicho evento se destinó con recurso estatal el 7.26% del presupuesto estatal modificado al mes de septiembre de 2019.
- Proyecto de Inversión Q2933 Accesibilidad MIQ, este proyecto de inversión tiene destinado el 7.94% del presupuesto estatal 2019 modificado al mes de septiembre de 2019, el propósito de ese proyecto es que el Museo Iconográfico del Quijote, cuente con instalaciones que permitan acceder a personas con discapacidad, lo que contribuirá al libre acceso a la población a los servicios que ofrece el Museo.
- Unidad Administrativa G1023 este proceso tiene destinado el 16.17% del presupuesto estatal modificado al mes de septiembre y será aplicado en la operación administrativa del Museo Iconográfico del Quijote.
- Dirección estratégica G2018 tiene destinado el 16.15% del presupuesto estatal modificado al mes de septiembre y será aplicado en actividades de gestión y seguimiento al cumplimiento de las metas institucionales.

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.

9. 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.

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

La principal fuente de ingreso del Museo Iconográfico del Quijote es de origen estatal y es ministrada mensualmente por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de acuerdo a lo calendarizado.

Así mismo recibe ingresos propios por concepto de accesos al museo, accesos a eventos culturales, por cursos y talleres interactivos, por la venta de material bibliográfico editado por el Museo, por ventas de artículos bajo la modalidad de ventas a consignación y por concepto de aportaciones de otras instituciones, asociaciones y de particulares.

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

En el ejercicio 2019 de acuerdo al presupuesto modificado al mes de septiembre se recibirán ingresos estatales por la cantidad de

\$16,994,609.12 (dieciséis millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos nueve pesos 12/100 m.n.). Este importe está integrado por la cantidad de \$14,411,609.12 (catorce millones cuatrocientos once mil seiscientos nueve pesos 12/100 m.n.) otorgado para gasto ordinario y por la cantidad de \$1,233,000.00 (un millón doscientos treinta y tres mil pesos 00/100 m.n.) para el proyecto de inversión Q1090 Coloquio Cervantino Internacional y \$1,350,000.00 (un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) para el Proyecto de Inversión "Accesibilidad MIQ".

En el mes de febrero se registró dentro del presupuesto la cantidad de \$ 201,343.69 (doscientos un mil trescientos cuarenta y tres pesos 69/100 m.n.) que fue solicitada como refrendo del ejercicio 2018, para realizar la amortización de seguros pagados por adelantado en dicho ejercicio y para pago de contrato de servicios profesionales.

Al mes de septiembre de 2019 sean recibidos ministraciones de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración por la cantidad de \$13,284,191.83 (trece millones doscientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y un pesos 83/100 m.n.), quedando por recibir \$3,710,417.29 (tres millones setecientos diez mil cuatrocientos diecisiete pesos 29/100 m.n.).

Se pronosticaron como ingresos propios para el ejercicio 2019 la cantidad de \$ 1, 951, 980.00 (Un millón novecientos cincuenta y un mil novecientos ochenta pesos 00/100 m.n.). Dicho importe comprende la cantidad de \$425,320.00 (cuatrocientos veinticinco mil trescientos veinte pesos 00/100 m.n.) por concepto de accesos al museo, accesos a eventos y cursos y talleres interactivos; \$ 1, 263, 160.00 (un millón doscientos sesenta y tres mil ciento sesenta pesos 00/100 m.n.) por concepto de ingresos por ventas ediciones y ventas tienda y \$263,500.00 (doscientos sesenta y tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de donativos.

Al mes de septiembre del presente año sean recaudados como ingresos propios un importe de \$1,326,065.14 (dos millones seiscientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos 14/100 m.n.). Importe que se integra por la cantidad de \$422,212.56 (cuatrocientos veintidós mil doscientos doce pesos 56/100 m.n.) por concepto de accesos al museo, accesos a eventos e inscripciones a cursos y talleres; por la cantidad de \$801,894.95 (ochocientos un mil novecientos noventa y cuatro pesos 95/100 m.n.) por concepto de ingresos por ventas ediciones y ventas tienda; por la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) que corresponden a donativo realizado por parte de la Fundación Cervantina de México A.C. para el desarrollo del XXIX Coloquio Cervantino Internacional; por la cantidad de \$1,957.63 (unos mil novecientos cincuenta y siete pesos 63/100 m.n.) por concepto de sanciones a proveedores.

Asimismo, en el mes de agosto se celebró convenio con el DIF Estatal para llevar a cabo la venta de 24 mil ejemplares de la edición trilingüe "El Principito" ingresando por este concepto la cantidad de \$1,327,200.00 (Un millón trescientos veintisiete mil doscientos pesos 00/100 m.n.), dentro del rubro ventas ediciones y ventas tienda.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

No aplica.

12. Calificaciones otorgadas:

No aplica.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Se trabaja en la actualización del documento de modificación al Reglamento Interior del Museo, con el propósito de consolidar el funcionamiento administrativo del organismo a través del establecimiento de las funciones detalladas de cada una de las áreas y de los procedimientos de cada una de las actividades necesarias para el óptimo y correcto funcionamiento del MIQ, documento que será presentado al Consejo Directivo de esta institución museística en el mes de octubre del presente año.

Se continúa con la elaboración del manual de procedimientos de eventos culturales y manual de procedimientos de la librería, así mismo se realiza la actualización del manual de procesos y procedimientos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

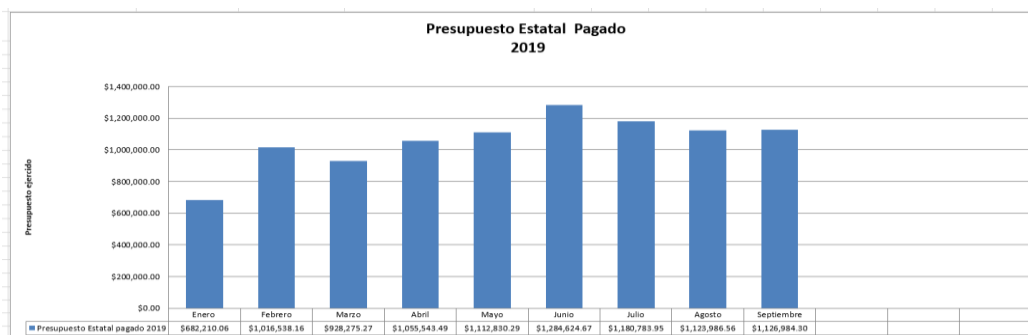
Al tercer trimestre del presente año se organizaron 175 eventos culturales en el Museo Iconográfico del Quijote, entre los cuales destacan los ciclos de "Cine en el MIQ", "Jueves Musicales", "Editoriales en el MIQ", "Exposiciones temporales", "La Manchita", "Patio abierto", Expo cultural MIQ, ciclos que contaron con un total de 17 mil 867 asistentes y se recibió la visita de 21 mil 843 visitantes en las instalaciones del Museo.

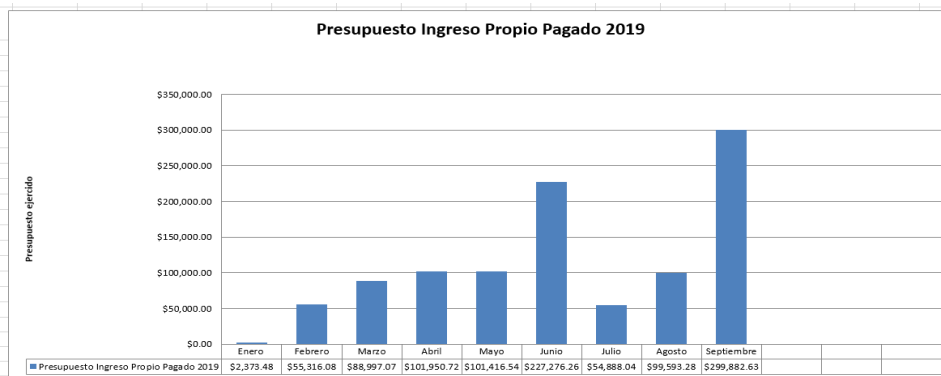
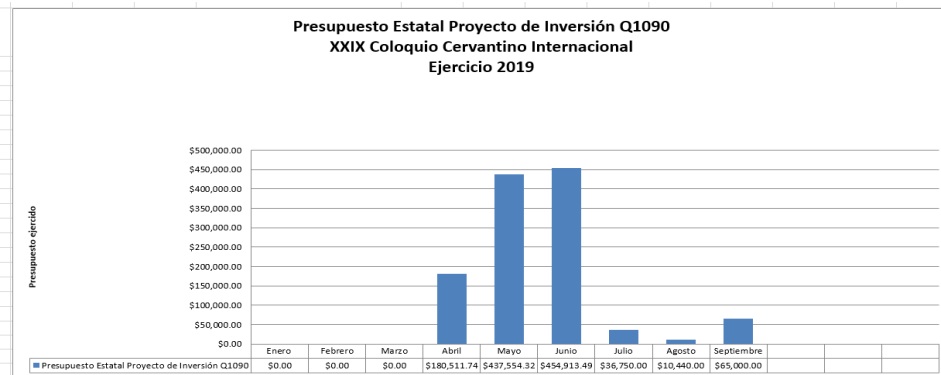
Con respecto al avance financiero se ha pagado al mes de septiembre de 2019 con presupuesto estatal la cantidad de \$9,511,776.75 (nueve millones quinientos once mil setecientos setenta y seis pesos 75/100 m.n.) correspondiente a gasto ordinario.

Con motivo del desarrollo del XXIX Coloquio Cervantino Internacional, se ha ejercido al mes de septiembre con presupuesto estatal la cantidad \$1,185,169.55 (un millón ciento ochenta y cinco mil ciento sesenta y nueve pesos 55/100 m.n.).

Con recurso de ingresos propios se pagó al mes de septiembre la cantidad de \$1,031,694.10 (un millón treinta y un mil seiscientos noventa y cuatro pesos 10/100 m.n.) y teniendo un gasto comprometido por la cantidad de \$1,114,356.00 (Un millón ciento cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.), que comprende el pago por la impresión de 24 mil ejemplares de la Edición "El Principito Trilingüe" y adquisiciones de equipo y herramientas para la operación del Museo.

En lo que respecta al ejercicio de recursos solicitados en refrendo del ejercicio 2018, se han ejercido al mes de septiembre la cantidad de \$106,471.76 (ciento seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 76/100 m.n.) de un total de \$201,343.69 (doscientos un mil trescientos cuarenta y tres pesos 69/100 m.n.).





14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

A inicio del mes de octubre se tuvo la necesidad de cancelar dos facturas emitidas por ventas de ediciones propias. La factura 15000286 por un importe de \$3,654.00 y factura 15000287 por un importe de \$2,643.00. Este proceso disminuirá en un total de \$6,297.00 los ingresos manifestados al mes de septiembre.

16. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lic. Onofre Sánchez Menchero
Director General

C.P. Julia Irene Maldonado Mendoza
Coordinadora Administrativa