

CRONOGRAMA de ENTREGA de INFORMACIÓN

Firma de Auditores Externos:	Javier de los Santos y Cía., S.C.
Nombre del Ente Público:	Hospital Regional De Alta Especialidad De Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
Ejercicio Auditado:	2019

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
1.	Estados financieros, mayor auxiliar y balanza de comprobación con movimientos y saldos:						
1.1	Por los meses de enero a septiembre de 2019	15/10/2019	29/10/2019	CP Diana Romelí Hernández Pesina	Encargada de Contabilidad		
1.2	Por los meses de octubre y noviembre de 2019	05/12/2019	14/01/2020				
1.3	Por el mes de diciembre de 2019	21/01/2020					
2.	Estados presupuestales						
2.1	Por los meses de enero a diciembre de 2019 definitivos	21/01/2020		CP Ruth Jaznizet Gutiérrez Mata	Encargada de Cuenta Pública		
2.2	Estado analítico de ingresos presupuestales y el Estado del ejercicio presupuestal del gasto (conciliado con contabilidad). Fotocopia de Oficio de autorización del presupuesto original.	18/10/2019					

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
2.3	Fotocopia de oficios posteriores que modifiquen total o parcialmente el presupuesto autorizado a diciembre de 2019.	21/01/2020		CP Ruth Jaznizet Gutiérrez Mata	Encargada de Cuenta Pública		
2.4	Documentos oficiales que contengan la explicación de las variaciones presupuestales tanto de ingreso como de gasto, cumplimiento de las metas programáticas y de los presupuestos devengables por programa a diciembre de 2019.	15/01/2020					
3.	Operaciones reportables						
3.1	Información correspondiente a: Adquisiciones, arrendamientos y servicios. Información de enero a septiembre de 2019	21/10/2019	12/02/2020	Ing. Héctor Hernández Perez	Subdirector de Servicios Generales Mantenimiento y Conservación		
4.	Información de enero a diciembre de 2019	04/02/2020	12/02/2020	CP Alejandra Mellado Mansur CP Flor Narváez Alanís	Encargada Dpto. de Ingresos		
4.	Relaciones analíticas e integración de las siguientes cuentas: Caja y bancos, con direcciones y saldos en el último caso.						

N° Consecu tivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
	<p>Cuentas por cobrar, con direcciones y saldos.</p> <p>Inventarios.</p> <p>Otros activos circulantes</p> <p>Cuentas por pagar, con direcciones y saldos</p> <p>Cuentas del patrimonio.</p> <p>Cuentas de resultados deudoras y acreedoras, análisis mensual.</p> <p>Al mes de septiembre de 2019</p> <p>Al mes de diciembre de 2019</p>	<p>21/10/2019</p> <p>21/01/2020</p>		<p>CP Diana Romeli Hdz Pesina</p>	<p>Encargada de Contabilidad</p>		
5.	<p>Conciliaciones bancarias:</p> <p>Por los meses de enero a septiembre de 2019 y sus estados de cuenta bancarios</p> <p>Por los meses de octubre a diciembre de 2019 y sus estados de cuenta bancarios</p>	<p>21/10/2019</p> <p>21/01/2020</p>	<p>23/10/2019</p>	<p>CP Diana Romeli Hdz Pesina</p>	<p>Encargada de Contabilidad</p>		
6.	<p>Número de caja con que cuenta al 31 de diciembre de 2019, así como su importe, ubicación y personal responsable de los mismos.</p>	<p>21/01/2020</p>		<p>CP Alejandra Mellado Mansur</p> <p>CP Diana Romeli Hdz Pesina</p>	<p>Ingresos</p> <p>Encargada de Contabilidad</p>		

N° Consecu tivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
7.	Fotocopia de la documentación correspondiente a las modificaciones de la constitución de la Entidad, en su caso.	10/12/2019	14/02/2020	Asistente (DAF)	Asistente		
8.	Conciliación entre la información del departamento de Contabilidad y lo contenido en la página del SAT respecto de los ingresos timbrados en forma mensual, así como la relación mensual de los gastos timbrados en el SAT. Al mes de septiembre de 2019 Al mes de diciembre de 2019	21/10/2019 21/01/2020					
9.	Fotocopia de las actas de sesiones del Órgano de Gobierno al ejercicio 2019. Al mes de septiembre de 2019 Al mes de diciembre de 2019	21/10/2019 21/01/2020		Asistente (DAF)	Asistente		
10.	Fotocopia de los avisos ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como de aumento o disminución de obligaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su caso.	15/01/2020		Asistente (DAF)	Asistente		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
11.	<p>Conciliación entre el departamento de Contabilidad y Recursos Humanos de los sueldos y salarios con lo cargado en el capítulo 1000 y acumulado por persona y por concepto.</p> <p>Al mes de septiembre de 2019</p> <p>Al mes de diciembre de 2019</p>	<p>21/10/2019</p> <p>21/01/2020</p>	<p>28/10/2019</p> <p>11/02/2020</p>	<p>CP Paula Garcia Huerta</p> <p>CP Armando Martinez Cedillo</p>	<p>Coordinador de Pagos</p> <p>Encargado de Presupuestos</p>		
12.	<p>Fotocopia de la nómina del personal base y eventual y comprobantes de pago de la misma.</p> <p>Del mes de septiembre de 2019</p> <p>Del mes de diciembre de 2019</p>	<p>21/10/2019</p> <p>21/01/2020</p>	<p>28/10/2019</p>	<p>Lic. Martha A. Rosas Diaz de León</p>	<p>Subdirectora de Recursos Humanos</p>		
13.	<p>Relaciones analíticas e integración, en su caso, de las siguientes cuentas:</p> <p>Impuesto retenido sobre sueldos y salarios</p> <p>Retención 10% ISR sobre honorarios y arrendamientos</p> <p>Retenciones de IVA</p> <p>ISSSTE</p>			<p>CP Diana Romeli Hdz Pesina</p> <p>CP Paula</p>	<p>Encargada de Contabilidad</p> <p>Coordinador de</p>		

N° Consecu tivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
	FOVISSSTE Impuesto sobre nómina	21/10/2019	28/10/2019	Garcia Huerta	Pagos		
	Al mes de septiembre de 2019						
	Al mes de diciembre de 2019	21/01/2020	11/02/2020				
14.	Fotocopia de todas las declaraciones de impuestos mensuales y anuales, así como de los enteros al ISSSTE y FOVISSSTE así como de los pagos del impuesto sobre nómina correspondientes al ejercicio 2019. Por los meses de enero a septiembre de 2019 Por los meses de octubre a diciembre de 2019 Anuales: Impuesto sobre nómina	21/10/2019	28/10/2019	CP Diana Romeli Hdz Pesina	Encargada de Contabilidad		
15.	Bases de pagos hechos por Servicios Profesionales y conciliación con lo cargado al Costo de operación por estos mismos conceptos. Al mes de septiembre de 2019 Al mes de diciembre de 2019	21/10/2019		CP Diana Romeli Hdz Pesina	Encargada de Contabilidad		

N° Consecu tivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
16.	Base global de sueldos para ISSSTE y FOVISSSTE contra lo pagado y conciliación de lo pagado con lo cargado al Costo de operación por estos mismos conceptos. Al mes de septiembre de 2019 Al mes de septiembre de 2019 Al mes de diciembre de 2019	21/10/2019 21/01/2020	28/10/2019 11/02/2020	CP Paula Garcia Huerta	Coordinador de Pagos		
17.	Base global de sueldos para el Impuesto sobre nómina contra lo pagado y conciliación de lo pagado con lo cargado al Costo de operación por estos mismos conceptos. Al mes de septiembre de 2019 Al mes de diciembre de 2019.	21/10/2019 21/01/2020	28/10/2019 11/02/2020	CP Paula Garcia Huerta	Coordinador de Pagos		
18.	Integración mensual de los ingresos gravados y exentos para la determinación del I.S.R. sobre Sueldos y Salarios, por cada uno de sus trabajadores. De enero a septiembre de 2019 De octubre a diciembre de 2019	21/10/2019 21/01/2020	28/10/2019 11/02/2020	CP Paula Garcia Huerta	Coordinador de Pagos		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
19.	Calculo de Impuesto Anual sobre Sueldos y Salarios por cada uno de sus trabajadores.	18/01/2020	11/02/2020	CP Paula Garcia Huerta	Coordinador de Pagos		
20.	Fotocopia de las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros De enero a septiembre de 2019 De octubre a diciembre de 2019	21/10/2019 21/01/2020		CP Diana Romeli Hdz Pesina	Encargada de Contabilidad		
21.	Programa de arqueos de fondos fijos, Cuentas por cobrar, Toma de inventarios fisicos y Pruebas fisicas de activo fijo.	21/12/2019		CP Diana Romeli CP Alejandra Mellado	Contabilidad Ingresos		
22.	Relación de todos los Contratos efectuados durante el ejercicio, por convenios suscritos con otras Entidades y/o empresas, incluyendo el contrato colectivo de trabajo	21/10/2019 21/01/2020	11/02/2020	Ing. Blanca Cantú Garza Ing Héctor Hernández Perez	Subdirector de Recursos Materiales Subdirector de Servicios Generales		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
23.	Fotocopia del tabulador de sueldos aplicable al ejercicio 2019 y plantilla de personal autorizada para dicho ejercicio.	21/10/2019	11/02/2020	Lic. Martha A. Rosas Díaz de León	Subdirectora de Recursos Humanos		
24.	Descripción de cada una de las percepciones pagadas al personal base y eventual durante el ejercicio 2019, así como el tratamiento fiscal de cada percepción.	21/10/2019	11/02/2020	Lic. Martha A. Rosas Díaz de León	Subdirectora de Recursos Humanos		
25.	Fotocopia de cuadro de prestaciones aplicable al ejercicio 2019.	21/01/2020	11/02/2020	Lic. Martha A. Rosas Díaz de León	Subdirectora de Recursos Humanos		
26.	Fotocopia del organigrama autorizado de la Entidad.	21/10/2019		CP Víctor Manuel González Salum	Director de Administración y Finanzas		
27.	Firma del Dictamen de Estados Financieros definitivos por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019. Firma del Dictamen de Estados Financieros definitivos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.	07/03/2020		CP Víctor Manuel González Salum	Director de Administración y Finanzas		
28.	Firma del Dictamen e Informe Presupuestal	07/03/2020		CP Víctor Manuel González Salum	Director de Administración y Finanzas		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
29.	Firma del Informe sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.	07/03/2020		CP Víctor Manuel González Salum	Director de Administración y Finanzas		
30.	Entrega del DISIF	07/03/2020		CP Víctor Manuel González Salum	Director de Administración y Finanzas		
31.	Firma de la Carta de Observaciones Preliminar	07/03/2020		CP Víctor Manuel González Salum	Director de Administración y Finanzas		
32.	Firma de la Carta de Observaciones Definitiva	07/03/2020		CP Víctor Manuel González Salum	Director de Administración y Finanzas		

Fecha de formalización: 14 de octubre de 2019

C.P.C. EDUARDO RAMON MORENO RODRIGUEZ
Socio encargado


