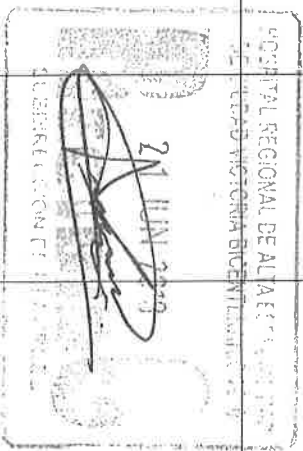


### CRONOGRAMA de ENTREGA de INFORMACIÓN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Firma de Auditores Externos: | RSM México Bogarín, S.C.  |
| Nombre del Ente Público:     | Hospital Regional De Alta Especialidad De Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" |
| Ejercicio Auditado:          | 2018  |

| 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 junio de 2018  | 20 de julio de 2018         |                  | CP Diana Romeli Hernández Pesina     | Encargada de Contabilidad           |                                     |               |
| 1.2            | Por los meses de julio y agosto de 2018   | 3 septiembre de 2018        |                  |                                      |                                     |                                     |               |
| 1.3            | Por los meses de septiembre y diciembre de 2018   | 21 de enero de 2019         |                  |                                      |                                     |                                     |               |
| 2.             | Estados presupuestales  |                             |                  |                                      |                                     |                                     |               |
|                | Por los meses de enero a diciembre de 2018 definitivos  |                             |                  |                                      |                                     |                                     |               |
| 2.1            | Estado analítico de ingresos presupuestales y el Estado del ejercicio presupuestal del gasto (conciliado con contabilidad). | 21 de enero de 2019         |                  | CP Ruth Jaznizeit Gutiérrez Mata     | Encargada de Cuenta Pública         |                                     |               |
| 2.2            | Fotocopia de Oficio de autorización del presupuesto original.   | 20 de julio de 2018         |                  |                                      |                                     |                                     |               |



| N° Consécutivo | 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 2018.   | 20 de julio de 2018<br>2 de septiembre de 2018<br>21 de enero de 2019 |                  | 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 2018. | 15 de enero de 2019   |                  |   |  |                                     |               |
| 3.             | Operaciones reportables<br>Información correspondiente a:<br>Adquisiciones, arrendamientos y servicios.   | 2 de septiembre de 2018   |                  | Ing. Héctor Hernández Pérez                           | Subdirector de Servicios Generales<br>Mantenimiento y Conservación |                                     |               |
| 3.1            | Información de enero a agosto de 2018<br>Información de enero a diciembre de 2018   | 4 de febrero de 2019  |                  | CP Alejandra Mellado Mansur<br>CP Flor Narváez Alanís | Encargada Dpto. de Ingresos  |                                     |               |
| 4.             | Relaciones analíticas e integración de las siguientes cuentas:<br>Caja y bancos, con direcciones y saldos en el último caso.  |   |                  |   |  |                                     |               |

| N°<br>Consecutivo | CONCEPTO  | Fecha<br>compromiso<br>de entrega              | Fecha<br>de entrega | Nombre del<br>Responsable<br>de la Entrega               | Cargo del<br>Responsable<br>de la<br>Entrega | Firma del<br>Responsable<br>de la<br>Entrega | Observaciones |
|-------------------|---|--|---------------------|--|--|--|---------------|
|                   | Cuentas por cobrar, con direcciones y saldos.<br>Inventarios.<br>Otros activos circulantes<br>Cuentas por pagar, con direcciones y saldos<br>Cuentas del patrimonio.<br>Cuentas de resultados deudoras y acreedoras, análisis mensual.<br>Al mes de agosto de 2018<br>Al mes de diciembre de 2018 | 5 de septiembre de 2018<br>21 de enero de 2019 |                     | CP Diana Romei Hdz Pesina                                | Encargada de Contabilidad                    |  |               |
| 5.                | Conciliaciones bancarias:<br>Por los meses de enero a agosto de 2018 y sus estados de cuenta bancarios<br>Por los meses de septiembre a diciembre de 2018 y sus estados de cuenta bancarios   | 5 de septiembre de 2018<br>21 de enero de 2019 |                     | CP Diana Romei Hdz Pesina                                | Encargada de Contabilidad                    |  |               |
| 6.                | Número de caja con que cuenta al 31 de diciembre de 2018, así como su importe, ubicación y personal responsable de los mismos.  | 21 de enero de 2019                            |                     | CP Alejandra Mellado Mansur<br>CP Diana Romei Hdz Pesina | Ingresos<br>Encargada de Contabilidad        |  |               |

| 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 |
|----------------|---|---|------------------|---|---|-------------------------------------|---------------|
| 7.             | Fotocopia de la documentación correspondiente a las modificaciones de la constitución de la Entidad, en su caso.  | 10 de diciembre de 2018                     |                  | Asistente (DAF)                                       | Asistente   |                                     |               |
| 8.             | Fotocopia de las actas de sesiones del Órgano de Gobierno al ejercicio 2018.<br>Al mes de agosto de 2018<br>Al mes de diciembre de 2018   | 2 septiembre de 2018<br>21 de enero de 2019 |                  | Asistente (DAF)                                       | Asistente   |                                     |               |
| 9.             | 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 de enero de 2019                         |                  | Asistente (DAF)                                       | Asistente   |                                     |               |
| 10.            | 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.<br>Al mes de agosto de 2018<br>Al mes de diciembre de 2018 | 5 septiembre de 2018<br>21 de enero de 2019 |                  | CP Paula Garcia Huerta<br>CP Armando Martinez Cedillo | Coordinador de Pagos<br>Encargado de Presupuestos |                                     |               |

| N°<br>Consecutivo | CONCEPTO   | Fecha<br>compromiso<br>de entrega                     | Fecha<br>de entrega | Nombre del<br>Responsable<br>de la Entrega                        | Cargo del<br>Responsable<br>de la<br>Entrega                | Firma del<br>Responsable<br>de la<br>Entrega | Observaciones |
|-------------------|--|---|---------------------|---|---|--|---------------|
| 11.               | Fotocopia de la nómina del personal base y eventual y comprobantes de pago de la misma.<br><br>Del mes de agosto de 2018<br><br>Del mes de diciembre de 2018   | 2 septiembre<br>de 2018<br><br>21 de enero de<br>2019 |                     | Lic. Martha A.<br>Rosas Díaz<br>de León                           | Subdirectora<br>de Recursos<br>Humanos                      |  |               |
| 12.               | Relaciones analíticas e integración, en su caso, de las siguientes cuentas:<br><br>Impuesto retenido sobre sueldos y salarios<br>Retención 10% ISR sobre honorarios y arrendamientos<br>Retenciones de IVA<br>IVA<br>ISSSTE<br>FOVISSSTE<br>Impuesto sobre nómina<br><br>Al mes de agosto de 2018<br><br>Al mes de diciembre de 2018 | 6 septiembre<br>de 2017<br><br>21 de enero de<br>2019 |                     | CP Diana<br>Romeli Hdz<br>Pesina<br><br>CP Paula<br>García Huerta | Encargada de<br>Contabilidad<br><br>Coordinador de<br>Pagos |  |               |
| 13.               | 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 2018.   |   |                     | CP Diana<br>Romeli Hdz<br>Pesina<br><br>CP Paula<br>García Huerta | Encargada de<br>Contabilidad<br><br>Coordinador de<br>Pagos |  |               |

| N°<br>Consec<br>utivo | CONCEPTO  | Fecha<br>compromiso<br>de entrega  | Fecha<br>de entrega | Nombre del<br>Responsable<br>de la Entrega | Cargo del<br>Responsable<br>de la<br>Entrega | Firma del<br>Responsable<br>de la<br>Entrega | Observaciones |
|-----------------------|---|--|---------------------|--|--|--|---------------|
|                       | Por los meses de enero a agosto de 2018<br><br>Por los meses de septiembre y diciembre de 2018<br><br>Anuales:<br>Impuesto sobre nómina   | 12 septiembre de 2018<br><br>18 de enero de 2019<br><br>24 de mayo de 2019 |                     | CP Paula<br>Garcia Huerta                  | Coordinador de Pagos                         |  |               |
| 14.                   | Bases de pagos hechos por Servicios Profesionales y conciliación con lo cargado al Costo de operación por estos mismos conceptos.<br><br>Al mes de agosto de 2018<br><br>Al mes de diciembre de 2018                            | 5 septiembre de 2018<br><br>21 de enero de 2019                            |                     | CP Diana<br>Romeli Hdz<br>Pesina           | Encargada de Contabilidad                    |  |               |
| 15.                   | 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.<br><br>Al mes de agosto de 2018<br><br>Al mes de diciembre de 2018 | 5 septiembre de 2018<br><br>21 de enero de 2019                            |                     | CP Paula<br>Garcia Huerta                  | Coordinador de Pagos                         |  |               |

| N°<br>Consec<br>utivo | CONCEPTO   | Fecha<br>compromiso<br>de entrega                      | Fecha<br>de entrega | Nombre del<br>Responsable<br>de la Entrega | Cargo del<br>Responsable<br>de la<br>Entrega | Firma del<br>Responsable<br>de la<br>Entrega | Observaciones |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|--|--|---------------|
| 16.                   | 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.<br><br>Al mes de agosto de 2018<br><br>Al mes de diciembre de 2018. | 5 septiembre<br>de 2018<br><br>21 de enero de<br>2019  |                     | CP Paula<br>Garcia Huerta                  | Coordinador de<br>Pagos                      |  |               |
| 17.                   | 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.<br><br>De enero a agosto de 2018<br><br>De septiembre a diciembre de 2018          | 2 septiembre<br>de 2018<br><br>21 de enero de<br>2019  |                     | CP Paula<br>Garcia Huerta                  | Coordinador de<br>Pagos                      |  |               |
| 18.                   | Cálculo de Impuesto Anual sobre Sueldos y Salarios por cada uno de sus trabajadores.   | 18 de enero de<br>2019                                 |                     | CP Paula<br>Garcia Huerta                  | Coordinador de<br>Pagos                      |  |               |
| 19.                   | Fotocopia de las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros :<br><br>De enero a agosto de 2018<br><br>De septiembre a diciembre de 2018  | 15 septiembre<br>de 2018<br><br>21 de enero de<br>2019 |                     | CP Diana<br>Romeli Hdz<br>Pesina           | Encargada de<br>Contabilidad                 |  |               |

| Nº<br>Consecutivo | CONCEPTO  | Fecha<br>compromiso<br>de entrega                              | Fecha<br>de entrega | Nombre del<br>Responsable<br>de la Entrega                         | Cargo del<br>Responsable<br>de la<br>Entrega   | Firma del<br>Responsable<br>de la<br>Entrega | Observaciones |
|-------------------|---|--|---------------------|--|--|--|---------------|
| 20.               | Programa de arqueos de fondos fijos,<br><br>Cuentas por cobrar,<br><br>Toma de inventarios físicos y<br><br>Pruebas físicas de activo fijo.                   | 21 de diciembre<br>de 2018                                     |                     | CP Diana<br>Romeli<br><br>CP Alejandra<br>Mellado                  | Contabilidad<br><br>Ingresos   |  |               |
| 21.               | Relación de todos los Contratos efectuados durante el ejercicio, por convenios suscritos con otras Entidades y/o empresas.                                    | 20 de agosto<br>de 2018<br><br>y<br><br>21 de enero de<br>2019 |                     | Ing. Blanca<br>Cantú Garza<br><br>Ing Héctor<br>Hernández<br>Perez | Subdirector de<br>Recursos<br>Materiales<br><br>Subdirector de<br>Servicios<br>Generales |  |               |
| 22.               | Fotocopia del tabulador de sueldos aplicable al ejercicio 2018 y plantilla de personal autorizada para dicho ejercicio.                                       | 15 de agosto<br>de 2018  |                     | Lic. Martha A.<br>Rosas Díaz<br>de León                            | Subdirectora<br>de Recursos<br>Humanos   |  |               |
| 23.               | Descripción de cada una de las percepciones pagadas al personal base y eventual durante el ejercicio 2018, así como el tratamiento fiscal de cada percepción. | 15 de agosto<br>de 2018  |                     | Lic. Martha A.<br>Rosas Díaz<br>de León                            | Subdirectora<br>de Recursos<br>Humanos   |  |               |
| 24.               | Fotocopia de cuadro de prestaciones aplicable al ejercicio 2018.  | 15 de agosto<br>de 2018  |                     | Lic. Martha A.<br>Rosas Díaz<br>de León                            | Subdirectora<br>de Recursos<br>Humanos   |  |               |



| N°<br>Consec<br>utivo | CONCEPTO  | Fecha<br>compromiso<br>de entrega | Fecha<br>de entrega | Nombre del<br>Responsable<br>de la Entrega | Cargo del<br>Responsable<br>de la<br>Entrega | Firma del<br>Responsable<br>de la<br>Entrega | Observaciones |
|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------|--|--|--|---------------|
| 25.                   | Fotocopia del organigrama autorizado de la Entidad.   | 15 de agosto de 2018              |                     | CP Víctor Manuel González Salum            | Director de Administración y Finanzas        |  |               |
| 26.                   | Firma del Dictamen de Estados Financieros definitivos por el período del 1 de enero al 31 de agosto de 2018al 31 de agosto de 2018.   | 14 septiembre de 2018             |                     | CP Víctor Manuel González Salum            | Director de Administración y Finanzas        |  |               |
| 27.                   | Firma del Dictamen de Estados Financieros definitivos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.   | 7 de marzo de 2019                |                     | CP Víctor Manuel González Salum            | Director de Administración y Finanzas        |  |               |
| 28.                   | 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. | 3 de abril de 2019                |                     | CP Víctor Manuel González Salum            | Director de Administración y Finanzas        |  |               |
| 29.                   | Entrega del DISIF   | 20 de junio de 2019               |                     | 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 |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 30.            | Firma de la Carta de Observaciones Preliminar | 3 de diciembre de 2018      |                  | CP Victor Manuel González Salum      | Director de Administración y Finanzas |                                     |               |
| 31.            | Firma de la Carta de Observaciones Definitiva | 12 de abril de 2019         |                  | CP Victor Manuel González Salum      | Director de Administración y Finanzas |                                     |               |

Fecha de formalización: 20 de junio de 2018

*Alberto Alvarez del Campo*  
 C.P.C. Alberto Alvarez del Campo  
 Socio responsable

