

Lauro Aguirre Nte. 214
Zona Centro
C.P. 87000
Tel. (834) 31 858 00 y 31 858 16
www.jsc.com.mx
Cd. Victoria, Tam.

Carr. Monterrey Reynosa 210-A
Col. Portal de San Miguel
C.P. 88730
Tel. (899) 930 16 00
www.jsc.com.mx
Reynosa, Tam.

Cd Victoria, Tamaulipas, a 31 de Octubre de 2019.

C.P. Victor Manuel González Salum
Director de Administración y Finanzas
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
Presente.-

Estimado Contador González:

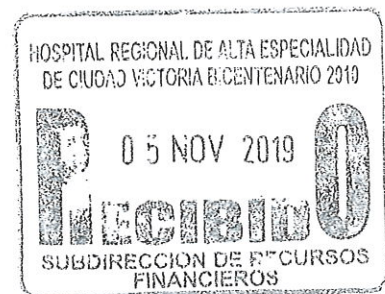
En relación a la auditoria de estados financieros del **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"**, por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, les solicitamos de la manera más atenta nos proporcione la siguiente información, que es indispensable para nuestra revisión :

- Auxiliares de mayor de las diferentes subcuentas que integran su contabilidad, para analizar el origen de los saldos iniciales y movimientos del ejercicio 2019.
- Integraciones, contratos, políticas, manuales, facturas, correos, direcciones, escritos, y todo lo necesario para verificar el seguimiento que se les ha dado en contabilidad a las diferentes cuentas contables.
- Relación de las personas autorizadas para firmar en los bancos, para elaborar la solicitud de confirmaciones bancarias.

Sin otro particular de momento, quedamos a sus órdenes.

Atentamente
JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.


C.P.C. FCO. JAVIER DE LOS SANTOS FRAGA
Socio Responsable



c.c.p. C.P. Ma. Elia Cantú López.- Titular del Órgano Interno de Control en el
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"