



Cd Victoria, Tamaulipas, a 26 de Noviembre de 2020.

C.P. José Fernando Martínez Villarreal
Director de Administración y Finanzas
Hospital Regional de Alta Especialidad de
Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”
Presente.-

1/1
de Chris

26 NOV 2020

Estimado C.P. Martínez:

En relación con 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 2020, 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 2020.

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 Cía., S.C.

C.P.C. Fco. Javier de los Santos Fraga
Socio Director

c.c.p. C.P. Anabel Martínez Narváez.- Subdirectora de Recursos Financieros del
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”