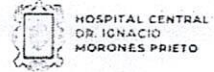




**POTOSI**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



Acuse

RF/C/028/2023

12 de octubre del 2023

ASUNTO: Respuesta a observaciones.

C.P. MARBEL RODRÍGUEZ REYES  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO".  
EDIFICIO.

En atención a su similar CGE/OIC-HCDIMP-170/2023 recibido el 06 de octubre de 2023 en el cual se cita a reunión para presentación de los resultados preliminares de la Auditoría de Financiera con clave F.2 a la División de Recursos Financieros al rubro de Programas Federales de acuerdo al PAT 2023, en calidad de enlace, me permito aclarar y/o justificar lo siguiente:

Los estados de cuenta en mención no se adjuntan en las pólizas contables debido a que el banco los emite 10 días posteriores al término de cada mes, por lo que, para que los registros contables se realicen al día, se hace una consulta de movimientos de cuentas de cheques en el portal bancario, se genera el reporte en formato Excel, se imprime y se anexa a la póliza de ingreso junto con la documentación comprobatoria restante.

Para efecto de la observación en las marcas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I y 1J, pongo a su disposición estados de cuenta de la cuenta de FASSA 2022 número 65509062130 de los meses de Marzo, Julio, Agosto y Octubre de 2022, en los cuales se puede confirmar que los depósitos corresponden a los cortes que se adjuntan a las pólizas.

Asimismo, aclaro que, los estados de cuenta emitidos por el Banco se encuentran resguardados en los archivos de la División de Recursos Financieros y están a su disposición toda vez que se requieran.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. Ana Raquel Ronzón García.  
Enlace de Auditoría

ANEXO: Hojas

C. c. p. Lic. Rosa María Franco Rodríguez. - Directora Administrativa del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.  
C. c. p. Archivo.  
arrg

Av. Venustiano Carranza No. 2395 Zona Universitaria, C.P. 78290 San Luis Potosí, S.L.P.

