|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA POR LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS DE LAS AUDITORIAS Y/O REVISIONES EN PROCESO DE ATENCIÓN.** | | | | | | | |
| **TIPO DE AUDITORÍA/**  **REVISIÓN** | **NÚMERO DE AUDITORÍA/**  **REVISIÓN** | **RECURSO AUDITADO/**  **REVISADO** | **EJERCICIO FISCAL AUDITADO/ REVISADO** | **ENTE FISCALIZADOR** | **NÚMERO DE REQUERIMIENTO** | **DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PENDIENTE POR ENTREGAR** | **SITUACIÓN O ESTATUS** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Recibe** |
|  |
| **firma autógrafa** |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Entrega** |
|  |
| **firma autógrafa** |
|  |
|  |