



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	sep-18
--	--------

UNIDAD:	NORTE
---------	-------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE BACHILLERES "ANTONIO GUTIÉRREZ GARZA"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-17	sep-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 17,490.66		\$ 17,490.66
INGRESOS TOTALES	\$ 2,698,237.43		\$ 2,698,237.43
EGRESOS TOTALES		\$ 2,534,847.80	\$ 2,534,847.80
SALDO ACTUAL			\$ 180,880.29

HABIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE CONSIDERÓ NECESARIO EFECTUAR. DÁNDOSE LAS RECOMENDACIONES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS. NO DERIVÁNDOSE OBSERVACIÓN IMPORTANTE QUE COMENTAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	sep-18
--	--------

UNIDAD:	NORTE
---------	-------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOCIENCIAS APLICADAS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-17	may-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ -		\$ -
INGRESOS TOTALES	\$ 5,168,841.18		\$ 5,168,841.18
EGRESOS TOTALES		\$ 5,166,442.95	\$ 5,166,442.95
SALDO ACTUAL			\$ 2,398.23

HABIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE CONSIDERÓ NECESARIO EFECTUAR. DÁNDOSE LAS RECOMENDACIONES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS. NO DERIVÁNDOSE OBSERVACIÓN IMPORTANTE QUE COMENTAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	sep-18
--	--------

UNIDAD:	SALTILLO
---------	----------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
COORDINACION

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	feb-18	sep-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 1,887.43		\$ 1,887.43
INGRESOS TOTALES	\$ 249,178.24		\$ 249,178.24
EGRESOS TOTALES		\$ 247,983.36	\$ 247,983.36
SALDO ACTUAL			\$ 3,082.31

HABIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE CONSIDERÓ NECESARIO EFECTUAR. DÁNDOSE LAS RECOMENDACIONES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS. NO DERIVÁNDOSE OBSERVACIÓN IMPORTANTE QUE COMENTAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	dic-18
--	--------

UNIDAD:	SALTILLO
---------	----------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE ENFERMERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-18	nov-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 293,437.11		\$ 293,437.11
INGRESOS TOTALES	\$ 228,584.01		\$ 228,584.01
EGRESOS TOTALES		\$ 445,287.86	\$ 445,287.86
SALDO ACTUAL			\$ 76,733.26

HABIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE CONSIDERÓ NECESARIO EFECTUAR. DÁNDOSE LAS RECOMENDACIONES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS. NO DERIVÁNDOSE OBSERVACIÓN IMPORTANTE QUE COMENTAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	oct-18
--	--------

UNIDAD:	SALTILLO
---------	----------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	nov-17	sep-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 6,492.91		\$ 6,492.91
INGRESOS TOTALES	\$ 977,876.33		\$ 977,876.33
EGRESOS TOTALES		\$ 807,776.20	\$ 807,776.20
SALDO ACTUAL			\$ 176,593.04

HABIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE CONSIDERÓ NECESARIO EFECTUAR. DÁNDOSE LAS RECOMENDACIONES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS. NO DERIVÁNDOSE OBSERVACIÓN IMPORTANTE QUE COMENTAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	ene-19
--	--------

UNIDAD:	SALTILLO
---------	----------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	dic-17	ene-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 736,879.69		\$ 736,879.69
INGRESOS TOTALES	\$ 1,896,163.16		\$ 1,896,163.16
EGRESOS TOTALES		\$ 1,554,175.40	\$ 1,554,175.40
SALDO ACTUAL			\$ 1,078,867.45

HABIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE CONSIDERÓ NECESARIO EFECTUAR. DÁNDOSE LAS RECOMENDACIONES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS. NO DERIVÁNDOSE OBSERVACIÓN IMPORTANTE QUE COMENTAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	oct-18
--	--------

UNIDAD:	SALTILLO
---------	----------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-17	ago-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 76,784.27		\$ 76,784.27
INGRESOS TOTALES	\$ 539,316.97		\$ 539,316.97
EGRESOS TOTALES		\$ 536,722.85	\$ 536,722.85
SALDO ACTUAL			\$ 79,378.39

HABIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE CONSIDERÓ NECESARIO EFECTUAR. DÁNDOSE LAS RECOMENDACIONES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS. NO DERIVÁNDOSE OBSERVACIÓN IMPORTANTE QUE COMENTAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	sep-18
--	--------

UNIDAD:	NORTE
---------	-------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE MEDICINA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	sep-17	mar-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 49,062.69		\$ 49,062.69
INGRESOS TOTALES	\$ 739,117.74		\$ 739,117.74
EGRESOS TOTALES		\$ 681,612.74	\$ 681,612.74
SALDO ACTUAL			\$ 106,567.69

HABIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE CONSIDERÓ NECESARIO EFECTUAR. DÁNDOSE LAS RECOMENDACIONES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS. NO DERIVÁNDOSE OBSERVACIÓN IMPORTANTE QUE COMENTAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA: jun-18

UNIDAD: NORTE

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
INFOTECA CENTRAL Y SALA DE SEMINARIOS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	nov-17	mar-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 7,761.81		\$ 7,761.81
INGRESOS TOTALES	\$ 288,076.55		\$ 288,076.55
EGRESOS TOTALES		\$ 104,173.75	\$ 104,173.75
SALDO ACTUAL			\$ 191,664.61

HABIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE CONSIDERÓ NECESARIO EFECTUAR. DÁNDOSE LAS RECOMENDACIONES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS. NO DERIVÁNDOSE OBSERVACIÓN IMPORTANTE QUE COMENTAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	feb-19
--	--------

UNIDAD:	SALTILLO
---------	----------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-18	dic-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 37,153.27		\$ 37,153.27
INGRESOS TOTALES	\$ 686,546.52		\$ 686,546.52
EGRESOS TOTALES		\$ 573,956.48	\$ 573,956.48
SALDO ACTUAL			\$ 149,743.31

HABIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE CONSIDERÓ NECESARIO EFECTUAR. DÁNDOSE LAS RECOMENDACIONES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS. NO DERIVÁNDOSE OBSERVACIÓN IMPORTANTE QUE COMENTAR