



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 JURISPRUDENCIA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-18	dic-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 138,205.14		\$ 138,205.14
INGRESOS TOTALES	\$ 761,656.42		\$ 761,656.42
EGRESOS TOTALES		\$ 513,167.25	\$ 513,167.25
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 386,694.31</b>

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:  
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	nov-17	sep-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 286,028.64		\$ 286,028.64
INGRESOS TOTALES	\$ 7,027,745.10		\$ 7,027,745.10
EGRESOS TOTALES		\$ 6,485,020.08	\$ 6,485,020.08
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 828,753.66</b>

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:  
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	nov-17	sep-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 78,005.96		\$ 78,005.96
INGRESOS TOTALES	\$ 2,395,181.12		\$ 2,395,181.12
EGRESOS TOTALES		\$ 2,266,685.62	\$ 2,266,685.62
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 206,501.46</b>

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:	abr-19
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE ARQUITECTURA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jun-17	may-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 656,897.37		\$ 656,897.37
INGRESOS TOTALES	\$ 2,746,310.60		\$ 2,746,310.60
EGRESOS TOTALES		\$ 3,399,680.41	\$ 3,399,680.41
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 3,527.56</b>

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:	abr-19
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE ARQUITECTURA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jun-17	may-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 656,897.37		\$ 656,897.37
INGRESOS TOTALES	\$ 2,746,310.60		\$ 2,746,310.60
EGRESOS TOTALES		\$ 3,399,680.41	\$ 3,399,680.41
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 3,527.56</b>

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:	mar-18
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
FACULTAD DE ECONOMÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-18	oct-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 34,397.18		\$ 34,397.18
INGRESOS TOTALES	\$ 360,254.71		\$ 360,254.71
EGRESOS TOTALES		\$ 359,892.83	\$ 359,892.83
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 34,759.06</b>

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 JURISPRUDENCIA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-18	dic-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 443,511.34		\$ 443,511.34
INGRESOS TOTALES	\$ 1,522,505.23		\$ 1,522,505.23
EGRESOS TOTALES		\$ 1,764,717.55	\$ 1,764,717.55
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 201,299.02</b>

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