



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA  
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	feb-14
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE PSICOLOGIA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	jun-13	ene-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	-\$ 36.28		-\$ 36.28
INGRESOS TOTALES	\$ 1,013,489.30		\$ 1,013,489.30
EGRESOS TOTALES		\$ 921,666.37	\$ 921,666.37
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 91,786.65</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 AUTONOMA DE COAHUILA  
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	feb-14
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
FACULTAD DE METALURGIA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	abr-13	21/02/2014

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 583,877.75		\$ 583,877.75
INGRESOS TOTALES	\$ 3,240,886.41		\$ 3,240,886.41
EGRESOS TOTALES		\$ 3,394,061.09	\$ 3,394,061.09
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 430,703.07</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 AUTONOMA DE COAHUILA  
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	mar-14
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE BACHILLERES PROFR. LADISLAO FARIAS CAMPOS

	DE	A
PERIODO AUDITADO	mar-13	ene-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 277,593.83		\$ 277,593.83
INGRESOS TOTALES	\$ 641,217.46		\$ 641,217.46
EGRESOS TOTALES		\$ 737,701.33	\$ 737,701.33
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 181,109.96</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 AUTONOMA DE COAHUILA  
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	mar-14
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

	DE	A
PERIODO AUDITADO	jun-13	ene-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 661,447.38		\$ 661,447.38
INGRESOS TOTALES	\$ 4,013,933.92		\$ 4,013,933.92
EGRESOS TOTALES		\$ 4,255,498.10	\$ 4,255,498.10
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 419,883.20</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 AUTONOMA DE COAHUILA  
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	abr-14
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	ene-14	mar-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 104,105.83		\$ 104,105.83
INGRESOS TOTALES	\$ 520,225.11		\$ 520,225.11
EGRESOS TOTALES		\$ 603,267.28	\$ 603,267.28
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 21,063.66</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 AUTONOMA DE COAHUILA  
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	may-14
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA DE BACHILLERES PROFR. URBANO RIOJAS RENDON

	DE	A
PERIODO AUDITADO	01-abr-14	30-abr-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 116,974.20		\$ 116,974.20
INGRESOS TOTALES	\$ 13,361.50		\$ 13,361.50
EGRESOS TOTALES		\$ 71,079.37	\$ 71,079.37
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 59,256.33</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 AUTONOMA DE COAHUILA  
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	ago-14
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE SISTEMAS "PROFESOR MARCIAL RUIZ VARGAS"

	DE	A
PERIODO AUDITADO	ene-13	jul-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 18,821.58		\$ 18,821.58
INGRESOS TOTALES	\$ 377,047.72		\$ 377,047.72
EGRESOS TOTALES		\$ 388,181.16	\$ 388,181.16
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 7,688.14</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 AUTONOMA DE COAHUILA  
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	ago-14
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE BACHILLERES DE CIUDAD ACUÑA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	ene-13	jul-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 24,550.13		\$ 24,550.13
INGRESOS TOTALES	\$ 816,733.38		\$ 816,733.38
EGRESOS TOTALES		\$ 703,027.80	\$ 703,027.80
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 138,255.71</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 AUTONOMA DE COAHUILA  
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	sep-14
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	abr-14	ago-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 14,463.66		\$ 14,463.66
INGRESOS TOTALES	\$ 665,635.94		\$ 665,635.94
EGRESOS TOTALES		\$ 542,980.54	\$ 542,980.54
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 137,119.06</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 AUTONOMA DE COAHUILA  
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	oct-14
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE BACHILLERES "PROF. LADISLAO FARIAS CAMPOS"

	DE	A
PERIODO AUDITADO	feb-14	sep-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 192,083.06		\$ 192,083.06
INGRESOS TOTALES	\$ 303,346.03		\$ 303,346.03
EGRESOS TOTALES		\$ 349,408.10	\$ 349,408.10
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 146,020.99</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 AUTONOMA DE COAHUILA  
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	nov-14
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE BACHILLERES "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"

	DE	A
PERIODO AUDITADO	may-14	oct-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 59,852.24		\$ 59,852.24
INGRESOS TOTALES	\$ 460,081.00		\$ 460,081.00
EGRESOS TOTALES		\$ 453,653.78	\$ 453,653.78
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 66,279.46</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