



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA  
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	mar-17
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE BACHILLERES "PROFR. URBANO RIOJAS RENDON"

	DE	A
PERIODO AUDITADO	may-14	ene-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 85,185.15		\$ 85,185.15
INGRESOS TOTALES	\$ 4,370,083.15		\$ 4,370,083.15
EGRESOS TOTALES		\$ 4,158,008.69	\$ 4,158,008.69
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 297,259.61</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:	ene-17
--	--------

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

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

	DE	A
PERIODO AUDITADO	jun-16	dic-16

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 92,472.02		\$ 92,472.02
INGRESOS TOTALES	\$ 363,570.86		\$ 363,570.86
EGRESOS TOTALES		\$ 343,727.43	\$ 343,727.43
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 112,315.45</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:	ene-17
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
FACULTAD DE METALURGIA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	oct-16	ene-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 153,136.31		\$ 153,136.31
INGRESOS TOTALES	\$ 207,378.00		\$ 207,378.00
EGRESOS TOTALES		\$ 259,015.54	\$ 259,015.54
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 101,498.77</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-17
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE PSICOLOGIA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	sep-16	feb-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 22,570.29		\$ 22,570.29
INGRESOS TOTALES	\$ 277,604.36		\$ 277,604.36
EGRESOS TOTALES		\$ 294,952.06	\$ 294,952.06
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 5,222.59</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-17
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	jul-16	may-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 101,039.91		\$ 101,039.91
INGRESOS TOTALES	\$ 24,402,967.54		\$ 24,402,967.54
EGRESOS TOTALES		\$ 24,471,624.33	\$ 24,471,624.33
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 32,383.12</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-17
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD

	DE	A
PERIODO AUDITADO	mar-16	ago-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 72,463.17		\$ 72,463.17
INGRESOS TOTALES	\$ 1,335,279.45		\$ 1,335,279.45
EGRESOS TOTALES		\$ 1,368,943.12	\$ 1,368,943.12
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 38,799.50</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-17

UNIDAD:

NORTE

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA DE BACHILLERES"DR.Y GRAL. JAIME LOZANO BENAVIDES"

	DE	A
PERIODO AUDITADO	dic-16	ago-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 4,155.57		\$ 4,155.57
INGRESOS TOTALES	\$ 567,535.87		\$ 567,535.87
EGRESOS TOTALES		\$ 450,974.52	\$ 450,974.52
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 120,716.92</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-17
--	--------

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

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

	DE	A
PERIODO AUDITADO	nov-16	ago-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 53,227.33		\$ 53,227.33
INGRESOS TOTALES	\$ 834,388.10		\$ 834,388.10
EGRESOS TOTALES		\$ 823,287.06	\$ 823,287.06
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 64,328.37</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