



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

| | |
|--|---------------------|
| FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA: | 3 DE JUNIO DEL 2016 |
|--|---------------------|

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ARQUITECTURA

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | oct-15 | may-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 18,830.74 | | \$ 18,830.74 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 1,158,673.96 | | \$ 1,158,673.96 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 1,193,414.86 | \$ 1,193,414.86 |
| SALDO ACTUAL | | | -\$ 15,910.16 |

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: | 22 DE FEBRERO 2016 |
|--|--------------------|

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE ARTES PLASTICAS "RUBEN HERRERA"

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | may-15 | ene-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 22,921.02 | | \$ 22,921.02 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 1,090,663.08 | | \$ 1,090,663.08 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 821,999.80 | \$ 821,999.80 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 291,584.30 |

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: | 25 DE ABRIL 2016 |
|--|------------------|

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE BACHILLERES "ATENEO FUENTE"

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | mar-15 | mar-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 628,437.71 | | \$ 628,437.71 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 3,408,458.25 | | \$ 3,408,458.25 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 3,882,857.37 | \$ 3,882,857.37 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 154,038.59 |

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: | 22 DE ENERO 2016 |
|--|------------------|

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE PSICOLOGIA

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | jun-15 | dic-15 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 112,096.49 | | \$ 112,096.49 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 944,534.19 | | \$ 944,534.19 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 799,355.61 | \$ 799,355.61 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 257,275.07 |

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:

8 DE JUNIO DEL 2016

UNIDAD:

SALTILLO

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES

| | DE | A |
|------------------|--------|--------|
| PERIODO AUDITADO | sep-15 | jun-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 38,009.93 | | \$ 38,009.93 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 658,590.57 | | \$ 658,590.57 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 524,449.36 | \$ 524,449.36 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 172,151.14 |

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: | 15 DE FEBRERO DEL 2016 |
|--|------------------------|

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

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

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | oct-15 | ene-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 113,609.82 | | \$ 113,609.82 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 246,113.67 | | \$ 246,113.67 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 332,432.28 | \$ 332,432.28 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 27,291.21 |

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:

29 DE ENERO 2016

UNIDAD:

SALTILLO

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES

| | DE | A |
|------------------|--------|--------|
| PERIODO AUDITADO | abr-15 | dic-15 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | -\$ 63,176.27 | | -\$ 63,176.27 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 2,455,876.81 | | \$ 2,455,876.81 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 2,319,521.53 | \$ 2,319,521.53 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 73,179.01 |

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: | 24 DE JUNIO DEL 2016 |
|--|----------------------|

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

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

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | dic-15 | may-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 10,230.72 | | \$ 10,230.72 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 333,112.37 | | \$ 333,112.37 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 324,074.17 | \$ 324,074.17 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 19,268.92 |

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: | 03 DE JUNIO DEL 2016 |
|--|----------------------|

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ECONOMIA

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | ago-15 | may-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 139,866.21 | | \$ 139,866.21 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 210,288.57 | | \$ 210,288.57 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 315,244.22 | \$ 315,244.22 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 34,910.56 |

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:

27 DE MAYO DEL 2016

UNIDAD:

SALTILLO

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

FACULTAD DE ENFERMERIA

| | DE | A |
|------------------|--------|--------|
| PERIODO AUDITADO | sep-15 | abr-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 487,382.92 | | \$ 487,382.92 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 1,366,907.17 | | \$ 1,366,907.17 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 1,183,556.96 | \$ 1,183,556.96 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 670,733.13 |

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: | 23 DE MAYO DEL 2016 |
|--|---------------------|

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

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

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | jun-15 | abr-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 50,333.68 | | \$ 50,333.68 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 465,989.61 | | \$ 465,989.61 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 424,544.92 | \$ 424,544.92 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 91,778.37 |

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: | 15 DE MARZO DEL 2016 |
|--|----------------------|

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE INGENIERIA

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | ago-15 | feb-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 761,057.12 | | \$ 761,057.12 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 3,118,413.88 | | \$ 3,118,413.88 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 3,372,608.24 | \$ 3,372,608.24 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 506,862.76 |

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: | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 |
|--|---------------------------|

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE MERCADOTECNIA

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | dic-14 | sep-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 2,517.87 | | \$ 2,517.87 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 163,320.00 | | \$ 163,320.00 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 67,019.60 | \$ 67,019.60 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 98,818.27 |

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:

22 DE ENERO 2016

UNIDAD:

SALTILLO

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

| | DE | A |
|------------------|--------|--------|
| PERIODO AUDITADO | may-15 | dic-15 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 373,003.17 | | \$ 373,003.17 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 4,968,714.51 | | \$ 4,968,714.51 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 4,806,580.36 | \$ 4,806,580.36 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 535,137.32 |

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: | 17 DE MAYO DEL 2016 |
|--|---------------------|

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

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

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | oct-15 | abr-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 470,544.29 | | \$ 470,544.29 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 3,541,694.39 | | \$ 3,541,694.39 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 3,887,121.70 | \$ 3,887,121.70 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 125,116.98 |

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:

8 DE JUNIO DEL 2016

UNIDAD:

SALTILLO

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA

| | DE | A |
|------------------|--------|--------|
| PERIODO AUDITADO | jun-15 | may-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 272,469.24 | | \$ 272,469.24 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 353,105.00 | | \$ 353,105.00 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 433,154.45 | \$ 433,154.45 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 192,419.79 |

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:

07 DE JUNIO DEL 2016

UNIDAD:

SALTILLO

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA DE BACHILLERES MARIANO NARVAEZ TM

| | DE | A |
|------------------|--------|--------|
| PERIODO AUDITADO | oct-15 | may-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 899,471.09 | | \$ 899,471.09 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 1,197,379.12 | | \$ 1,197,379.12 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 1,939,443.70 | \$ 1,939,443.70 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 157,406.51 |

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: | 24 DE JUNIO DEL 2016 |
|--|----------------------|

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

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

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | nov-15 | may-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 56,691.86 | | \$ 56,691.86 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 2,200,385.44 | | \$ 2,200,385.44 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 2,317,041.93 | \$ 2,317,041.93 |
| SALDO ACTUAL | | | -\$ 59,964.63 |

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: | 1 DE JUNIO DEL 2016 |
|--|---------------------|

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

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

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | ago-15 | may-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 6,146.74 | | \$ 6,146.74 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 454,097.61 | | \$ 454,097.61 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 454,553.07 | \$ 454,553.07 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 5,691.28 |

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: | 17 de octubre de 2016 |
|--|-----------------------|

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | may-16 | sep-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 27,962.34 | | \$ 27,962.34 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 4,695,253.93 | | \$ 4,695,253.93 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 4,578,640.00 | \$ 4,578,640.00 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 144,576.27 |

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:

11 de noviembre de 2016

UNIDAD:

SALTILLO

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA

| | DE | A |
|------------------|--------|--------|
| PERIODO AUDITADO | feb-16 | oct-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 27,291.21 | | \$ 27,291.21 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 576,791.16 | | \$ 576,791.16 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 595,330.35 | \$ 595,330.35 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 8,752.02 |

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:

26 de octubre de 2016

UNIDAD:

SALTILLO

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

FACULTAD DE ENFERMERIA

| | DE | A |
|------------------|--------|--------|
| PERIODO AUDITADO | may-16 | sep-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 670,733.13 | | \$ 670,733.13 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 682,329.50 | | \$ 682,329.50 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 902,982.80 | \$ 902,982.80 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 450,079.83 |

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: | 16 de diciembre de 2016 |
|--|-------------------------|

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

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

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | jun-16 | nov-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 19,268.92 | | \$ 19,268.92 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 404,713.79 | | \$ 404,713.79 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 404,538.29 | \$ 404,538.29 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 19,444.42 |

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: | 10 de noviembre de 2016 |
|--|-------------------------|

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE BACHILLERES ATENEO FUENTE

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERIODO AUDITADO | abr-16 | nov-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 154,038.59 | | \$ 154,038.59 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 2,025,727.92 | | \$ 2,025,727.92 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 2,201,680.47 | \$ 2,201,680.47 |
| SALDO ACTUAL | | | -\$ 21,913.96 |

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:

11 de noviembre de 2016

UNIDAD:

SALTILLO

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA DE ARTES PLASTICAS "PROFESOR RUBEN HERRERA"

| | DE | A |
|------------------|--------|--------|
| PERIODO AUDITADO | feb-16 | oct-16 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 291,584.30 | | \$ 291,584.30 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 1,201,675.07 | | \$ 1,201,675.07 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 1,313,956.32 | \$ 1,313,956.32 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 179,303.05 |

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