



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

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

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ACADEMIA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ago-17	dic-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 64,855.96		\$ 64,855.96
INGRESOS TOTALES	\$ 3,629,241.93		\$ 3,629,241.93
EGRESOS TOTALES		\$ 3,564,678.53	\$ 3,564,678.53
SALDO ACTUAL			\$ 129,419.36

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-18
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	may-17	ene-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 121,342.49		\$ 121,342.49
INGRESOS TOTALES	\$ 1,481,897.60		\$ 1,481,897.60
EGRESOS TOTALES		\$ 1,446,210.22	\$ 1,446,210.22
SALDO ACTUAL			\$ 157,029.87

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-18
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE BACHILLERES ATENEO FUENTE Y RAMOS ARIZPE

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-17	ene-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 5,221.12		\$ 5,221.12
INGRESOS TOTALES	\$ 329,645.00		\$ 329,645.00
EGRESOS TOTALES		\$ 234,365.09	\$ 234,365.09
SALDO ACTUAL			\$ 100,501.03

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-18
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA DE BACHILLERES "DR. MARIANO NARVÁEZ GONZÁLEZ" T.M.

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	may-17	dic-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 264,244.33		\$ 264,244.33
INGRESOS TOTALES	\$ 2,178,456.85		\$ 2,178,456.85
EGRESOS TOTALES		\$ 1,762,418.72	\$ 1,762,418.72
SALDO ACTUAL			\$ 680,282.46

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-18
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA DE BACHILLERES "DR. MARIANO NARVAEZ GONZÁLEZ" T. N.

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-17	ene-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 295,668.07		\$ 295,668.07
INGRESOS TOTALES	\$ 2,262,340.42		\$ 2,262,340.42
EGRESOS TOTALES		\$ 2,296,157.10	\$ 2,296,157.10
SALDO ACTUAL			\$ 261,851.39

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:	feb-18
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-17	ene-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 139,286.39		\$ 139,286.39
INGRESOS TOTALES	\$ 263,343.02		\$ 263,343.02
EGRESOS TOTALES		\$ 358,913.82	\$ 358,913.82
SALDO ACTUAL			\$ 43,715.59

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 AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

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

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ECONOMÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	feb-17	dic-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 58,883.67		\$ 58,883.67
INGRESOS TOTALES	\$ 503,815.21		\$ 503,815.21
EGRESOS TOTALES		\$ 528,301.70	\$ 528,301.70
SALDO ACTUAL			\$ 34,397.18

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-18
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-17	dic-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 730,042.28		\$ 730,042.28
INGRESOS TOTALES	\$ 5,194,955.14		\$ 5,194,955.14
EGRESOS TOTALES		\$ 5,872,720.55	\$ 5,872,720.55
SALDO ACTUAL			\$ 52,276.87

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-18
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	sep-17	feb-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 629,409.12		\$ 629,409.12
INGRESOS TOTALES	\$ 965,190.37		\$ 965,190.37
EGRESOS TOTALES		\$ 857,719.80	\$ 857,719.80
SALDO ACTUAL			\$ 736,879.69

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:	feb-18
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE MERCADOTECNIA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	may-17	ene-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 99,144.73		\$ 99,144.73
INGRESOS TOTALES	\$ 1,004,600.70		\$ 1,004,600.70
EGRESOS TOTALES		\$ 820,774.47	\$ 820,774.47
SALDO ACTUAL			\$ 282,970.96

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 AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

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

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jun-17	dic-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 19,902.59		\$ 19,902.59
INGRESOS TOTALES	\$ 1,068,643.45		\$ 1,068,643.45
EGRESOS TOTALES		\$ 1,088,241.32	\$ 1,088,241.32
SALDO ACTUAL			\$ 304.72

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-18
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-17	dic-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 76,748.01		\$ 76,748.01
INGRESOS TOTALES	\$ 392,227.18		\$ 392,227.18
EGRESOS TOTALES		\$ 431,821.92	\$ 431,821.92
SALDO ACTUAL			\$ 37,153.27

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 AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

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

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE SISTEMAS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	may-17	feb-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 373,737.77		\$ 373,737.77
INGRESOS TOTALES	\$ 3,287,642.85		\$ 3,287,642.85
EGRESOS TOTALES		\$ 3,307,415.28	\$ 3,307,415.28
SALDO ACTUAL			\$ 353,965.34

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 ODONTOLOGIA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	nov-17	sep-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ -		\$ -
INGRESOS TOTALES	\$ -		\$ -
EGRESOS TOTALES		\$	-
SALDO ACTUAL			\$ -

En proceso

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	\$ -		\$ -
INGRESOS TOTALES	\$ -		\$ -
EGRESOS TOTALES		\$	-
SALDO ACTUAL			\$ -

En proceso

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:	SALTILLO
---------	----------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	sep-17	feb-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 577,359.05		\$ 577,359.05
INGRESOS TOTALES	\$ 1,024,618.69		\$ 1,024,618.69
EGRESOS TOTALES		\$ 1,020,261.26	\$ 1,020,261.26
SALDO ACTUAL			\$ 581,716.48

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:
ESCUELA DE BACHILLERES "JUAN AGUSTÍN DE ESPINOZA"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	feb-14	sep-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ -		\$ -
INGRESOS TOTALES	\$ -		\$ -
EGRESOS TOTALES		\$	-
SALDO ACTUAL			\$ -

En proceso

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	\$ -		\$ -
INGRESOS TOTALES	\$ -		\$ -
EGRESOS TOTALES		\$	-
SALDO ACTUAL			\$ -

En proceso

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 CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-17	sep-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ -		\$ -
INGRESOS TOTALES	\$ -		\$ -
EGRESOS TOTALES		\$ -	\$ -
SALDO ACTUAL			\$ -

En proceso

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:
ESCUELA DE ENFERMERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	feb-18	sep-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 43,715.59		\$ 43,715.59
INGRESOS TOTALES	\$ 222,711.13		\$ 222,711.13
EGRESOS TOTALES		\$ 222,097.14	\$ 222,097.14
SALDO ACTUAL			\$ 44,329.58

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:
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-18	sep-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 43,715.59		\$ 43,715.59
INGRESOS TOTALES	\$ 222,711.13		\$ 222,711.13
EGRESOS TOTALES		\$ 222,097.14	\$ 222,097.14
SALDO ACTUAL			\$ 44,329.58

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	\$ -		\$ -
INGRESOS TOTALES	\$ -		\$ -
EGRESOS TOTALES		\$	-
SALDO ACTUAL			\$ -

En proceso

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:	may-18
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ARQUITECTURA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	feb-17	feb-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 152,629.86		\$ 152,629.86
INGRESOS TOTALES	\$ 2,973,947.56		\$ 2,973,947.56
EGRESOS TOTALES		\$ 2,927,826.88	\$ 2,927,826.88
SALDO ACTUAL			\$ 198,750.54

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