



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

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

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE BACHILLERES "AGUA NUEVA"

	DE	A
PERIODO AUDITADO	jun-14	oct-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 7,036.61		\$ 7,036.61
INGRESOS TOTALES	\$ 753,408.61		\$ 753,408.61
EGRESOS TOTALES		\$ 727,284.55	\$ 727,284.55
SALDO ACTUAL			\$ 33,160.67

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:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE ARQUITECTURA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	jun-13	sep-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 190,893.60		\$ 190,893.60
INGRESOS TOTALES	\$ 1,909,229.26		\$ 1,909,229.26
EGRESOS TOTALES		\$ 1,909,359.33	\$ 1,909,359.33
SALDO ACTUAL			\$ 190,763.53

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:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE BACHILLERES VENUSTIANO CARRANZA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	oct-13	ago-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 34,217.04		\$ 34,217.04
INGRESOS TOTALES	\$ 3,496,467.25		\$ 3,496,467.25
EGRESOS TOTALES		\$ 3,502,682.28	\$ 3,502,682.28
SALDO ACTUAL			\$ 28,002.01

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:	oct-14
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERIODO AUDITADO	jun-13	sep-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 7,899.58		\$ 7,899.58
INGRESOS TOTALES	\$ 1,560,189.64		\$ 1,560,189.64
EGRESOS TOTALES		\$ 1,435,526.38	\$ 1,435,526.38
SALDO ACTUAL			\$ 132,562.84

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:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERIODO AUDITADO	jul-13	sep-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 114,075.60		\$ 114,075.60
INGRESOS TOTALES	\$ 2,035,103.60		\$ 2,035,103.60
EGRESOS TOTALES		\$ 2,031,205.38	\$ 2,031,205.38
SALDO ACTUAL			\$ 117,973.82

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:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE DERECHO

	DE	A
PERIODO AUDITADO	oct-13	sep-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 526,384.28		\$ 526,384.28
INGRESOS TOTALES	\$ 2,745,884.99		\$ 2,745,884.99
EGRESOS TOTALES		\$ 2,601,715.74	\$ 2,601,715.74
SALDO ACTUAL			\$ 670,553.53

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:	jun-14
--	--------

UNIDAD:	TORREON
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE ADMINISTRACION DE SAN PEDRO

	DE	A
PERIODO AUDITADO	jun-13	may-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 12,360.60		\$ 12,360.60
INGRESOS TOTALES	\$ 182,890.50		\$ 182,890.50
EGRESOS TOTALES		\$ 167,916.51	\$ 167,916.51
SALDO ACTUAL			\$ 27,334.59

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:	oct-14
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE ENFERMERIA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	ago-13	sep-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 17,001.09		\$ 17,001.09
INGRESOS TOTALES	\$ 2,330,327.03		\$ 2,330,327.03
EGRESOS TOTALES		\$ 2,214,353.68	\$ 2,214,353.68
SALDO ACTUAL			\$ 132,974.44

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:	TORREON
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ECONOMIA Y MERCADOTECNIA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	oct-13	feb-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$358,029.58		\$ 358,029.58
INGRESOS TOTALES	\$ 943,577.99		\$ 943,577.99
EGRESOS TOTALES		\$ 942,282.89	\$ 942,282.89
SALDO ACTUAL			\$ 359,324.68

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:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ADMINISTRACION FISCAL Y FINANCIERA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	sep-13	sep-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 44,071.50		\$ 44,071.50
INGRESOS TOTALES	\$ 1,377,909.54		\$ 1,377,909.54
EGRESOS TOTALES		\$ 1,411,300.90	\$ 1,411,300.90
SALDO ACTUAL			\$ 10,680.14

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:	sep-14
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERIODO AUDITADO	oct-13	ago-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 24,745.70		\$ 24,745.70
INGRESOS TOTALES	\$ 1,007,093.54		\$ 1,007,093.54
EGRESOS TOTALES		\$ 1,005,711.06	\$ 1,005,711.06
SALDO ACTUAL			\$ 26,128.18

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 AUTONOMA DE COAHUILA
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

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

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERIODO AUDITADO	oct-13	ago-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 171,056.38		\$ 171,056.38
INGRESOS TOTALES	\$ 614,010.87		\$ 614,010.87
EGRESOS TOTALES		\$ 611,053.81	\$ 611,053.81
SALDO ACTUAL			\$ 174,013.44

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:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERIODO AUDITADO	sep-14	oct-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 117,058.07		\$ 117,058.07
INGRESOS TOTALES	\$ 42,530.00		\$ 42,530.00
EGRESOS TOTALES		\$ 149,614.95	\$ 149,614.95
SALDO ACTUAL			\$ 9,973.12

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:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE MEDICINA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	jun-13	ago-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 709,915.49		\$ 709,915.49
INGRESOS TOTALES	\$ 13,381,113.50		\$ 13,381,113.50
EGRESOS TOTALES		\$ 12,194,614.94	\$ 12,194,614.94
SALDO ACTUAL			\$ 1,896,414.05

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

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

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE SISTEMAS

	DE	A
PERIODO AUDITADO	ago-12	ago-14

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 10,008.19		\$ 10,008.19
INGRESOS TOTALES	\$ 1,262,049.70		\$ 1,262,049.70
EGRESOS TOTALES		\$ 1,067,636.27	\$ 1,067,636.27
SALDO ACTUAL			\$ 204,421.62

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