



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

UNIDAD:

TORREÓN

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

	DE	A
PERIODO AUDITADO	jun-14	jul-16

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 27,334.59		\$ 27,334.59
INGRESOS TOTALES	\$ 419,404.00		\$ 419,404.00
EGRESOS TOTALES		\$ 423,332.01	\$ 423,332.01
SALDO ACTUAL			\$ 23,406.58

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 AUTONOMA DE COAHUILA
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:	29 DE ABRIL DEL 2016
--	----------------------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE ARQUITECTURA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	oct-14	mar-16

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 190,763.53		\$ 190,763.53
INGRESOS TOTALES	\$ 2,168,617.77		\$ 2,168,617.77
EGRESOS TOTALES		\$ 2,296,749.06	\$ 2,296,749.06
SALDO ACTUAL			\$ 62,632.24

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:

7 DE MARZO 2016

UNIDAD:

TORREON

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

FACULTAD DE ADMINISTRACION FISCAL Y FINANCIERA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	dic-15	mar-16

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 194,358.77		\$ 194,358.77
INGRESOS TOTALES	\$ 945,964.74		\$ 945,964.74
EGRESOS TOTALES		\$ 1,104,020.19	\$ 1,104,020.19
SALDO ACTUAL			\$ 36,303.32

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:

5 de septiembre de 2016

UNIDAD:

TORREON

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA DE BACHILLERES VENUSTIANO CARRANZA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	sep-14	ago-16

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 38,579.84		\$ 38,579.84
INGRESOS TOTALES	\$ 6,393,353.97		\$ 6,393,353.97
EGRESOS TOTALES		\$ 6,145,759.69	\$ 6,145,759.69
SALDO ACTUAL			\$ 286,174.12

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:

1 de septiembre de 2016

UNIDAD:

TORREON

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

	DE	A
PERIODO AUDITADO	nov-15	jul-16

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 67,188.89		\$ 67,188.89
INGRESOS TOTALES	\$ 750,752.07		\$ 750,752.07
EGRESOS TOTALES		\$ 807,838.57	\$ 807,838.57
SALDO ACTUAL			\$ 10,102.39

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 AUTONOMA DE COAHUILA
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORIA:

1 de julio de 2016

UNIDAD:

TORREON

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNIDAD

	DE	A
PERIODO AUDITADO	oct-14	jun-16

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 132,562.84		\$ 132,562.84
INGRESOS TOTALES	\$ 1,504,517.48		\$ 1,504,517.48
EGRESOS TOTALES		\$ 1,623,216.47	\$ 1,623,216.47
SALDO ACTUAL			\$ 13,863.85

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:

21 de septiembre de 2016

UNIDAD:

TORREON

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA DE BACHILLERES AGUA NUEVA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	oct-14	jul-16

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 33,160.67		\$ 33,160.67
INGRESOS TOTALES	\$ 2,713,052.13		\$ 2,713,052.13
EGRESOS TOTALES		\$ 2,581,299.46	\$ 2,581,299.46
SALDO ACTUAL			\$ 164,913.34

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