



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

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

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERIODO AUDITADO	oct-15	feb-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 396,102.96		\$ 396,102.96
INGRESOS TOTALES	\$ 2,362,835.32		\$ 2,362,835.32
EGRESOS TOTALES		\$ 2,426,570.89	\$ 2,426,570.89
SALDO ACTUAL			\$ 332,367.39

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:	mar-17
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERIODO AUDITADO	feb-15	feb-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 48,863.42		\$ 48,863.42
INGRESOS TOTALES	\$ 1,607,787.44		\$ 1,607,787.44
EGRESOS TOTALES		\$ 1,432,308.31	\$ 1,432,308.31
SALDO ACTUAL			\$ 224,342.55

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:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE MEDICINA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	ago-16	mar-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 526,586.89		\$ 526,586.89
INGRESOS TOTALES	\$ 6,457,736.78		\$ 6,457,736.78
EGRESOS TOTALES		\$ 6,016,713.56	\$ 6,016,713.56
SALDO ACTUAL			\$ 967,610.11

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:	abr-17
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE SISTEMAS

	DE	A
PERIODO AUDITADO	nov-16	abr-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 214,950.61		\$ 214,950.61
INGRESOS TOTALES	\$ 493,227.47		\$ 493,227.47
EGRESOS TOTALES		\$ 582,151.84	\$ 582,151.84
SALDO ACTUAL			\$ 126,026.24

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:	feb-17
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERIODO AUDITADO	ene-17	feb-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 10,733.48		\$ 10,733.48
INGRESOS TOTALES	\$ 988,611.75		\$ 988,611.75
EGRESOS TOTALES		\$ 537,194.60	\$ 537,194.60
SALDO ACTUAL			\$ 462,150.63

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:	jun-17
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ARQUITECTURA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	abr-16	may-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 62,632.24		\$ 62,632.24
INGRESOS TOTALES	\$ 2,560,342.77		\$ 2,560,342.77
EGRESOS TOTALES		\$ 1,966,077.64	\$ 1,966,077.64
SALDO ACTUAL			\$ 656,897.37

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:	jun-17
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE DERECHO

	DE	A
PERIODO AUDITADO	oct-14	may-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 406,601.18		\$ 406,601.18
INGRESOS TOTALES	\$ 11,314,929.13		\$ 11,314,929.13
EGRESOS TOTALES		\$ 10,330,318.97	\$ 10,330,318.97
SALDO ACTUAL			\$ 1,391,211.34

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 AUTONOMA DE COAHUILA
CONTRALORIA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORIA

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

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

	DE	A
PERIODO AUDITADO	ago-16	sep-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 23,406.58		\$ 23,406.58
INGRESOS TOTALES	\$ 260,722.80		\$ 260,722.80
EGRESOS TOTALES		\$ 260,944.95	\$ 260,944.95
SALDO ACTUAL			\$ 23,184.43

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-17
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

	DE	A
PERIODO AUDITADO	dic-16	sep-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 1,007,187.36		\$ 1,007,187.36
INGRESOS TOTALES	\$ 13,763,916.55		\$ 13,763,916.55
EGRESOS TOTALES		\$ 13,058,300.65	\$ 13,058,300.65
SALDO ACTUAL			\$ 1,712,803.26

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