



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA  
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

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

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-17	dic-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 224,342.55		\$ 224,342.55
INGRESOS TOTALES	\$ 868,068.33		\$ 868,068.33
EGRESOS TOTALES		\$ 747,916.42	\$ 747,916.42
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 344,494.46</b>

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:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
FACULTAD DE ECONOMÍA Y MERCADOTECNICA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	dic-16	nov-17

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 116,677.66		\$ 116,677.66
INGRESOS TOTALES	\$ 1,903,627.47		\$ 1,903,627.47
EGRESOS TOTALES		\$ 1,869,916.93	\$ 1,869,916.93
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 150,388.20</b>

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:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	dic-16	ene-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 259,755.69		\$ 259,755.69
INGRESOS TOTALES	\$ 1,608,985.36		\$ 1,608,985.36
EGRESOS TOTALES		\$ 1,625,247.55	\$ 1,625,247.55
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 243,493.50</b>

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:	dic-18
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	dic-17	dic-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ -		\$ -
INGRESOS TOTALES	\$ -		\$ -
EGRESOS TOTALES		\$ -	\$ -
<b>SALDO ACTUAL</b>			\$ -

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:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
FACULTAD DE MEDICINA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-17	oct-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ -		\$ -
INGRESOS TOTALES	\$ -		\$ -
EGRESOS TOTALES		\$ -	\$ -
<b>SALDO ACTUAL</b>			\$ -

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