



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	ene-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE BACHILLERES "DR. MARIANO NARVÁEZ GONZÁLEZ " TV

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	feb-18	dic-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 303,972.14		\$ 303,972.14
INGRESOS TOTALES	\$ 1,410,575.70		\$ 1,410,575.70
EGRESOS TOTALES		\$ 1,673,763.24	\$ 1,673,763.24
SALDO ACTUAL			\$ 40,784.60

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-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO Y MATEMÁTICAS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	sep-18	mar-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 79,378.39		\$ 79,378.39
INGRESOS TOTALES	\$ 249,274.89		\$ 249,274.89
EGRESOS TOTALES		\$ 214,124.53	\$ 214,124.53
SALDO ACTUAL			\$ 114,528.75

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-20
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-18	mar-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 304.72		\$ 304.72
INGRESOS TOTALES	\$ 984,526.45		\$ 984,526.45
EGRESOS TOTALES		\$ 948,364.64	\$ 948,364.64
SALDO ACTUAL			\$ 36,466.53

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 AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	feb-20
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-17	dic-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 1,039,051.06		\$ 1,039,051.06
INGRESOS TOTALES	\$ 5,863,332.50		\$ 5,863,332.50
EGRESOS TOTALES		\$ 5,520,404.20	\$ 5,520,404.20
SALDO ACTUAL			\$ 1,381,979.36

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-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-19	dic-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 473,954.91		\$ 473,954.91
INGRESOS TOTALES	\$ 1,978,390.80		\$ 1,978,390.80
EGRESOS TOTALES		\$ 1,762,534.46	\$ 1,762,534.46
SALDO ACTUAL			\$ 689,811.25

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-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE SISTEMAS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-18	mar-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 353,965.34		\$ 353,965.34
INGRESOS TOTALES	\$ 4,165,387.65		\$ 4,165,387.65
EGRESOS TOTALES		\$ 4,259,057.95	\$ 4,259,057.95
SALDO ACTUAL			\$ 260,295.04

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-20
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
PREPARATORIA VENUSTIANO CARRANZA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-17	mar-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 462,150.63		\$ 462,150.63
INGRESOS TOTALES	\$ 6,187,667.03		\$ 6,187,667.03
EGRESOS TOTALES		\$ 6,183,451.06	\$ 6,183,451.06
SALDO ACTUAL			\$ 466,366.60

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-20
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	feb-18	dic-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 243,493.50		\$ 243,493.50
INGRESOS TOTALES	\$ 1,520,850.98		\$ 1,520,850.98
EGRESOS TOTALES		\$ 1,328,780.62	\$ 1,328,780.62
SALDO ACTUAL			\$ 435,563.86

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:	mar-20
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-19	feb-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 55,131.57		\$ 55,131.57
INGRESOS TOTALES	\$ 1,988,194.40		\$ 1,988,194.40
EGRESOS TOTALES		\$ 1,966,456.31	\$ 1,966,456.31
SALDO ACTUAL			\$ 76,869.66

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:	mar-20
--	--------

UNIDAD:	NORTE
---------	-------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE BACHILLERES "PROFR. URBANO RIOJAS RENDÓN"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-17	sep-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 248,182.07		\$ 248,182.07
INGRESOS TOTALES	\$ 2,891,966.85		\$ 2,891,966.85
EGRESOS TOTALES		\$ 2,672,003.30	\$ 2,672,003.30
SALDO ACTUAL			\$ 468,145.62

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