



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

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

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-17	nov-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 23,184.43		\$ 23,184.43
INGRESOS TOTALES	\$ 310,090.00		\$ 310,090.00
EGRESOS TOTALES		\$ 300,484.00	\$ 300,484.00
SALDO ACTUAL			\$ 32,790.43

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 AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

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

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE BACHILLERES "LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	sep-17	feb-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 64,328.37		\$ 64,328.37
INGRESOS TOTALES	\$ 2,332,830.69		\$ 2,332,830.69
EGRESOS TOTALES		\$ 2,290,095.19	\$ 2,290,095.19
SALDO ACTUAL			\$ 107,063.87

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:	jun-20
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ago-18	may-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 20,006.32		\$ 20,006.32
INGRESOS TOTALES	\$ 2,075,808.64		\$ 2,075,808.64
EGRESOS TOTALES		\$ 1,667,878.97	\$ 1,667,878.97
SALDO ACTUAL			\$ 427,935.99

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:	jun-20
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-19	mar-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 468,145.62		\$ 468,145.62
INGRESOS TOTALES	\$ 531,793.80		\$ 531,793.80
EGRESOS TOTALES		\$ 541,109.95	\$ 541,109.95
SALDO ACTUAL			\$ 458,829.47

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:	jun-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ENFERMERÍA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	nov-18	may-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 76,733.26		\$ 76,733.26
INGRESOS TOTALES	\$ 3,515,838.90		\$ 3,515,838.90
EGRESOS TOTALES		\$ 2,818,144.37	\$ 2,818,144.37
SALDO ACTUAL			\$ 774,427.79

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:	jun-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	dic-17	mar-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 118,015.70		\$ 118,015.70
INGRESOS TOTALES	\$ 1,643,052.08		\$ 1,643,052.08
EGRESOS TOTALES		\$ 1,356,510.82	\$ 1,356,510.82
SALDO ACTUAL			\$ 404,556.96

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:	jun-20
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-19	may-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 15,746.92		\$ 15,746.92
INGRESOS TOTALES	\$ 2,608,821.31		\$ 2,608,821.31
EGRESOS TOTALES		\$ 2,174,149.61	\$ 2,174,149.61
SALDO ACTUAL			\$ 450,418.62

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

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

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE BACHILLERES "JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	feb-14	sep-18

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 106,363.60		\$ 106,363.60
INGRESOS TOTALES	\$ 2,423,895.74		\$ 2,423,895.74
EGRESOS TOTALES		\$ 2,445,737.40	\$ 2,445,737.40
SALDO ACTUAL			\$ 84,521.94

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:	jun-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-19	may-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 587,993.33		\$ 587,993.33
INGRESOS TOTALES	\$ 3,438,655.40		\$ 3,438,655.40
EGRESOS TOTALES		\$ 3,401,938.24	\$ 3,401,938.24
SALDO ACTUAL			\$ 624,710.49

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:	jun-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE BACHILLERES "PROFR. LADISLAO FARÍAS CAMPOS"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-19	may-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 51,483.15		\$ 51,483.15
INGRESOS TOTALES	\$ 932,469.64		\$ 932,469.64
EGRESOS TOTALES		\$ 927,303.80	\$ 927,303.80
SALDO ACTUAL			\$ 56,648.99

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:	jun-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE MEDICINA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-19	may-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 407,518.73		\$ 407,518.73
INGRESOS TOTALES	\$ 6,489,090.59		\$ 6,489,090.59
EGRESOS TOTALES		\$ 6,507,743.88	\$ 6,507,743.88
SALDO ACTUAL			\$ 388,865.44

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 AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

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

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE METALURGIA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-19	may-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 110,899.87		\$ 110,899.87
INGRESOS TOTALES	\$ 874,226.21		\$ 874,226.21
EGRESOS TOTALES		\$ 875,356.84	\$ 875,356.84
SALDO ACTUAL			\$ 109,769.24

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 AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

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

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE PSICOLOGÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-18	mar-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 29,771.99		\$ 29,771.99
INGRESOS TOTALES	\$ 837,347.27		\$ 837,347.27
EGRESOS TOTALES		\$ 795,992.35	\$ 795,992.35
SALDO ACTUAL			\$ 71,126.91

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:	jun-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE SISTEMAS "PROFR. MARCIAL RUIZ VARGAS"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-17	mar-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 60,592.07		\$ 60,592.07
INGRESOS TOTALES	\$ 3,881,668.58		\$ 3,881,668.58
EGRESOS TOTALES		\$ 3,708,971.08	\$ 3,708,971.08
SALDO ACTUAL			\$ 233,289.57

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:	jun-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA "LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ago-17	dic-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 60,734.14		\$ 60,734.14
INGRESOS TOTALES	\$ 3,667,999.47		\$ 3,667,999.47
EGRESOS TOTALES		\$ 3,702,493.44	\$ 3,702,493.44
SALDO ACTUAL			\$ 26,240.17

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