



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA  
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

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

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
IDEA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	feb-19	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 1,078,867.45		\$ 1,078,867.45
INGRESOS TOTALES	\$ 2,773,454.69		\$ 2,773,454.69
EGRESOS TOTALES		\$ 2,408,972.34	\$ 2,408,972.34
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 1,443,349.80</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:	sep-20
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-19	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 114,528.75		\$ 114,528.75
INGRESOS TOTALES	\$ 639,758.19		\$ 639,758.19
EGRESOS TOTALES		\$ 620,956.40	\$ 620,956.40
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 133,330.54</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:	sep-20
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-19	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 25,005.28		\$ 25,005.28
INGRESOS TOTALES	\$ 396,647.97		\$ 396,647.97
EGRESOS TOTALES		\$ 261,344.23	\$ 261,344.23
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 160,309.02</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:	sep-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE ARTES PLASTICAS "PROFR. RUBÉN HERRERA"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	sep-19	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 131,588.78		\$ 131,588.78
INGRESOS TOTALES	\$ 708,255.67		\$ 708,255.67
EGRESOS TOTALES		\$ 746,666.76	\$ 746,666.76
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 93,177.69</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:	sep-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE BACHILLERES "DR. MARIANO NARVÁEZ GONZALEZ "T.M.

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-18	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 680,282.46		\$ 680,282.46
INGRESOS TOTALES	\$ 6,411,954.08		\$ 6,411,954.08
EGRESOS TOTALES		\$ 6,828,845.68	\$ 6,828,845.68
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 263,390.86</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:	sep-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
FACULTAD DE MERCADOTECNIA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	feb-18	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 282,970.96		\$ 282,970.96
INGRESOS TOTALES	\$ 1,866,130.57		\$ 1,866,130.57
EGRESOS TOTALES		\$ 1,717,314.22	\$ 1,717,314.22
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 431,787.31</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:	ago-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
FACULTAD DE SISTEMAS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-19	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 260,295.04		\$ 260,295.04
INGRESOS TOTALES	\$ 4,529,269.52		\$ 4,529,269.52
EGRESOS TOTALES		\$ 3,683,797.64	\$ 3,683,797.64
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 1,105,766.92</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:	sep-20
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-20	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 76,869.66		\$ 76,869.66
INGRESOS TOTALES	\$ 255,178.34		\$ 255,178.34
EGRESOS TOTALES		\$ 253,537.35	\$ 253,537.35
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 78,510.65</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:	sep-20
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-20	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 27,052.17		\$ 27,052.17
INGRESOS TOTALES	\$ 429,478.49		\$ 429,478.49
EGRESOS TOTALES		\$ 376,976.78	\$ 376,976.78
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 79,553.88</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:	sep-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE PSICOLOGÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-19	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 71,126.91		\$ 71,126.91
INGRESOS TOTALES	\$ 676,680.75		\$ 676,680.75
EGRESOS TOTALES		\$ 727,377.96	\$ 727,377.96
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 20,429.70</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:	sep-20
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-19	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 20,478.56		\$ 20,478.56
INGRESOS TOTALES	\$ 7,479,006.38		\$ 7,479,006.38
EGRESOS TOTALES		\$ 7,022,101.13	\$ 7,022,101.13
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 477,383.81</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:	sep-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE BACHILLERES "URBANO RIOJAS RENDON"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-20	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 459,349.47		\$ 459,349.47
INGRESOS TOTALES	\$ 59,186.86		\$ 59,186.86
EGRESOS TOTALES		\$ 205,445.28	\$ 205,445.28
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 313,091.05</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:	sep-20
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-19	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 3,662.06		\$ 3,662.06
INGRESOS TOTALES	\$ 1,035,006.73		\$ 1,035,006.73
EGRESOS TOTALES		\$ 768,090.78	\$ 768,090.78
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 270,578.01</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:	sep-20
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-19	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 404,556.96		\$ 404,556.96
INGRESOS TOTALES	\$ 1,451,313.89		\$ 1,451,313.89
EGRESOS TOTALES		\$ 1,307,974.86	\$ 1,307,974.86
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 547,895.99</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:	sep-20
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-19	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 233,289.57		\$ 233,289.57
INGRESOS TOTALES	\$ 763,790.37		\$ 763,790.37
EGRESOS TOTALES		\$ 927,203.51	\$ 927,203.51
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 69,876.43</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:	sep-20
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE BACHILLERES "ANTONIO GUTIERREZ GARZA"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-18	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 181,280.49		\$ 181,280.49
INGRESOS TOTALES	\$ 1,496,605.42		\$ 1,496,605.42
EGRESOS TOTALES		\$ 1,226,269.84	\$ 1,226,269.84
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 451,616.07</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