



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	mar-21
----------------------------------------	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS "PROF. RUBÉN HERRERA"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 93,177.69		\$ 93,177.69
INGRESOS TOTALES	\$ 237,833.46		\$ 237,833.46
EGRESOS TOTALES		\$ 202,150.29	\$ 202,150.29
SALDO ACTUAL			\$ 128,860.86

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-21
----------------------------------------	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS "PROF. RUBÉN HERRERA"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 128,860.86		\$ 128,860.86
INGRESOS TOTALES	\$ 302,227.77		\$ 302,227.77
EGRESOS TOTALES		\$ 246,742.45	\$ 246,742.45
SALDO ACTUAL			\$ 184,346.18

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-21
----------------------------------------	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE MERCADOTECNIA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 431,787.31		\$ 431,787.31
INGRESOS TOTALES	\$ 157,861.00		\$ 157,861.00
EGRESOS TOTALES		\$ 160,833.96	\$ 160,833.96
SALDO ACTUAL			\$ 428,814.35

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-21
----------------------------------------	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE MERCADOTECNIA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 428,814.35		\$ 428,814.35
INGRESOS TOTALES	\$ 253,383.92		\$ 253,383.92
EGRESOS TOTALES		\$ 241,541.91	\$ 241,541.91
SALDO ACTUAL			\$ 440,656.36

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:	mar-21
----------------------------------------	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 147,052.00		\$ 147,052.00
INGRESOS TOTALES	\$ 1,129,215.00		\$ 1,129,215.00
EGRESOS TOTALES		\$ 546,008.25	\$ 546,008.25
SALDO ACTUAL			\$ 730,258.75

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:	mar-21
----------------------------------------	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 730,258.80		\$ 730,258.80
INGRESOS TOTALES	\$ 378,333.59		\$ 378,333.59
EGRESOS TOTALES		\$ 776,401.16	\$ 776,401.16
SALDO ACTUAL			\$ 332,191.23

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-21
----------------------------------------	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 2,145,931.20		\$ 2,145,931.20
INGRESOS TOTALES	\$ 278,963.71		\$ 278,963.71
EGRESOS TOTALES		\$ 450,348.70	\$ 450,348.70
SALDO ACTUAL			\$ 1,974,546.21

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-21
----------------------------------------	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 1,974,546.21		\$ 1,974,546.21
INGRESOS TOTALES	\$ 136,703.50		\$ 136,703.50
EGRESOS TOTALES		\$ 514,976.70	\$ 514,976.70
SALDO ACTUAL			\$ 1,596,273.01

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-21

UNIDAD:

SALTILLO

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

FACULTAD DE SISTEMAS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 1,105,766.99		\$ 1,105,766.99
INGRESOS TOTALES	\$ 911,072.93		\$ 911,072.93
EGRESOS TOTALES		\$ 475,114.98	\$ 475,114.98
SALDO ACTUAL			\$ 1,541,724.94

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:

feb-21

UNIDAD:

SALTILLO

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

FACULTAD DE SISTEMAS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 1,541,724.87		\$ 1,541,724.87
INGRESOS TOTALES	\$ 591,460.65		\$ 591,460.65
EGRESOS TOTALES		\$ 404,787.72	\$ 404,787.72
SALDO ACTUAL			\$ 1,728,397.80

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-21
----------------------------------------	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	24-nov-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 52,891.55		\$ 52,891.55
INGRESOS TOTALES	\$ 577,931.29		\$ 577,931.29
EGRESOS TOTALES		\$ 73,263.14	\$ 73,263.14
SALDO ACTUAL			\$ 557,559.70

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-21
----------------------------------------	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-18	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 84,521.94		\$ 84,521.94
INGRESOS TOTALES	\$ 752,112.32		\$ 752,112.32
EGRESOS TOTALES		\$ 808,974.97	\$ 808,974.97
SALDO ACTUAL			\$ 27,659.29

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-21
----------------------------------------	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	mar-17	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 224,342.55		\$ 224,342.55
INGRESOS TOTALES	\$ 3,321,472.34		\$ 3,321,472.34
EGRESOS TOTALES		\$ 3,371,894.40	\$ 3,371,894.40
SALDO ACTUAL			\$ 173,920.49

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:	feb-21
----------------------------------------	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-19	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 466,366.60		\$ 466,366.60
INGRESOS TOTALES	\$ 3,377,722.25		\$ 3,377,722.25
EGRESOS TOTALES		\$ 3,532,568.43	\$ 3,532,568.43
SALDO ACTUAL			\$ 311,520.42

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-21
----------------------------------------	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	nov-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 535,378.50		\$ 535,378.50
INGRESOS TOTALES	\$ 1,888,616.92		\$ 1,888,616.92
EGRESOS TOTALES		\$ 2,127,444.22	\$ 2,127,444.22
SALDO ACTUAL			\$ 296,551.20

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-21
----------------------------------------	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE BACHILLERES "LADISLAO FARIÁS CAMPOS"

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	nov-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 64,490.26		\$ 64,490.26
INGRESOS TOTALES	\$ 184,773.81		\$ 184,773.81
EGRESOS TOTALES		\$ 154,271.16	\$ 154,271.16
SALDO ACTUAL			\$ 94,992.91

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