



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA  
CONTRALORÍA GENERAL  
RESUMEN DE AUDITORÍA**

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:	ene-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
**COORDINACIÓN UNIDAD NORTE**

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	27-oct-20	31-dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 12,940.03		\$ 12,940.03
INGRESOS TOTALES	\$ 65,098.60		\$ 65,098.60
EGRESOS TOTALES		\$ 72,258.61	\$ 72,258.61
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 5,780.02</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:	ene-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
**COORDINACIÓN UNIDAD NORTE**

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-21	mar-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 5,780.02		\$ 5,780.02
INGRESOS TOTALES	\$ 140,036.49		\$ 140,036.49
EGRESOS TOTALES		\$ 140,871.13	\$ 140,871.13
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 4,945.38</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-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
COORDINACIÓN UNIDAD NORTE

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-21	jun-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 4,945.38		\$ 4,945.38
INGRESOS TOTALES	\$ 63,900.00		\$ 63,900.00
EGRESOS TOTALES		\$ 64,623.55	\$ 64,623.55
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 4,221.83</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-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
COORDINACIÓN UNIDAD NORTE

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-21	ago-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 4,221.83		\$ 4,221.83
INGRESOS TOTALES	\$ 107,210.59		\$ 107,210.59
EGRESOS TOTALES		\$ 62,186.36	\$ 62,186.36
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 49,246.06</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-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN MONCLOVA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	nov-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 296,551.26		\$ 296,551.26
INGRESOS TOTALES	\$ 281,942.50		\$ 281,942.50
EGRESOS TOTALES		\$ 265,837.04	\$ 265,837.04
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 312,656.72</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-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
SALA DE SEMINARIOS UNIDAD NORTE

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-21	mar-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 3,274.40		\$ 3,274.40
INGRESOS TOTALES	\$ 19,057.06		\$ 19,057.06
EGRESOS TOTALES		\$ 8,860.90	\$ 8,860.90
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 13,470.56</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 AUTONÓMA DE COAHUILA  
CONTRALORÍA GENERAL  
RESUMEN DE AUDITORÍA

FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA:

feb-22

UNIDAD:

NORTE

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

SALA DE SEMINARIOS UNIDAD NORTE

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-21	jun-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 13,470.56		\$ 13,470.56
INGRESOS TOTALES	\$ 197,906.71		\$ 197,906.71
EGRESOS TOTALES		\$ 167,369.06	\$ 167,369.06
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 44,008.21</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-22

UNIDAD:

NORTE

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

SALA DE SEMINARIOS UNIDAD NORTE

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-21	ago-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 44,008.21		\$ 44,008.21
INGRESOS TOTALES	\$ 39,164.00		\$ 39,164.00
EGRESOS TOTALES		\$ 76,008.16	\$ 76,008.16
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 7,164.05</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:	ene-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE PSICOLOGÍA UNIDAD NORTE

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 20,429.70		\$ 20,429.70
INGRESOS TOTALES	\$ 46,869.80		\$ 46,869.80
EGRESOS TOTALES		\$ 46,404.42	\$ 46,404.42
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 20,895.08</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-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE PSICOLOGÍA UNIDAD NORTE

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 20,895.08		\$ 20,895.08
INGRESOS TOTALES	\$ 118,963.47		\$ 118,963.47
EGRESOS TOTALES		\$ 120,467.18	\$ 120,467.18
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 19,391.37</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-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE PSICOLOGÍA UNIDAD NORTE

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-21	mar-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 19,391.37		\$ 19,391.37
INGRESOS TOTALES	\$ 64,294.97		\$ 64,294.97
EGRESOS TOTALES		\$ 31,391.09	\$ 31,391.09
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 52,295.25</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-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE SISTEMAS PROF MARCIAL RUIZ VARGAS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 79,661.01		\$ 79,661.01
INGRESOS TOTALES	\$ 38,858.76		\$ 38,858.76
EGRESOS TOTALES		\$ 56,897.17	\$ 56,897.17
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 61,622.60</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-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE SISTEMAS PROF MARCIAL RUIZ VARGAS

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 61,622.60		\$ 61,622.60
INGRESOS TOTALES	\$ 59,462.00		\$ 59,462.00
EGRESOS TOTALES		\$ 41,302.06	\$ 41,302.06
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 79,782.54</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:	ene-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE BACHILLERES ANTONIO GUTIÉRREZ GARZA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 465,799.84		\$ 465,799.84
INGRESOS TOTALES	\$ 52,665.16		\$ 52,665.16
EGRESOS TOTALES		\$ 77,840.05	\$ 77,840.05
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 440,624.95</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-22
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE BACHILLERES ANTONIO GUTIÉRREZ GARZA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 440,624.95		\$ 440,624.95
INGRESOS TOTALES	\$ 106,592.65		\$ 106,592.65
EGRESOS TOTALES		\$ 56,081.38	\$ 56,081.38
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 491,136.22</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-22
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 87,570.82		\$ 87,570.82
INGRESOS TOTALES	\$ 133,889.80		\$ 133,889.80
EGRESOS TOTALES		\$ 143,852.14	\$ 143,852.14
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 77,608.48</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-22
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 77,608.48		\$ 77,608.48
INGRESOS TOTALES	\$ 158,624.00		\$ 158,624.00
EGRESOS TOTALES		\$ 155,923.70	\$ 155,923.70
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 80,308.78</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-22

UNIDAD:

NORTE

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:

ESCUELA DE BACHILLERES LIC.LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-21	mar-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 80,308.78		\$ 80,308.78
INGRESOS TOTALES	\$ 137,021.00		\$ 137,021.00
EGRESOS TOTALES		\$ 27,158.62	\$ 27,158.62
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 190,171.16</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-22
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-19	jun-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 279,846.81		\$ 279,846.81
INGRESOS TOTALES	\$ 466,088.85		\$ 466,088.85
EGRESOS TOTALES		\$ 526,509.31	\$ 526,509.31
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 219,426.35</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-22
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-19	sep-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 219,426.35		\$ 219,426.35
INGRESOS TOTALES	\$ 516,758.28		\$ 516,758.28
EGRESOS TOTALES		\$ 329,001.82	\$ 329,001.82
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 407,182.81</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:

feb-22

UNIDAD:

TORREÓN

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-19	dic-19

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 407,182.81		\$ 407,182.81
INGRESOS TOTALES	\$ 410,944.20		\$ 410,944.20
EGRESOS TOTALES		\$ 694,342.13	\$ 694,342.13
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 123,784.88</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:

feb-22

UNIDAD:

TORREÓN

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-20	mar-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 123,784.88		\$ 123,784.88
INGRESOS TOTALES	\$ 532,944.65		\$ 532,944.65
EGRESOS TOTALES		\$ 407,782.04	\$ 407,782.04
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 248,947.49</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-22

UNIDAD:

TORREÓN

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	abr-20	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 248,947.49		\$ 248,947.49
INGRESOS TOTALES	\$ 449,193.12		\$ 449,193.12
EGRESOS TOTALES		\$ 304,636.02	\$ 304,636.02
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 393,504.59</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-22
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 393,504.59		\$ 393,504.59
INGRESOS TOTALES	\$ 162,717.97		\$ 162,717.97
EGRESOS TOTALES		\$ 226,430.67	\$ 226,430.67
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 329,791.89</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-22
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 329,791.89		\$ 329,791.89
INGRESOS TOTALES	\$ 199,702.95		\$ 199,702.95
EGRESOS TOTALES		\$ 328,082.95	\$ 328,082.95
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 201,411.89</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-22

UNIDAD:

TORREÓN

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-21	mar-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 201,411.89		\$ 201,411.89
INGRESOS TOTALES	\$ 504,339.44		\$ 504,339.44
EGRESOS TOTALES		\$ 316,909.75	\$ 316,909.75
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 388,841.58</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-22
--	--------

UNIDAD:	Torreón
---------	---------

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS UNIDAD TORREÓN

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 984,258.24		\$ 984,258.24
INGRESOS TOTALES	\$ 428,091.25		\$ 428,091.25
EGRESOS TOTALES		\$ 345,861.25	\$ 345,861.25
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 1,066,488.24</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-22

UNIDAD:

Torreón

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS UNIDAD TORREÓN

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 1,066,488.24		\$ 1,066,488.24
INGRESOS TOTALES	\$ 1,753,280.00		\$ 1,753,280.00
EGRESOS TOTALES		\$ 1,656,018.33	\$ 1,656,018.33
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 1,163,749.91</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-22

UNIDAD:

Torreón

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:  
ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS UNIDAD TORREÓN

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-21	mar-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 1,163,749.91		\$ 1,163,749.91
INGRESOS TOTALES	\$ 275,798.18		\$ 275,798.18
EGRESOS TOTALES		\$ 260,422.53	\$ 260,422.53
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 1,179,125.56</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-22
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-16	jun-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 13,863.85		\$ 13,863.85
INGRESOS TOTALES	\$ 3,947,244.82		\$ 3,947,244.82
EGRESOS TOTALES		\$ 3,861,171.22	\$ 3,861,171.22
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 99,937.45</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-22
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 99,937.45		\$ 99,937.45
INGRESOS TOTALES	\$ 21,369.00		\$ 21,369.00
EGRESOS TOTALES		\$ 117,607.46	\$ 117,607.46
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 3,698.99</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:	feb-22
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 3,698.99		\$ 3,698.99
INGRESOS TOTALES	\$ 47,210.00		\$ 47,210.00
EGRESOS TOTALES		\$ 25,652.88	\$ 25,652.88
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 25,256.11</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-22
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-21	mar-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 25,256.11		\$ 25,256.11
INGRESOS TOTALES	\$ 236,477.00		\$ 236,477.00
EGRESOS TOTALES		\$ 108,315.92	\$ 108,315.92
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 153,417.19</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-22
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 1,443,349.80		\$ 1,443,349.80
INGRESOS TOTALES	\$ 178,737.00		\$ 178,737.00
EGRESOS TOTALES		\$ 184,339.26	\$ 184,339.26
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 1,437,747.54</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:	ene-22
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 1,437,747.54		\$ 1,437,747.54
INGRESOS TOTALES	\$ 59,817.00		\$ 59,817.00
EGRESOS TOTALES		\$ 366,691.86	\$ 366,691.86
<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 1,130,872.68</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