



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

| | |
|--|--------|
| FECHA EN QUE SE PRACTICÓ LA AUDITORÍA: | ago-22 |
|--|--------|

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

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

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERÍODO AUDITADO | ene-21 | mar-21 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 565,287.26 | | \$ 565,287.26 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 407,166.39 | | \$ 407,166.39 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 179,218.66 | \$ 179,218.66 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 793,234.99 |

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: | ago-22 |
|--|--------|

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

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

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERÍODO AUDITADO | abr-21 | jun-21 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 793,234.99 | | \$ 793,234.99 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 174,699.70 | | \$ 174,699.70 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 272,762.81 | \$ 272,762.81 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 695,171.88 |

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-22 |
|--|--------|

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

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

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERÍODO AUDITADO | jul-21 | sep-21 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 695,171.88 | | \$ 695,171.88 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 299,210.60 | | \$ 299,210.60 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 572,657.37 | \$ 572,657.37 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 421,725.11 |

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-22 |
|--|--------|

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

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

| | | |
|------------------|--------|--------|
| | DE | A |
| PERÍODO AUDITADO | oct-21 | dic-21 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 421,725.11 | | \$ 421,725.11 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 224,219.59 | | \$ 224,219.59 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 329,639.94 | \$ 329,639.94 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 316,304.76 |

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-22 |
|--|--------|

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

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

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| | DE | A |
| PERÍODO AUDITADO | 01-oct-21 | 31-dic-21 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 9,151.83 | | \$ 9,151.83 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 176,187.42 | | \$ 176,187.42 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 137,799.10 | \$ 137,799.10 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 47,540.15 |

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-22 |
|--|--------|

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

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

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| | DE | A |
| PERÍODO AUDITADO | 01-ene-22 | 06-mar-22 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|--------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 47,540.15 | | \$ 47,540.15 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 120,831.00 | | \$ 120,831.00 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 46,160.09 | \$ 46,160.09 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 122,211.06 |

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-22 |
|--|--------|

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

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

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| | DE | A |
| PERÍODO AUDITADO | 07-mar-22 | 31-may-22 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 122,211.06 | | \$ 122,211.06 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 27,481.00 | | \$ 27,481.00 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 85,701.21 | \$ 85,701.21 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 63,990.85 |

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-22 |
|--|--------|

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS U.S.

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| | DE | A |
| PERÍODO AUDITADO | 01-ene-20 | 31-dic-20 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ - | | \$ - |
| INGRESOS TOTALES | \$ 292,074.06 | | \$ 292,074.06 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 278,198.88 | \$ 278,198.88 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 13,875.18 |

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: | sep-22 |
|--|--------|

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS U.S.

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| | DE | A |
| PERÍODO AUDITADO | 01-ene-21 | 30-jun-21 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 13,875.18 | | \$ 13,875.18 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 300,110.10 | | \$ 300,110.10 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 309,870.96 | \$ 309,870.96 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 4,114.32 |

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-22 |
|--|--------|

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS U.S.

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| | DE | A |
| PERÍODO AUDITADO | 01-jul-21 | 31-dic-21 |

| CONCEPTO | INGRESO | EGRESO | TOTAL |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 4,114.32 | | \$ 4,114.32 |
| INGRESOS TOTALES | \$ 391,426.10 | | \$ 391,426.10 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 317,154.59 | \$ 317,154.59 |
| SALDO ACTUAL | | | \$ 78,385.83 |

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