



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CONTRALORÍA GENERAL

RESUMEN DE AUDITORÍA

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

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 173,920.49		\$ 173,920.49
INGRESOS TOTALES	\$ 201,675.00		\$ 201,675.00
EGRESOS TOTALES		\$ 79,930.40	\$ 79,930.40
SALDO ACTUAL			\$ 295,665.09

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:	nov-21
--	--------

UNIDAD:	TORREON
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 295,665.07		\$ 295,665.07
INGRESOS TOTALES	\$ 113,605.00		\$ 113,605.00
EGRESOS TOTALES		\$ 274,787.18	\$ 274,787.18
SALDO ACTUAL			\$ 134,482.89

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:	nov-21
--	--------

UNIDAD:	TORREÓN
---------	---------

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-21	mar-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 134,482.89		\$ 134,482.89
INGRESOS TOTALES	\$ 165,730.00		\$ 165,730.00
EGRESOS TOTALES		\$ 145,202.39	\$ 145,202.39
SALDO ACTUAL			\$ 155,010.50

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:	nov-21
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE MEDICINA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 462,310.84		\$ 462,310.84
INGRESOS TOTALES	\$ 174,120.66		\$ 174,120.66
EGRESOS TOTALES		\$ 141,939.09	\$ 141,939.09
SALDO ACTUAL			\$ 494,492.41

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:	nov-21
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
ESCUELA DE MEDICINA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 494,492.41		\$ 494,492.41
INGRESOS TOTALES	\$ 316,034.15		\$ 316,034.15
EGRESOS TOTALES		\$ 245,239.30	\$ 245,239.30
SALDO ACTUAL			\$ 565,287.26

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:	dic-21
--	--------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE INGENIERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	jul-20	sep-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 454,701.79		\$ 454,701.79
INGRESOS TOTALES	\$ 263,517.00		\$ 263,517.00
EGRESOS TOTALES		\$ 410,442.56	\$ 410,442.56
SALDO ACTUAL			\$ 307,776.23

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:	dic-21
--	---------------

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

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE INGENIERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	oct-20	dic-20

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 307,776.23		\$ 307,776.23
INGRESOS TOTALES	\$ 194,192.76		\$ 194,192.76
EGRESOS TOTALES		\$ 242,281.17	\$ 242,281.17
SALDO ACTUAL			\$ 259,687.82

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:

dic-21

UNIDAD:

SALTILLO

DEPENDENCIA, FACULTAD, ESCUELA E INSTITUTO:
FACULTAD DE INGENIERÍA

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	ene-21	mar-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 259,687.82		\$ 259,687.82
INGRESOS TOTALES	\$ 292,944.43		\$ 292,944.43
EGRESOS TOTALES		\$ 234,475.46	\$ 234,475.46
SALDO ACTUAL			\$ 318,156.79

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:

dic-21

UNIDAD:

SALTILLO

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	01 de Enero 2021	mar-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 303.64		\$ 303.64
INGRESOS TOTALES	\$ 106,836.96		\$ 106,836.96
EGRESOS TOTALES		\$ 98,584.31	\$ 98,584.31
SALDO ACTUAL			\$ 8,556.29

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:	dic-21
--	--------

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

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	01 de Abr 2021	jun-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 8,556.29		\$ 8,556.29
INGRESOS TOTALES	\$ 74,866.76		\$ 74,866.76
EGRESOS TOTALES		\$ 80,643.48	\$ 80,643.48
SALDO ACTUAL			\$ 2,779.57

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:

dic-21

UNIDAD:

SALTILLO

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

	DE	A
PERÍODO AUDITADO	01 de Jul 2021	sep-21

CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	TOTAL
SALDO ANTERIOR	\$ 2,779.57		\$ 2,779.57
INGRESOS TOTALES	\$ 90,243.00		\$ 90,243.00
EGRESOS TOTALES		\$ 83,870.74	\$ 83,870.74
SALDO ACTUAL			\$ 9,151.83

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