



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



La presente matriz contiene la interacción que tiene el proceso de **TESORERIA** con los otros procesos que integran el sistema de Gestión de la Calidad.

Versión	01	Fecha	11/06/2019								
PROCESO ESTRATÉGICO	PROCESOS CLAVE				PROCESOS DE APOYO						
PLANEACIÓN	DOCENCIA	SERVICIO AL ESTUDIANTE	POSGRADO	VINCULACIÓN	CAPITAL HUMANO	ADMINISTRACIÓN	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	TESORERÍA	EVALUACIÓN FISCAL Y CONTABLE	CONTRALORÍA GENERAL
Informa de los recursos recibidos por proyecto, captura del SEI, informa la integración del techo financiero por los ingresos.	Apertura de Cuentas y notificación de recursos	Entrega de facturas de las escuelas incorporadas y notificación de becas por donativos	Apertura de Cuentas y notificación de recursos	Facturación de los ingresos	Comprobantes de incapacidades	Entrega de comprobantes por renta	Informe de los recursos recibidos por proyecto y facturación.	Se solicita adecuaciones o modificaciones del módulo del SUI		Información de los ingresos percibidos, en el manejo de información de proyectos. Entrega de IVA de Vinculación	Entrega de información cuando es requerida
		Pago de becas			Entrega de comprobantes de pago de servicios personales	Entrega de comprobantes de pago		Se solicita adecuaciones o modificaciones del módulo del SUF		Entrega de trámites para revisión de pólizas y para archivo. Entrega de listados de las retenciones de ISR e IVA para la elaboración del cálculo del impuesto	Entrega de información cuando es requerida



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Aprobó


Isabel Marin Corroy

Responsable de Proceso