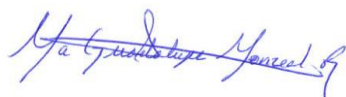


Fideicomiso al Fomento Minero.

Requerimiento de Información:		
Nº	Requerimiento AUREN	Comentarios
1	Actas ordinarias y extraordinarias del Comité Interno de Crédito y Externo por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato PDF.	
2	Reglamentos y procedimientos del Comité Interno Crédito y Externo aplicables en el período en revisión en formato PDF.	
3	En su caso, programa anual de promoción e Informe de entrega de resultados correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024 en formato PDF.	
Crédito		
1	Listado de los manuales, procedimientos, reglamentos, anexos, lineamientos y políticas aplicable al proceso crediticio vigentes del período en revisión en formato Excel de preferencia.	
Gerencia de Cartera		
1	Informes mensuales de Gerencia de Cartera por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato PDF.	
2	Reporte de cartera mensual vigente y vencida por el periodo a revisión por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato Excel de preferencia.	
3	Integración de la cartera castigada por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato Excel de preferencia.	
4	Reporte de cobranza mensual aplicada por el periodo a revisión por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato Excel de preferencia.	
Gerencia de Procesos contenciosos y Jurídico		
1	Integración de la cartera en proceso de cobranza judicial incluir los convenios judiciales por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato Excel de preferencia.	
2	Integración de la cartera en litigio incluyendo la que se da de baja del sistema por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato Excel de preferencia.	
3	Relación de la cartera entregada al despacho de cobranza por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato Excel de preferencia.	
4	Informes mensuales de los despachos que llevan la cobranza extrajudicial por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato PDF.	
5	Datos de abogados externos (Nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico) por recuperación de cartera en formato Excel de preferencia.	
6	Informes mensual de Gerencia de procesos contenciosos por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato PDF.	

Fideicomiso al Fomento Minero.

Requerimiento de Información:		
Nº	Requerimiento AUREN	Comentarios
	Mesa de Control	
1	Bitácora de operaciones realizadas y listado de autorización mensual de Mesa de Control por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato Excel de preferencia.	
	Seguimiento y evaluación	
1	Muestreo trimestral para seguimiento de los créditos, Informes que realiza el área de seguimiento de los créditos por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato Excel de preferencia.	
2	Resultado del muestreo del punto anterior en formato Excel de preferencia.	
3	Procedimiento para determinar el muestreo experto vigente por el período de agosto 2023 a abril 2024.	
	Subdirección de Riesgos	
1	Cálculo mensual de la Estimación Preventiva para el Riesgo Crediticio y cálculo del Grado de Riesgo de los acreditados por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato Excel de preferencia.	
	Tesorería	
1	Actas y/o informes mensuales del Comité de inversión vigentes durante el período en revisión en formato PDF.	
2	Reporte diario de flujo de efectivo de Tesorería por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato Excel de preferencia.	
3	Conciliación mensual Tesorería vs Cartera (del ingreso en cobranza) por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato PDF.	
	Gerencia de Contabilidad	
1	Información contable mensual (balanza de comprobación) por el período de agosto 2023 a abril 2024 en formato Excel de preferencia.	
2	Estados Financieros agosto 2023, marzo, junio y abril del 2024 en formato PDF.	
3	Dictamen a los Estados Financieros 2023.	
4	Manual de políticas y procedimientos, reglamentos o documentos que indiquen el funcionamiento y aplicaciones del sistema y la información que se alimente en antenombre del sistema de cartera.	



C.P. María Guadalupe Monreal Rodríguez
Líder de Auditoría



L.C. Armando Ezequiel Terrones Santos
Auditor especialista