

Índices de los Expedientes considerados como Reservados													
Sujeto obligado:		Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.											
Periodo del Índice:		Primer Semestre 2018											
Fecha de actualización:		31 de julio de 2018											
Área	Nombre del expediente o documento	Tema	Momento de la clasificación de la información como reservada	Plazo de reserva	Fecha de inicio de la clasificación	Fecha de término de la clasificación	Fundamento legal de la clasificación	Justificación	Razones y motivos de la clasificación	Clasificación completa o parcial	Partes o secciones que se clasifican	Fecha del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la	Estatus del expediente
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de la Actividad Crediticia.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/01/2018	31/01/2020	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	31/01/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y procedimientos para el Cálculo de los Requerimientos de Capitalización.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	5 años	31/01/2018	31/01/2023	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	31/01/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos para la Presentación de Nuevos Productos o Servicios.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/01/2018	31/01/2020	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	31/01/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos para el Control de Claves de Combinación de Equipos de Guarda y Custodia de Valores.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/01/2018	31/01/2020	Artículo 110 Fracc. XIII y Artículo 113 Fracción XIII de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	31/01/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Comunicación y Control.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/01/2018	31/01/2020	Artículo 110 Fracc. XIII y Artículo 113 Fracción XIII de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	31/01/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Crédito Interno .	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/01/2018	31/01/2020	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	31/01/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos para la Aplicación de Sueldos y Prestaciones.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/01/2018	31/01/2020	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	31/01/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Créditos ABCD	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	28/02/2018	28/02/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	28/02/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnología y Seguridad Informática	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	28/02/2018	28/02/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	28/02/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos para el Monitoreo de Operaciones Inusuales y Preocupantes desde el Sistema Central de Banjercito.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	28/02/2018	28/02/2020	Artículo 110 Fracc. XIII y Artículo 113 Fracción XIII de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	28/02/2018	clasificado

Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema para la Calificación de Riesgos de Clientes.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	28/02/2018	28/02/2020	Artículo 110 Fracc. XII y Artículo 113 Fracción XIII de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	28/02/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Banje-Auto Banjercito.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	28/03/2018	28/03/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	28/03/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos del Crédito Hipotecario en Cofinanciamiento ISSFAM-Banjercito.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/05/2018	31/05/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	31/05/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito Créditos Hipotecarios con Subsidio: Banje-Casa 2 y Banje-Casa 3.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/05/2018	31/05/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	31/05/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Créditos Hipotecarios sin Subsidio (Banje-Casa y Créd. Liquidez con Garantía Hipotecaria para Activos y Retirados.)	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/05/2018	31/05/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	31/05/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios Fronterizos	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/05/2018	31/05/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	31/05/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración Integral de Riesgos.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/05/2018	31/05/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	31/05/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos para la Seguridad y Prevención de Fraudes en Instrumentos de Banca Electrónica.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	29/06/2018	29/06/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	29/06/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos para la Seguridad y Protección del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	29/06/2018	29/06/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	29/06/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual para el Control de Políticas, Criterios, Medidas y Procedimientos Mínimos en la Identificación y Conocimiento del Cliente y Usuarios	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	29/06/2018	29/06/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	29/06/2018	clasificado

Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 12ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2017	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	23/01/2018	23/01/2023	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	23/01/2018	clasificado
Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 1ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2018	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	26/02/2018	26/02/2023	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	26/02/2018	clasificado
Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 2ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2018	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	23/03/2018	23/03/2023	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	23/03/2018	clasificado
Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 3ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2018	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	18/04/2018	18/04/2023	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	18/04/2018	clasificado
Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 4ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2018	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	25/05/2018	25/05/2023	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	25/05/2018	clasificado
Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 5ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2018	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	26/06/2018	26/06/2023	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	26/06/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	INF01-18 Informes del 01/01/2018 al 31/01/2018	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/01/2018	01/01/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	01/01/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	INF02-18 Informes del 01/02/2018 al 28/02/2018	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/02/2018	01/02/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	01/02/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	INF03-18 Informes del 01/03/2018 al 31/03/2018	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/03/2018	01/03/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	01/03/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	INF04-18 Informes del 01/04/2018 al 30/04/2018	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/04/2018	01/04/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	01/04/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	INF05-18 Informes del 01/05/2018 al 31/05/2018	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/05/2018	01/05/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	01/05/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	INF06-18 Informes del 01/06/2018 al 31/06/2018	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/06/2018	01/06/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	01/06/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	212-Información al mes de Diciembre 2017	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	24/01/2018	24/01/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	24/01/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	213-Sesión Extraordinaria 2018	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	07/02/2018	07/02/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	07/02/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	214-Información al mes de Enero 2018	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	21/02/2018	21/02/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	21/02/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	215-Información al mes de Febrero 2018	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	21/03/2018	21/03/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	21/03/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	216-Información al mes de Marzo 2018	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	25/04/2018	25/04/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	25/04/2018	clasificado

Dirección de Administración de Riesgos	217-Información al mes de Abril 2018	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	23/05/2018	23/05/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	23/05/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	218-Información al mes de Mayo 2018	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	27/06/2018	27/06/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	27/06/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	219-Sesión Extraordinaria 2018	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	17/07/2018	17/07/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	17/07/2018	clasificado
Dirección de Administración de Riesgos	220-Información al mes de Junio 2018	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	23/07/2018	23/07/2023	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos	completa	N/A	23/07/2018	clasificado