

Índices de los Expedientes considerados como Reservados																	
Sujeto obligado:		Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.															
Periodo del índice:		Segundo Semestre 2017															
Fecha de actualización:		16 de enero 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	Expediente en ampliación de plazo de reserva	Plazo de ampliación de reserva (años)	Fecha de inicio del plazo de ampliación de reserva	Fecha de término del plazo de ampliación de reserva
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	31/10/17	31/10/19	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	31/10/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
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	10/09/17	10/09/19	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	10/09/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
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	31/10/17	31/10/19	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	31/10/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos para el Monitoreo de Operaciones Inusuales y Preocupantes desde el Sistema Central de Banjercto.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/10/17	31/10/19	Artículo 110 Fracc. XIII y Artículo 113 Fracción XIII de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	31/10/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
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	31/10/17	31/10/19	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	31/10/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos para el Sistema para la Calificación de Riesgos de Clientes.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/10/17	31/10/19	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	31/10/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
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	29/09/17	29/09/22	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	29/09/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de la Actividad Crediticia.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/10/17	31/10/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	31/10/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Banje-Auto Banjercto.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	30/11/17	30/11/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	30/11/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Créditos ABCD	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	30/11/17	30/11/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	30/11/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos del Crédito Hipotecario en Cofinanciamiento ISSFAM-Banjercto	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	30/11/17	30/11/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	30/11/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito Créditos Hipotecarios con Subsidio: Banje-Casa Subsidada 2 Banjercto y Banje-Casa Subsidada 3 Banjercto	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	29/09/17	29/09/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	29/09/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos Préstamos Quirografarios	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	30/11/17	30/11/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	30/11/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios Fronterizos	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/10/17	31/10/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	31/10/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
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	30/11/17	30/11/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	30/11/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	MPP de Créditos Hipotecarios Sin Subsidio Banje-Casa y Créd. Liquez con Garantía Hipotecaria para Activos y Retirados.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	29/09/17	29/09/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	29/09/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A

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	31/10/17	31/10/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	31/10/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 6ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2017	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	26/07/17	26/07/22	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	25/01/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 7ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2017	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	23/08/17	23/08/22	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	23/02/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 8ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2017.	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	27/09/17	27/09/22	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	29/03/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 9ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2017.	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	20/10/17	20/10/22	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	25/04/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 10ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2017.	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	27/11/17	27/11/22	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	16/05/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 11ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2017.	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	26/12/17	26/12/22	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	23/06/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INF0-08-17 Informes del 01/08/2017 al 31/08/2017	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/08/17	01/08/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	01/08/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INF0-09-17 Informes del 01/09/2017 al 30/09/2017	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/09/17	01/09/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	01/09/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INF0-10-17 Informes del 01/10/2017 al 31/10/2017	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/10/17	01/10/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	01/10/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INF0-11-17 Informes del 01/11/2017 al 30/11/2017	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/11/17	01/11/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	01/11/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INF0-12-17 Informes del 01/12/2017 al 31/12/2017	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/12/17	01/12/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	01/12/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	205-Información al mes de Junio 2017	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	26/07/17	26/12/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	26/07/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	206-Información al mes de Julio 2017	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	23/08/17	23/08/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	23/08/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	207-Información al mes de Agosto 2017	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	27/09/17	27/09/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	27/09/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	208-Información al mes de Septiembre 2017	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	25/10/17	25/10/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	25/10/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	209-Sesión Extraordinaria	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	09/11/17	09/11/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	09/11/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	210-Información al mes de Octubre 2017	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	22/11/17	22/11/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	22/11/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	211-Información al mes de Noviembre 2017	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	20/12/17	20/12/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la e	Razones, motivos o	completa	N/A	20/12/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A