

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.																	
Primer Semestre 2017																	
25 de julio de 2017																	
Sujeto obligado:																	
Período del Índice:																	
Fecha de actualización:																	
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 Tecnología y Seguridad Informática	A.1.1.-INF-04/2016 INFORME EJECUTIVO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 4/to. TRIMESTRE 2016.	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	Resolución de autoridad competente	5 años	04/04/17	04/04/22	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113	La argumentación	Razones, motivos o	completa	N/A	04/04/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
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	30/06/17	30/06/19	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	30/06/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
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	31/03/17	31/03/19	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	31/03/17	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	31/01/17	31/01/19	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	31/01/17	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	28/04/17	28/04/19	Artículo 110 Fracc. XIII y Artículo 113 Fracción XIII de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	28/04/17	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 Banjerito.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	28/04/17	28/04/19	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	28/04/17	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	28/04/17	28/04/19	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	28/04/17	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	28/04/17	28/04/19	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	28/04/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnología y Seguridad Informática.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	5 años	28/04/17	28/04/22	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	28/04/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
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	30/06/17	30/06/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	30/06/17	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	28/02/17	28/02/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	28/02/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Banje-Auto Banjerito	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	28/04/17	28/04/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	28/04/17	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	28/04/17	28/04/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	28/04/17	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-Banjerito .	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	28/02/17	28/02/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	28/02/17	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	31/03/17	31/03/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	31/03/17	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	30/06/17	30/06/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	30/06/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Tarjeta de Crédito.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	28/04/17	28/04/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	28/04/17	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	31/03/17	31/03/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	31/03/17	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	31/03/17	31/03/19	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	31/03/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Departamento de Planeación y Evaluación Financiera	Carpeta de la 12ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2016.	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	25/01/17	25/01/22	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la ef	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 1ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2017.	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	23/02/17	23/02/22	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la ef	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 2ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2017.	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	29/03/17	29/03/22	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la ef	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 3ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2017.	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	25/04/17	25/04/22	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la ef	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 4ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2017.	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	16/05/17	16/05/22	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la ef	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 5ª sesión del Comité de Administración de Activos y Pasivos 2017.	Comité de Administración de Activos y Pasivos	Resolución de autoridad competente	5 años	23/06/17	23/06/22	Ley de Instituciones de Crédito, Art. 31 y 42.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	23/06/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Informática	CONSECUTIVO DE OFICIOS 2017 (TOMO I)	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE INFORMACION	Resolución de autoridad competente	5 años	13/01/17	13/01/22	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	13/01/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Informática	CONSECUTIVO DE OFICIOS 2017 (TOMO II)	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE INFORMACION	Resolución de autoridad competente	5 años	13/02/17	13/02/22	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	13/02/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Informática	CONSECUTIVO DE OFICIOS 2017 (TOMO III)	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE INFORMACION	Resolución de autoridad competente	5 años	02/03/17	02/03/22	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	02/03/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Informática	CONSECUTIVO DE OFICIOS 2017 (TOMO IV)	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE INFORMACION	Resolución de autoridad competente	5 años	22/03/17	22/03/22	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	22/03/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Informática	CONSECUTIVO DE OFICIOS 2017 (TOMO V)	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE INFORMACION	Resolución de autoridad competente	5 años	18/04/17	18/04/22	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	18/04/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Informática	CONSECUTIVO DE OFICIOS 2017 (TOMO VI)	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE INFORMACION	Resolución de autoridad competente	5 años	05/06/17	05/06/22	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	05/06/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Informática	CONSECUTIVO DE OFICIOS 2017 (TOMO VII)	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE INFORMACION	Resolución de autoridad competente	5 años	05/07/17	05/07/22	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	05/07/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Informática	ACUERDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL (TOMO II)	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE INFORMACION	Resolución de autoridad competente	5 años	10/01/17	10/01/22	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	10/01/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A

Dirección de Administración de Riesgos	CXCVI-Información al mes de Noviembre 2016	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	22/12/17	22/12/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	22/12/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CXCVII-Información al mes de Diciembre 2016	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	25/01/17	25/01/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	25/01/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CXCVIII-Información al mes de Enero 2017	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	22/02/17	22/02/22	22/02/17	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	22/02/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CXCIX-Sesión Extraordinaria	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	27/03/17	27/03/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	27/03/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CC-Información al mes de Febrero 2017	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	29/03/17	29/03/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	29/03/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CCI-Información al mes de Marzo 2017	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	19/04/17	19/04/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	19/04/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CCII-Información al mes de Abril 2017	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	24/05/17	24/05/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	24/05/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CCIII-Sesión Extraordinaria	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	09/06/17	09/06/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	09/06/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CCIV-Infomación al mes de Mayo 2017	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Resolución de autoridad competente	5 años	28/06/17	28/06/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	28/06/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INFD-07-16 Informes del 01/01/2017 al 31/01/2017	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/01/17	01/01/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	01/01/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INFD-08-16 Informes del 01/02/2017 al 28/02/2017	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/02/17	01/02/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	01/02/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INFD-09-16 Informes del 01/03/2017 al 31/03/2017	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/03/17	01/03/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	01/03/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INFD-10-16 Informes del 01/04/2017 al 30/04/2017	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/04/17	01/04/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	01/04/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INFD-11-16 Informes del 01/05/2017 al 31/05/2017	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/05/17	01/05/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	01/05/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INFD-12-16 Informes del 01/06/2017 al 30/06/2017	INFORMES DIARIOS DE LA U.A.I.R.	Resolución de autoridad competente	5 años	01/06/17	01/06/22	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción VI.	Pueda afectar la ef	Razones, motivos o	completa	N/A	01/06/17	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A