







Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de la Actividad Crediticia.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/07/2018	31/07/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero del país;	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios Fronterizos.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/07/2018	31/07/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	clasificado
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	31/07/2018	31/07/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	clasificado
Oficina de cumplimiento	Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Comunicación y Control.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/07/2018	31/07/2020	Artículo 110 Fracc. XIII y Artículo 113 Fracción XIII de la LGTAIP.	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnología y Seguridad Informática.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	5 años	31/07/2018	31/07/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	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	31/07/2018	31/07/2020	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	clasificado
Oficina de cumplimiento	Manual de Políticas y Procedimientos para el Sistema para la Calificación de Riesgos de Clientes.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/07/2018	31/07/2020	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	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	31/07/2018	31/07/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	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	31/07/2018	31/07/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	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	31/07/2018	31/07/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	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	31/07/2018	31/07/2020	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	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	31/07/2018	31/07/2020	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	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	31/07/2018	31/07/2020	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	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	31/07/2018	31/07/2020	Artículo 110 Fracc. XIII y Artículo 113 Fracción XIII de la LGTAIP.	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos para la Aplicación de Saludos y Prestaciones.	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/07/2018	31/07/2020	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113 Fracc. IV	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	clasificado
Oficina de cumplimiento	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	31/07/2018	31/07/2020	Artículo 110 Fracc. XIII y Artículo 113 Fracción XIII de la LGTAIP.	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	clasificado
Subdirección de Normatividad y Enlace	Manual de Políticas y Procedimientos de Créditos Hipotecarios sin Subsidio (Banje-Casa y Créd. Líquidos con Garantía Hipotecaria para Activos y Retirados.)	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	Resolución de autoridad competente	2 años	31/07/2018	31/07/2020	Artículo 113 Fracción IV de la LGTAIP.	Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras	Razones, motivos o circunstancias especiales que lleven al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.	completa	N/A	31/07/2018	clasificado
Dirección de Administración Integral de Riesgos	221- Información al mes de Julio 2018	Comité de Administración Integral de Riesgos	Resolución de Autoridad Competente	5 años	31/01/2019	31/01/2024	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción IV	Pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero del país, <b>Incrementa el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal</b> y, pone en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas	La información del comité presenta datos y cifras operativas contables y financieras derivadas de la estrategia de negocio implementada por el banco, por lo que su difusión podría ser aprovechada por terceros en menoscabo de la institución.	Completa	N/A	31/01/2019	Clasificado
Dirección de Administración Integral de Riesgos	222- Información al mes de Agosto 2018	Comité de Administración Integral de Riesgos	Resolución de Autoridad Competente	5 años	31/01/2019	31/01/2024	LGTAIP, Capítulo II, Art. 113, Fracción IV	Pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero del país, <b>Incrementa el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal</b> y, pone en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas	La información del comité presenta datos y cifras operativas contables y financieras derivadas de la estrategia de negocio implementada por el banco, por lo que su difusión podría ser aprovechada por terceros en menoscabo de la institución.	Completa	N/A	31/01/2019	Clasificado

