



AIPE
AGENCIA DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA

Cuadro General de Clasificación Archivística de la
Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de
Yucatán

**AGENCIA DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
DEL ESTADO DE YUCATÁN**

**Cuadro General de Clasificación
Archivística de la Agencia de Inteligencia
Patrimonial y Económica del Estado de
Yucatán**

Ejercicio 2026

Unidad responsable	Grupo Interdisciplinario de Archivos de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán
Fecha de aprobación	El presente instrumento fue aprobado en el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán que tuvo verificativo el 29 de junio del 2026



**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AGENCIA DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
FUNCIONES COMUNES**

FONDO:	AGENCIA DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
CÓDIGO	SECCIONES
1C	Legislación
2C	Asuntos jurídicos
3C	Programación, organización y presupuestación
4C	Recursos humanos
5C	Recursos financieros
6C	Recursos materiales y obra pública
7C	Servicios generales
8C	Tecnologías y servicios de la información
10C	Control de auditoría de actividades públicas
11C	Programación, información, evaluación y políticas
12C	Transparencia y acceso a la información

Código	Sección
1C	Legislación
Código	Series
1C.2	Programas y proyectos en materia de legislación
1C.8	Acuerdos generales
1C.10	Instrumentos jurídicos consensuales (convenios, bases de colaboración, acuerdos, etc.)
1C.10.1	Convenios de colaboración con otros entes públicos
1C.13	Diario oficial del estado (publicaciones)

Código	Sección
2C	Asuntos jurídicos
Código	Series
2C.5	Actuaciones y representaciones en materia legal
2C.7	Estudios, dictámenes e informes
2C.10	Amparos
2C.11	Interposición de recursos administrativos
2C.12	Opiniones técnico jurídicas
2C.16	Informidades y Peticiones



Código	Sección
3C	Programación, organización y presupuestación
Código	Series
3C.7	Programas operativos anuales
3C.11	Integración y dictamen de manuales de organización
3C.12	Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y procedimientos
3C.18	Programas y proyectos en materia de presupuestación
3C.20	Evaluación y control de ejercicio presupuestal

Código	Sección
4C	Recursos humanos
Código	Series
4C.3	Expediente único de personal
4C.4	Registro y control de puestos y plazas
4C.5	Nómina de pago de personal
4C.8	Control de asistencia (vacaciones, descansos y licencias, incapacidades, etc.)
4C.10	Descuentos
4C.11	Estímulos y recompensas
4C.14	Evaluación del desempeño de servidores de mando
4C.19	Becas
4C.22	Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de áreas administrativas
4C.24	Currícula de personal
4C.29	Comité de Ética

Código	Sección
5C	Recursos financieros
Código	Series
5C.1	Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad gubernamental
5C.3	Gastos o egresos por partida presupuestal
5C.4	Ingresos
5C.5	Libros contables
5C.6	Registros contables (glosa)
5C.16	Ampliaciones presupuesto
5C.17	Registro y control de pólizas de egresos
5C.19	Pólizas de diario
5C.20	Compras directas



**Cuadro General de Clasificación Archivística de la
Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de
Yucatán**

5C.22	Control de cheques
5C.23	Conciliaciones
5C.24	Estados financieros
5C.25	Auxiliares de cuentas
5C.26	Estado del ejercicio del presupuesto
5C.27	Fondo rotatorio

Código	Sección
6C	Recursos materiales y obra pública
Código	Series
6C.1	Disposiciones en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento
6C.3	Licitaciones
6C.4	Adquisiciones
6C.6	Control de contratos
6C.14	Registro de proveedores y contratistas
6C.17	Inventario físico y control de bienes muebles
6C.18	Inventario físico y control de bienes inmuebles
6C.23	Comités y subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios
6C.25	Comité de obra pública

Código	Sección
7C	Servicios generales
Código	Series
7C.3	Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc.)*
7C.5	Servicios de seguridad y vigilancia
7C.6	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
7C.9	Servicio postal*
7C.10	Servicios especializados de mensajería
7C.14	Control de combustible

Código	Sección
8C	Tecnologías y servicios de la información
Código	Series
8C.3	Normatividad tecnológica
8C.8	Desarrollo Informático
8C.10	Seguridad informática
8C.11	Desarrollo de sistemas



8C.12	Automatización de procesos
8C.16	Administración y servicios de archivo
8C.17	Administración y servicios de correspondencia
8C.21	Instrumentos de consulta
8C.23	Acceso y reserva en servicio de información

Código	Sección
10C	Control y auditoría de actividades públicas
Código	Series
10C.2	Programas y proyectos en materia de control y auditoría
10C.3	Auditoría
10C.9	Quejas denuncias y actividades públicas
10C.10	Peticione, sugerencias y recomendaciones
10C.14	Declaraciones patrimoniales
10C.15	Entrega-recepción

Código	Sección
11C	Planeación, información, evaluación y políticas
Código	Series
11C.16	Informe de labores
11C.20	Indicadores de desempeño, calidad y productividad

Código	Sección
12C	Transparencia y acceso a la información
Código	Series
12C.1	Disposiciones en materia de acceso a la información
12C.4	Unidad de Transparencia
12C.5	Comité de Transparencia
12C.6	Solicitudes de acceso a la información
12C.11	Autoridad Garante

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Código	Sección
1S	Inteligencia Patrimonial y Económica
2S	Coordinación e intercambio de información
3S	Fondo de Fortalecimiento para el Combate de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los Delitos Fiscales
4S	Tramitación de recursos de revisión
5S	Verificación de cumplimiento de obligaciones de transparencia

FUNCIONES SUSTANTIVAS

Código	Sección
1S	Inteligencia Patrimonial y Económica
Código	Series
1S.1	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Subseries	
1S.1.1	Evaluación de riesgos
1S.1.2	Alertas
Código	Series
1S.2	Detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Subseries	
1S.2.1	Expedientes de análisis patrimonial
1S.2.2	Metodologías y modelos analíticos

Código	Sección
2S	Intercambio de información y colaboración con autoridades
Código	Series
2S.1	Coordinación con autoridades federales, estatales y municipales
Subseries	
2S.1.1	Requerimientos de datos patrimoniales y económicos
2S.1.2	Convenios y acuerdos de colaboración
2S.1.3	Expedientes de colaboración interinstitucional
Código	Series
2S.2	Emisión de opiniones técnico jurídicas a autoridades y particulares
Subseries	
2S.2.1	Opiniones técnico jurídicas a autoridades y particulares
2S.2.2	Consultas técnico jurídicas



Código	Sección
3S	Fondo de Fortalecimiento para el Combate de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los Delitos Fiscales
Código	Series
3S.1	Administración del Fondo de Fortalecimiento para el Combate de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los Delitos Fiscales
Subseries	
3S.1.1	Disposiciones y reglas de operación
3S.1.2	Informes del Fondo
Código	Series
3S.2	Comité Técnico del FAIPE
Subseries	
3S.2.1	Convocatorias, Actas y Acuerdos
3S.2.2	Proyectos de Fortalecimiento para el Combate de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los Delitos Fiscales y seguimiento.

Código	Sección
4S	Tramitación de recursos de revisión
Código	Series
4S.1	Expedientes de recursos de revisión
Código	Sección
5S	Verificación de cumplimiento de obligaciones de transparencia
Código	Series
5S.1	Programa Anual de Vigilancia
5S.2	Expedientes de procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
5S.3	Tabla de aplicabilidad