

*Mona*



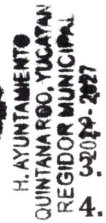
FECHA: 28/10/2024

**ACTA ORDINARIA DE CABILDO CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.**

EN EL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS **ARTÍCULOS 30 , 31 , 32, 33 , 35, 56 FRACCIONES I, II Y III, 61 FRACCIÓN I, 63 FRACCIÓN I Y 64 FRACCIÓN I** TODOS DE LA **LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN** SIENDO LAS **DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL 2024**, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS LOS REGIDORES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL, Y A FIN DE LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN **ORDINARIA** DE CABILDO PREVIAMENTE CONVOCADA, MISMA QUE ES PRESIDIDA POR LA **MTRA. MARÍA MINELIA DE JESÚS UICAB CEL** **PRESIDENTA MUNICIPAL**, SE PROCEDE A DAR INICIO A LA PRESENTE SESIÓN CON SUJECCIÓN AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

*Jesús*

**ORDEN DEL DIA**



- PASE DE LISTA.
- DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.
- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- 4. LECTURA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN.
- 5. PRESENTACIÓN AL CABILDO POR PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE SEPTIEMBRE ESTADO DE ACTIVIDADES Y MODIFICACION DE LA POLIZA DEL GASTO AÑO 2024.
- 6. PRESENTACIÓN AL CABILDO POR PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA LISTADO DE PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
- 7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA**

1.- EN EL CUMPLIMIENTO AL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES EN ESTE ACTO LOS CC. **MTRA. MARÍA MINELIA DE JESÚS UICAB CEL, WENDY PATRICIA UICAB MAY, SECRETARIA MUNICIPAL, JOSÉ MAURICIO TORRES KANTÚN, SINDICO MUNICIPAL, CLEMENTE ENRIQUE PECH AY REGIDOR DE SALUD Y ECOLOGÍA Y MIGUEL FRANCISCO PECH GÓNGORA REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS**-----

2.- ACTO SEGUIDO Y UNA VEZ QUE SE HA CERCORADO QUE SE ENCUENTRAN LOS CINCO REGIDORES QUE INTEGRAN ESTE H. CABILDO, LA **PRESIDENTA MUNICIPAL, MTRA. MARÍA MINELIA DE JESÚS UICAB CEL**, PROCEDIÓ A DECLARAR LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO. -----

3.- DE IGUAL FORMA, SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL CABILDO EL ORDEN DEL DÍA APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS REGIDORES PRESENTES. -----

*Wendy Patricia Uicab May*



Wendy



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
SINDICO MUNICIPAL  
2024 - 2027

4.- EN CUMPLIMIENTO DEL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, LA **SECRETARIA MUNICIPAL C. WENDY PATRICIA UICAB MAY** EN USO DE LA VOZ PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN Y UNA VEZ QUE SE HA REALIZADO LA SECRETARIA MUNICIPAL SOLICITÓ A LOS REGIDORES PRESENTE QUE LOS QUE ESTUVIERAN DE ACUERDO LEVANTARAN LA MANO A LO QUE ACTO SEGUIDO LOS CINCO MANIFESTARON SU CONFORMIDAD LEVANTANDO LA MANO POR LO QUE ESTE PUNTO FUE DECLARADO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. -----

Wendy

5.- EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DE DÍA RELATIVO A LA PRESENTACIÓN AL CABILDO POR PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CUENTA DOCUMENTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, LISTADO DE ACTIVIDADES Y MODIFICACION DE LAS POLIZAS DEL GASTO DEL AÑO 2024, LA **SECRETARIA MUNICIPAL C. WENDY PATRICIA UICAB MAY**, SECRETARIA MUNICIPAL, CEDE LA PALABRA A LA **PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA MINELIA DE JESÚS UICAB CEL**, QUIEN EN ESTE ACTO PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO EN PLENO, LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZAS DE CHEQUE, POLIZAS DE GASTOS Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO ANALIZARON Y DEBATIERON ESTE PUNTO LA PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITÓ A LOS REGIDORES PRESENTES QUE LOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA APROBACION DE LAS CUENTAS LO MANIFESTARAN LEVANTANDO LA MANO A LO QUE ACTO SEGUIDO TODOS REGIDORES LEVANTARON LA MANO POR LO QUE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA FUE DECLARADO APROBADO POR **UNANIMIDAD DE VOTOS**. -----



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
REGIDOR MUNICIPAL  
2024 - 2027

6- EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DE DÍA RELATIVO A LA PRESENTACIÓN AL CABILDO POR PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA LISTADO DE PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LA **PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA MINELIA DE JESÚS UICAB CEL**, EXPONE AL PLENO PARA SU APROBACION, LA LISTA DE PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, Y TODA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO ANALIZARON Y DEBATIERON ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA LA PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITÓ A LOS REGIDORES PRESENTES QUE LOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA APROBACION DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA LO MANIFESTARAN LEVANTANDO LA MANO A LO QUE ACTO SEGUIDO TODOS REGIDORES LEVANTARON LA MANO POR LO QUE ESTE PUNTO FUE DECLARADO APROBADO POR **UNANIMIDAD DE VOTOS**. -----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Wendy Patricia  
Uicab May



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2024 - 2027

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024 - 2027

Wendy Patricia  
Vicepresidenta



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2024 - 2027

# MUNICIPIO DE QUINTANA ROO YUCATÁN

## Estado de Actividades

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
SINDICO MUNICIPAL  
2024 - 2027

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2024  
11:19 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$9,441.14</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,439.77	\$0.00
PRODUCTOS	\$1.37	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$1,566,687.62</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,566,687.62	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,576,128.76</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$754,009.44</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$351,951.74	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$147,656.89	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$254,400.81	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$367,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$367,600.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
REGIDOR MUNICIPAL  
2024 - 2027

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024 - 2027

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
REGIDOR MUNICIPAL  
2024 - 2027



*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO  
YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2024  
11:19 a. m.

Concepto	2024	2023
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,121,609.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$454,519.32</b>	<b>\$0.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRA. MARIA MINELLA DE JESUS UICAB CEL  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE MAURICIO TORRES KANTUN  
C. SINDICO MUNICIPAL



Wendy Patricia Uicab May  
C. WENDY PATRICIA UICAB MAY

SECRETARIA MUNICIPAL



C. LUIS ABRAHAM BORGES CEL  
TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE QUINTANA ROO YUCATÁN

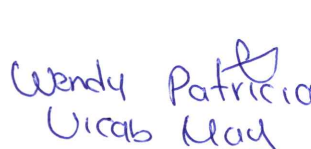

Póliza: P00292 Del 30/09/2024

Concepto: Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1101-250101-101-1111-1	Dietas G. Corriente		\$90,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0002	8220-1101-250101-112-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$30,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0003	8220-1101-250101-119-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$30,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0004	8220-1101-250101-127-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$30,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0005	8230-1101-250101-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$90,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0006	8230-1101-250101-112-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$30,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0007	8230-1101-250101-119-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$30,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0008	8230-1101-250101-127-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$30,000.00	FF:1101, Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>180,000.00</u>	<u>180,000.00</u>	

  
H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
REGIDOR MUNICIPAL  
2024 - 2027  


  
H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
SINDICO MUNICIPAL  
2024 - 2027  


  
Wendy Patricia  
Uicab May  
H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2024 - 2027  


  
H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024 - 2027  


  
H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
REGIDOR MUNICIPAL  
2024 - 2027  


*[Handwritten Signature]*



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas



**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO  
YUCATÁN**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATÁN  
REGIDOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATÁN  
REGIDOR MUNICIPAL

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.04		\$402,057.70	\$402,057.70	\$0.04
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$0.04		\$402,057.70	\$402,057.70	\$0.04
2112-1-000005			SERVICIO IZAMAL SA DE CV		\$0.00		\$69,795.90	\$69,795.90	\$0.00
	P00275	08/09/2024	FAC 55079	GD Compra : 96 Factura: FAC 55079, 5 SERVICIO IZAMAL SA DE CV (RECEPC)			\$0.00	\$30,804.00	\$30,804.00
	C00178	08/09/2024	FAC 55079	SPEI 61940: GP SERVICIO IZAMAL SA DE CV, Folio Pago: 95 (PAGO POR LA COMPRA DE C			\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00278	08/09/2024	FAC B55178	GD Compra : 97 Factura: FAC B55178, 5 SERVICIO IZAMAL SA DE CV (RECEPC)			\$0.00	\$38,991.90	\$38,991.90
	C00179	08/09/2024	FAC B55178	SPEI 61942: GP SERVICIO IZAMAL SA DE CV, Folio Pago: 96 (PAGO POR LA COMPRA DE C			\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$0.00		\$72,210.00	\$72,210.00	\$0.00
	P00314	09/09/2024	9 RECIBOS (	GD Compra : 104 Factura: 9 RECIBOS CFE, 28 CFE SUMINISTRADOR DE SERV			\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00
	P00314	09/09/2024	9 RECIBOS (	GD Compra : 104 Factura: 9 RECIBOS CFE, 28 CFE SUMINISTRADOR DE SERV			\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00
	C00197	09/09/2024	CFE SUMINISTRADOR D	9 RECIBOS ( 64			\$2,010.00	\$0.00	\$0.00
	C00197	09/09/2024	CFE SUMINISTRADOR D	9 RECIBOS ( 64			\$70,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041			PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV		\$0.01		\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000251			MARIA SILVA MOO MOO		\$0.03		\$0.00	\$0.00	\$0.03
2112-1-000259			JOSE ISIDRO GALVAN MAY		\$0.00		\$28,350.01	\$28,350.01	\$0.00
	P00272	08/09/2024	FAC A2343	GD Compra : 95 Factura: FAC A2343, 259 JOSE ISIDRO GALVAN MAY (RECEPC			\$0.00	\$28,350.01	\$28,350.01
	C00177	08/09/2024	JOSE ISIDRO GALVAN M	FAC A2343	SPEI 61937: GP JOSE ISIDRO GALVAN MAY, Folio Pago: 94 (PAGO POR LA COMPRA DE M/		\$28,350.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$0.00		\$112.33	\$112.33	\$0.00
	C00180	08/09/2024	SECRETARIA DE ADMIN	LINEA DE CA	TRANSFER	GD Folio: 98, Factura: LINEA DE CAP 5497 (PAGO DE ISR POR SERVICIOS PRC	\$0.00	\$112.33	\$112.33
	C00180	08/09/2024	SECRETARIA DE ADMIN	LINEA DE CA	TRANSFER	(PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, GP Directo 98 SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000302			LUIS ALBERTO RUIZ CANUL		\$0.00		\$34,666.60	\$34,666.60	\$0.00
	P00281	10/09/2024	FAC 7D37B	GD Compra : 99 Factura: FAC 7D37B, 302 LUIS ALBERTO RUIZ CANUL (RECEPC			\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00
	C00181	10/09/2024	LUIS ALBERTO RUIZ CAI	FAC 7D37B	SPEI 78774: GP LUIS ALBERTO RUIZ CANUL, Folio Pago: 98 ( PAGO POR EL SERVICIO DE I		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00284	10/09/2024	FAC 6B5D9	GD Compra : 100 Factura: FAC 6B5D9, 302 LUIS ALBERTO RUIZ CANUL (RECEPC			\$0.00	\$16,918.60	\$16,918.60
	C00182	10/09/2024	LUIS ALBERTO RUIZ CAI	FAC 6B5D9	SPEI 78698: GP LUIS ALBERTO RUIZ CANUL, Folio Pago: 99 (PAGO POR EL SERVICIO DE A		\$16,918.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000305			RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS SAS.		\$0.00		\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
	P00287	10/09/2024	FAC A101	GD Compra : 101 Factura: FAC A101, 305 RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADI			\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	C00183	10/09/2024	RAGA SERVICIOS CONT	FAC A101	SPEI 78787: GP RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS SAS: DE CV., Folio Pa		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00290	10/09/2024	FAC A102	GD Compra : 102 Factura: FAC A102, 305 RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADI			\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00

*Wendy Patricia Uicab Hays*



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATÁN  
SECRETARIA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATÁN  
REGIDOR MUNICIPAL

2024 - 2027



# MUNICIPIO DE QUINTANA ROO YUCATAN

## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2024 11:33 a. m.

H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
REGIDOR MUNICIPAL  
2024 - 2027

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	C00184	10/09/2024	RAGA SERVICIOS CONT	FAC A102			SPEI78798: GP RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS SAS. DE CV., Folio Pe		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000306</b>											
	C00193	02/09/2024	BBVA MEXICO SA. INSTI	4782			BBVA MEXICO SA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	C00193	02/09/2024	BBVA MEXICO SA. INSTI	4782			PAGO ELEC GP Directo 103 BBVA MEXICO SA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC		\$1,140.28	\$0.00	-\$1,140.28
	C00198	02/09/2024	BBVA MEXICO SA. INSTI	EDO CTA #9			PAGO ELEC GP Directo 105 BBVA MEXICO SA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC		\$0.00	\$1,140.28	\$0.00
	C00198	02/09/2024	BBVA MEXICO SA. INSTI	EDO CTA #9			PAGO ELEC GD Folio: 105, Factura: EDO CTA #9586 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS D		\$19.72	\$0.00	-\$19.72
	C00198	02/09/2024	BBVA MEXICO SA. INSTI	EDO CTA #9			PAGO ELEC GD Folio: 105, Factura: EDO CTA #9586 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS D		\$0.00	\$19.72	\$0.00
<b>2112-1-2111</b>											
	D00099	09/09/2024					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00
	D00099	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #371 D		\$1,316.00	\$0.00	-\$1,316.00
	D00099	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #371 D		\$0.00	\$1,316.00	\$0.00
<b>2112-1-2211</b>											
	D00103	25/09/2024					<b>Productos alimenticios para personas</b>	\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$0.00
	D00103	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #373 D		\$442.00	\$0.00	-\$442.00
	D00103	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #373 D		\$0.00	\$442.00	\$0.00
<b>2112-1-2461</b>											
	D00099	09/09/2024					<b>Material eléctrico y electrónico</b>	\$0.00	\$10,191.12	\$10,191.12	\$0.00
	D00099	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #371 D		\$0.00	\$599.00	\$599.00
	D00099	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #371 D		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00102	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #372 D		\$0.00	\$9,592.12	\$9,592.12
	D00102	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #372 D		\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2491</b>											
	D00102	19/09/2024					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	\$0.00	\$31,529.55	\$31,529.55	\$0.00
	D00102	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #372 D		\$30,972.05	\$0.00	-\$30,972.05
	D00102	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #372 D		\$0.00	\$30,972.05	\$0.00
	D00103	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #373 D		\$557.50	\$0.00	-\$557.50
	D00103	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #373 D		\$0.00	\$557.50	\$0.00
<b>2112-1-2611</b>											
	D00099	09/09/2024					<b>Combustible</b>	\$0.00	\$3,497.31	\$3,497.31	\$0.00
	D00099	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #371 D		\$1,093.80	\$0.00	-\$1,093.80
	D00099	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #371 D		\$0.00	\$1,093.80	\$0.00
	D00102	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #372 D		\$0.00	\$0.00	-\$700.50
	D00102	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #372 D		\$0.00	\$700.50	\$0.00
	D00103	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #373 D		\$0.00	\$0.00	-\$850.00
	D00103	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #373 D		\$850.00	\$0.00	\$0.00
	D00106	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #375 D		\$853.01	\$0.00	\$853.01
	D00106	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #375 D		\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2731</b>											
							<b>Artículos deportivos</b>	\$0.00	\$2,535.00	\$2,535.00	\$0.00

*Marcos*



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
SINDICO MUNICIPAL  
2024 - 2027

*Wendy Patricia*  
*Vicario*



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024 - 2027

*[Signature]*

*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
REGIDOR MUNICIPAL  
2024 - 2027



# MUNICIPIO DE QUINTANA ROO YUCATÁN

## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024 | 11:33 a. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos	
								Cargos	Abonos		
	D00099	09/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #371 D	\$0.00	\$2,535.00		\$2,535.00	
	D00099	09/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #371 D	\$0.00	\$2,535.00		\$0.00	
2112-1-3111			Energía eléctrica				\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	
	D00106	30/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #375 D	\$0.00	\$0.00		-\$11,252.00	
	D00106	30/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #375 D	\$0.00	\$11,252.00		\$0.00	
2112-1-3361			Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado				\$0.00	\$6,884.02	\$6,884.02	\$0.00	
	D00102	19/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #372 D	\$0.00	\$0.00		\$6,884.02	
	D00102	19/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #372 D	\$0.00	\$6,884.02		\$0.00	
2112-1-3751			Viáticos en el país				\$0.00	\$706.00	\$706.00	\$0.00	
	D00103	25/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #373 D	\$0.00	\$0.00		\$706.00	
	D00103	25/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #373 D	\$0.00	\$706.00		\$0.00	
2112-1-3821			Gastos de orden social y cultural				\$0.00	\$92,609.86	\$92,609.86	\$0.00	
	D00099	09/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #371 D	\$0.00	\$9,394.36		-\$9,394.36	
	D00099	09/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #371 D	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
	D00102	19/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #372 D	\$0.00	\$3,543.00		-\$3,543.00	
	D00102	19/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #372 D	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
	D00106	30/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #375 D	\$0.00	\$79,672.50		\$79,672.50	
	D00106	30/09/2024	Movimiento Directo Automático			COMPROBACION DE GASTOS DEL CHQ. #375 D	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
<b>Total:</b>							<b>0.04</b>	<b>402,057.70</b>	<b>402,057.70</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>

*Rebecca*



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATÁN  
REGIDOR MUNICIPAL  
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024 - 2027

*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATÁN  
SINDICO MUNICIPAL  
2024 - 2027

*Moviciudad*

*Wendy Patricia  
Uicab May*



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATÁN  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2024 - 2027

----- ACUERDOS -----

---PRIMERO--- EL HONORABLE CABILDO DE QUINTANA ROO, YUCATAN, APRUEBA LA CUENTA DOCUMENTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, ESTADO DE ACTIVIDADES Y MODIFICACION DE LA POLIZA DEL GASTO DEL AÑO 2024. -----

---SEGUNDO--- EL HONORABLE CABILDO DE QUINTANA ROO, YUCATAN, APRUEBA LA LISTADO DE PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. -----

7.- SIGUIENDO CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO EL ÚLTIMO PUNTO A TRATAR LA MTRA. MARÍA MINELIA DE JESÚS UICAB CEL, PRESIDENTA MUNICIPAL, PROCEDIÓ A DECLARAR FORMALMENTE CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL MISMO DÍA Y AÑO EN QUE DIO INICIO, PROCEDIENDO A FIRMAR LOS REGIDORES PRESENTES PARA SU VALIDEZ Y DEBIDA CONSTANCIA. -----



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024 - 2027

MTRA. MARÍA MINELIA DE JESÚS UICAB CEL  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2024 - 2027

C. WENDY PATRICIA UICAB MAY  
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
REGIDOR MUNICIPAL  
2024 - 2027

C. CLEMENTE ENRIQUE PECH AY  
REGIDOR DE SALUD Y ECOLOGÍA

C. JOSÉ MAURICIO TORRES KANTÚN  
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
SINDICO MUNICIPAL  
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO, YUCATAN  
REGIDOR MUNICIPAL  
2024 - 2027

C. MIGUEL FRANCISCO PECH GOMBORA  
REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS