

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
TOTOTLÁN, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018.**

**ACTA  
NÚMERO  
32  
Sesión  
Ordinaria  
20/03/2018**

En la ciudad de Tototlán, Jalisco, siendo las 17:00 diecisiete horas, del día martes 20 veinte del mes de Marzo del año 2018 dos mil dieciocho, con motivo de llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 32 treinta y dos, correspondiente a la Administración Municipal 2015-2018; preside la Sesión el Ciudadano **LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO**, Presidente Municipal, quién da la bienvenida a los Regidores Presentes y al Secretario General del H. Ayuntamiento **LIC. JUAN GUALBERTO FLORES VELÁZQUEZ**, a quién pide pase lista y de fe de los Ediles asistentes, funcionario que hace constar la presencia de los siguientes integrantes del Ayuntamiento:-----

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b> | <b>LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO</b>     |
| <b>REGIDOR</b>              | <b>MTRO. JORGE ANTONIO ACEVES VERA</b>        |
| <b>REGIDOR</b>              | <b>C. BEATRIZ OCHOA VELÁZQUEZ</b>             |
| <b>REGIDOR</b>              | <b>LIC. ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMÉNEZ</b> |
| <b>REGIDOR</b>              | <b>C.D. LUIS ALBERTO PELAYO TIRADO</b>        |
| <b>REGIDOR</b>              | <b>LIC. JAIME SALAZAR TEMORES</b>             |
| <b>REGIDOR</b>              | <b>ING. JULIO CESAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ</b>    |
| <b>REGIDOR</b>              | <b>L.C.P. JOSÉ LUIS CASTELLANOS BECERRA</b>   |
| <b>REGIDOR</b>              | <b>C. ELIZABETH PIÑA PULIDO</b>               |
| <b>SINDICO</b>              | <b>LIC. MARÍA OFELIA RODRÍGUEZ MACÍAS</b>     |

----- Hace del Conocimiento el Secretario General **LIC. JUAN GUALBERTO FLORES VELÁZQUEZ**, que se encuentran once de once Regidores que integran el pleno del H. Ayuntamiento, por lo cual se declara instalada la Sesión por existir Quórum Legal.-----

----- Acto seguido el Presidente Municipal **LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO** da el uso de la voz al Secretario General del H. Ayuntamiento **LIC. JUAN GUALBERTO FLORES VELÁZQUEZ** para que de lectura al Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria siendo el siguiente:-----

----- **ORDEN DEL DIA:** -----

- I. **Presentación y en su caso aprobación de la solicitud presentada por el Departamento de Planeación y Obras Públicas para participar en el Programa de Fondo Complementario para el Desarrollo FONDEREG 2018.**-----
- II. **Presentación al Pleno del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, el acuerdo legislativo número 1676-LXI-18, emitido por parte del H. Congreso del Estado de Jalisco.**-----
- III. **Presentación al Pleno del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, los acuerdos legislativos 1636-LXI-18, 1638-LXI-18 y 1641-LXI-18, emitidos por parte del H. Congreso del Estado de Jalisco.**-----
- IV. **Presentación al Pleno del H. Ayuntamiento del escrito en materia de Creación del Reglamento Municipal para la Inclusión en el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.**-----
- V. **Asuntos diversos.**-----

*Beatriz Ochoa V.*

*[Handwritten signatures]*

-----En uso de la voz el Presidente Municipal LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO, pide se someta a votación el Orden del Día; propuesta que se declara aprobada por MAYORIA CALIFICADA de votos, por lo que se procedió a su desahogo en los siguientes términos: -----

-----DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA -----

----- DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA -----

**Presentación y en su caso aprobación de la solicitud presentada por el Departamento de Planeación y Obras Públicas para participar en el Programa de Fondo Complementario para el Desarrollo FONDEREG 2018.**

Con un total de 11 diez votos a favor correspondientes a; Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado, Mtro. Jorge Antonio Aceves Vera, C. Beatriz Ochoa Velázquez, Lic. Adrian Nereyda Maldonado Jiménez, Regidor Luis Alberto Pelayo Tirado, C. Arturo Hernández López, Lic. María Ofelia Rodríguez Macías, Lic. Jaime Salazar Temores, Ing. Julio Cesar González Hernández, L.C.P. José Luis Castellanos Becerra y C. Elizabeth Piña Pulido, de 11 once Ediles que integran el Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes facultar al Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado y Lic. María Ofelia Rodríguez Macías, en sus calidades de Presidente Municipal y Sindico respectivamente, para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, celebren y suscriban el Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución con el Gobierno del Estado, para la ejecución de la obra que a continuación se enlista, dentro del Programa FONDEREG 2018 de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado de Jalisco.

Beatriz Ochoa V.

| NOMBRE DEL PROYECTO  | ACCIONES   | APORTACION MUNICIPAL   | APORTACION ESTATAL  | INVERSION TOTAL  |
|--|--|--|---|--|
| Pavimentación de camino intermunicipal Nuevo Refugio – Las Eras – Joconoxtle 1ra. Etapa, en el Municipio de Tototlán, Jalisco. | Pavimentación de camino intermunicipal Nuevo Refugio – Las Eras – Joconoxtle 1ra. Etapa, en el Municipio de Tototlán, Jalisco. | \$1'379,310.35 (un millón trescientos setenta y nueve mil trescientos diez pesos 35/100 M.N.). | \$2'068,965.52 (dos millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.). | \$3'448,275.87 (tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 87/100 M.N.). |
| Totales  |  | \$1'379,310.35   | \$2'068,965.52  | \$3'448,275.87   |

El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto del convenio que se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten; así mismo para los efectos que disponen los artículos 2ª fracción II y 3ª fracción III, en relación con los artículos 5ª tercer párrafo y 13, fracción I, (inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado para que afecte las participaciones Estatales y Federales que correspondan al Municipio de Tototlán, Jalisco, para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, realice las retenciones necesarias, hasta por la cantidad de \$2'068,965.52 (dos millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.), para la obra Pavimentación de camino intermunicipal Nuevo Refugio – Las Eras – Joconoxtle 1ra. Etapa, en el Municipio de Tototlán, Jalisco, en el entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogara automáticamente la mencionada autorización para afectación de las aportaciones.

Beatriz Ochoa V.

-----**DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**-----

**Presentación al Pleno del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, el acuerdo legislativo número 1676-LXI-18, emitido por parte del H. Congreso del Estado de Jalisco.** Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes girar instrucciones a la Jefatura de Reglamentos, Dirección de Servicios Médicos Municipales y al Sistema DIF Tototlán, para que en medida de lo posible puedan trabajar de forma coordinada para buscar asesorar, inspeccionar y verificar los servicios que se prestan en los Centros de Rehabilitación donde se tratan adicciones como el alcoholismo y la drogadicción, para que los mismos presten un servicio acorde a las necesidades de cada interno, que tenga como finalidad revisar la infraestructura de las instalaciones, el tipo de servicios que ofrece y que además el modelo terapéutico que se brinda sea el correcto, todo ello según facultades y atribuciones de cada uno; así como para buscar generar los programas que permitan combatir y prevenir estas actividades en el Estado.

-----**DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**-----

**Presentación al Pleno del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, los acuerdos legislativos 1636-LXI-18, 1638-LXI-18 y 1641-LXI-18, emitidos por parte del H. Congreso del Estado de Jalisco.** Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes;

**PRIMERO:** Exhortar a todos los servidores públicos del Municipio de Tototlán, Jalisco, de presentar la Declaración Patrimonial dentro de la obligatoriedad legal, implementado los formatos y facilitando su respectivo cumplimiento.

**SEGUNDO:** Dar informe al H. Congreso del Estado de Jalisco, para que a partir de un estudio de campo se de cuenta de los paseos, andadores y corredores culturales que existan al día de hoy en el Municipio.

**TERCERO:** En caso de existir condiciones busque el Municipio de Tototlán, Jalisco, generar las bases para el desarrollo e implementación del modelo de humedales artificiales como alternativa ambiental y económicamente sustentable para el tratamiento y purificación de los recursos hidrológicos; y se realice en coordinación con los sectores sociales y privados.

-----**DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**-----

**Presentación al Pleno del H. Ayuntamiento del escrito en materia de Creación del Reglamento Municipal para la Inclusión en el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.** Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes en implementar lo necesario y colaborar de acuerdo con la responsabilidad autónoma municipal, y dar cumplimiento a lo estipulado en la recomendación 1/2018, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

-----**DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**-----

-----**ASUNTOS DIVERSOS**-----

**1. ELIZABETH PIÑA PULIDO. (SOLICITUDES DE APOYO).** Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes;

- Girar instrucciones al Departamento de Obras Públicas con la finalidad de que en medida de lo posible sea tomado en cuenta la rehabilitación y reparación del guarda ganado de la Localidad de Las Eras, Municipio de Tototlán, Jalisco.
- Girar instrucciones al Departamento de Obras Públicas para llevar a cabo reunión con los vecinos de la Localidad de Unión de Guadalupe, para dar solución al problema del drenaje en la calle que se aplico concreto hidráulico.

Beatriz Ochoa U.

- Girar instrucciones al Departamento de Obras Públicas para que analice la posibilidad de verificar la solicitud de los vecinos de la Localidad de Cuestas, sobre la posible instalación de alcantarillado en camino hacia el pozo.
- Girar instrucciones a la Dirección de Aseo Publico para realizar la recolección de basura en las 32 localidades del Municipio de manera coordinada, y a su vez en cabecera municipal, sin exigir algún tipo de remuneración económica a los ciudadanos.

2. **RATIFICACION DE ACUERDO DE AYUNTAMIENTO.** Se **acuerda** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes ratificar el acuerdo de Ayuntamiento celebrado en Sesión Ordinaria numero 31, de fecha 16 dieciséis del mes de febrero del año 2018, en su punto número 9 de asuntos diversos.

3. **LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO.**

- Se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes en autorizar a los Servidores Públicos para que firmen en nombre y representación del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, convenio para la renovación del Programa de Red Estatal de Bibliotecas Públicas.
- Se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes autorizar la baja de mobiliario asignado a la Casa de la Cultura de esta Municipalidad, siendo el siguiente;
  - 2 bases de madera prensada para exposiciones de 39.5 X 39.5 de ancho por 1 metro de alto.
  - 1 Tuba
  - 1 Microfono inalámbrico Shure serie BLX24PG58
  - 2 Sillas de plástico color azul
  - 2 sillas secretariales de color negro
- Se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes autorizar la adquisición de 5,500 cinco mil quinientas pelotas con el precio unitario de \$5.50 (cinco pesos 50/100 M.N.) sin IVA, para destinarlas a las diversas escuelas del Municipio.
- Se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes autorizar la cantidad económica de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), con motivo de llevar los festejos del día del niño en el Municipio.
- Se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes autorizar la cantidad económica de \$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), por motivo de llevar acabo los festejos del Día de las Madres en el Municipio.
- Se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes autorizar y aprobar el informe presentado por parte de la Hacienda Municipal siendo el siguiente;

|            |                                     |  |         |             |
|------------|-------------------------------------|--|---------|-------------|
| 01/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DESASOLVE ESTERO DE BECERRA | T 25087 | \$ 3,464.00 |
| 01/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION DEPARTAMENTO JURIDICO   | T 33227 | \$ 350.00   |

Beatriz Ochoa V.

|            |                                    |  |          |               |
|------------|------------------------------------|--|----------|---------------|
| 01/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV          | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION CULTURA Y TURISMO                                       | T 36155  | \$ 400.00     |
| 01/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV          | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES                                  | T 128972 | \$ 250.00     |
| 01/02/2018 | RAFAEL VERA VELASQUEZ              | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN DIFERENTES COMISIONES                                     | T 129346 | \$ 340.00     |
| 02/02/2018 | ESMERALDA LOZA MORALES             | PAGO DE VUELO EN COMISION PRESIDENTE MUNICIPAL   | T 60042  | \$ 2,174.00   |
| 02/02/2018 | FELIPE SALDAÑA CABRERA             | REPARACION E INSTALACION   | T 132220 | \$ 2,900.00   |
| 02/02/2018 | FELIPE SALDAÑA CABRERA             | REPARACION MAQUINA JCB OBRAS PUBLICAS  | T 132777 | \$ 3,248.00   |
| 02/02/2018 | JESUS VELAZQUEZ FRANCO             | PAGO DE VIATICOS COMISION OFICIALIA MAYOR  | T 173475 | \$ 200.00     |
| 02/02/2018 | NOE SALDAÑA ESCALANTE              | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                      | T 178557 | \$ 3,886.00   |
| 02/02/2018 | JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO      | PAGO DE VIATICOS DIFERENTES COMISIONES   | T 303380 | \$ 9,764.42   |
| 06/02/2018 | NOE SALDAÑA ESCALANTE              | COMPLEMENTO PAGO DE AGUINALDO 2017   | 13363    | \$ 862,359.94 |
| 06/02/2018 | JOSE FABIAN FLORES GUERRERO        | PAGO DE TRASLADO BANDA MUNICIPAL A TALA JALISCO EVENTO CULTURAL                                | 13364    | \$ 3,300.00   |
| 06/02/2018 | MARIA MANZANO MUÑOZ                | RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLERES MISIONES CULTURES                                       | 13365    | \$ 3,000.00   |
| 08/02/2018 | NOE SALDAÑA ESCALANTE              | COMPLEMENTO PAGO DE AGUINALDO 2017   | 13366    | \$ 46,040.30  |
| 08/02/2018 | NOE SALDAÑA ESCALANTE              | REPOSICION DE CAJA CHICA   | 13367    | \$ 9,985.01   |
| 06/02/2018 | BLANCA INDELIZA CASTELLANOS ACEVES | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE CONMUTADOR   | 13368    | \$ 1,519.98   |
| 06/02/2018 | RAFAEL VERA VELASQUEZ              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                           | 13369    | \$ 3,997.92   |
| 06/02/2018 | MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS     | PAGO DE ANALISIS CLINICOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO         | 13370    | \$ 1,023.12   |
| 06/02/2018 | MARGARITA NAVARRO CUEVAS           | PAGO DE ESTUDIO CLINICO PRACTICADO A ESPOSA DE JUAN SALDAÑA PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 13371    | \$ 2,700.00   |
| 06/02/2018 | EVERADO SAINZ VILLASANO            | RENTA DE BODEGA UTILIZADA COMO ALMACEN H. AYUNTAMIENTO   | 13372    | \$ 4,000.00   |
| 06/02/2018 | EVERADO SAINZ VILLASANO            | RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLERES MISIONES CULTURES                                       | 13374    | \$ 2,300.00   |
| 07/02/2018 | JAVIER ROBLES VELAZQUEZ            | PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS EN CASA DE LA CULTURA   | 13375    | \$ 1,400.00   |
| 07/02/2018 | JOSE FELIX JIMENEZ DELGADILLO      | PAGO TOTAL RENTA DE SONIDO E ILUMINACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DIA DEL MUSICO                | 13376    | \$ 13,000.00  |
| 07/02/2018 | AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO     | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS                                   | T 67423  | \$ 2,231.00   |
| 07/02/2018 | JUAN DAVID LEON SALAZAR            | PAGO DE PINTURA PARA DIFERENTES OBRAS  | T 74042  | \$ 29,849.25  |
| 07/02/2018 | LEIDY ELIZABETH ALA TORRE BARAJAS  | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES  | T 110380 | \$ 2,826.49   |
| 07/02/2018 | LUIS GERARDO NATERA LOPEZ          | CAPACITACION MES DE ENERO 2018   | T 303886 | \$ 21,200.00  |

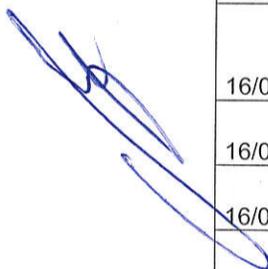
|            |                                    |  |          |              |
|------------|------------------------------------|--|----------|--------------|
| 08/02/2018 | ANA ROSA CASTELLANOS RICO          | PAGO DE TORTILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS                                  | 13377    | \$ 882.00    |
| 08/02/2018 | JUAN IGNACIO FLORES VALENCIA       | GASTOS POSADA PROSPERA   | 13378    | \$ 3,253.30  |
| 08/02/2018 | AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO     | GASTOS REFACCIONES PARA VEHICULOS  | T 75124  | \$ 501.80    |
| 08/02/2018 | AGUSTIN ULLOA SALAZAR              | PRESTAMO PERSONAL  | T 104965 | \$ 1,000.00  |
| 09/02/2018 | ANTONIO IÑIGUEZ PIÑA               | PAGO DE MANO DE OBRA EMPEDRADO CAMINO MESA DE AMULAS                       | 13379    | \$ 12,000.00 |
| 09/02/2018 | HILIANA GONZALEZ CASTRO            | APOYO PARA LAS FIESTAS COLONIA SAN JAVIER                                  | 13380    | \$ 3,800.00  |
| 09/02/2018 | MARTHA VERONICA SALAZAR QUEZADA    | PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EN LA COM. DE LAJA DE GOMEZ             | 13381    | \$ 8,000.00  |
| 09/02/2018 | PEDRO FLORES ARIAS                 | PAGO DE TRASLADOS BALLETS CASA DE LA CULTURA COMUNIDADES                   | 13382    | \$ 2,999.76  |
| 09/02/2018 | HERIBERTO ALANIZ VAZQUEZ           | APOYO CON COMBUSTIBLE TRASLADOS A NIÑO QUE PARTICIPA EN EVENTOS DE FUTBOL  | 13384    | \$ 2,000.00  |
| 09/02/2018 | ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA     | PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DENTAL                              | 13387    | \$ 3,465.00  |
| 09/02/2018 | JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ    | GASTOS POR COMPROBAR   | 13388    | \$ 2,500.00  |
| 09/02/2018 | ESMERALDA LOZA MORALES             | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES HACIENDA MPAL                    | T 129484 | \$ 2,251.40  |
| 09/02/2018 | JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO      | PAGO DE GASTOS Y VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL                             | T 304087 | \$ 9,167.12  |
| 09/02/2018 | JOSUE CARRANZA FLORES              | PRESTAMO PERSONAL  | T 191354 | \$ 4,000.00  |
| 13/02/2018 | ANNA KAREN DIAZ VILLA              | PRESTAMO PERSONAL  | 13389    | \$ 2,800.00  |
| 13/02/2018 | MARIA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS      | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | 13390    | \$ 7,098.47  |
| 13/02/2018 | IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS        | GASTOS VARIOS CASA DE LA CULTURA   | 13391    | \$ 4,624.05  |
| 13/02/2018 | TERESA LOMELI GODINEZ              | PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA VAMOS JUNTOS      | 13392    | \$ 1,300.01  |
| 13/02/2018 | EMIGDIA ISLAS VILLANUEVA           | APOYO PARA PAGO DE MEDICAMENTOS INSTRUCTOR CASA DE LA CULTURA              | 13394    | \$ 1,700.00  |
| 13/02/2018 | JUAN LOPEZ HERNANDEZ               | PAGO DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL DPTO. DEPORTES                        | 13395    | \$ 39,788.00 |
| 13/02/2018 | BANAMEX                            | COMISION CHEQUES GIRADOS ENERO   |          | \$ 585.00    |
| 13/02/2018 | BANAMEX                            | IVA DE LA COMISION   |          | \$ 93.60     |
| 13/02/2018 | NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS | PAGO DE MUEBLES Y TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS                           | T 33386  | \$ 9,697.60  |
| 14/02/2018 | JUAN JOSE GARCIA ACEVES            | APOYO PARA CICLISTAS DEL MPIO QUE PARTICIPARAN EN COMPETENCIA ATACAMA 2018 | 13396    | \$ 9,000.00  |
| 14/02/2018 | MARIA LUISA VELAZQUEZ CASTELLANOS  | ATENCION MEDICA ESPOSA DE PENSIONADO                                       | 13397    | \$ 900.00    |
| 14/02/2018 | JAIME HUMBERTO CORTES GUTIERREZ    | PAGO DE LA RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLERES MISIONES CULTURALES      | 13398    | \$ 5,000.00  |
| 14/02/2018 | JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ       | PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                     | T 37260  | \$ 3,828.00  |

Beatriz Ochoa V.

|            |   |  |          |               |
|------------|---|--|----------|---------------|
| 14/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV               | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES                    | T 97361  | \$ 360.00     |
| 14/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION JURIDICO                 | T 140882 | \$ 360.00     |
| 14/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PERIFONEO EVENTO CENTRO DE SALUD              | T 153986 | \$ 540.00     |
| 14/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV               | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULO TRABAJOS OBRAS PUBLICAS               | T 158491 | \$ 540.00     |
| 14/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV               | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS LAS ERAS  | T158750  | \$ 1,122.00   |
| 15/02/2018 | JOEL AYALA VILLANUEVA                             | PAGO DE BOMBA PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE LA LUZ                                | T 35416  | \$ 18,142.40  |
| 15/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD                              | T 35881  | \$ 500.00     |
| 15/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES                    | T 36256  | \$ 360.00     |
| 15/02/2018 | ESMERALDA LOZA MORALES                            | PAGO DE BOLETOS PARA PRESIDENTE EN DIFERENTES COMISIONES                         | T 124554 | \$ 4,530.00   |
| 15/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV                         | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SERVICIOS GENERALES                       | T 156091 | \$ 200.00     |
| 15/02/2018 | BANAMEX   | PAGO DE LA PRIMER FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                   | T 448002 | \$ 265,235.01 |
| 15/02/2018 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SUBSIDIO MES DE FEBRERO  | T 210184 | \$ 150,000.00 |
| 15/02/2018 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | COMPLEMENTO DIF MUNICIPAL  | T 210726 | \$ 50,000.00  |
| 15/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV               | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA EN VERTEDERO MUNICIPAL                | T 211079 | \$ 1,870.00   |
| 16/02/2018 | EDUARDO MARTINEZ SAINZ                            | PREMIOS EVENTO CARRERA CICLISMO  | 13401    | \$ 17,000.00  |
| 16/02/2018 | EDUARDO MARTINEZ SAINZ                            | GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO CARRERA DE CICLISMO                             | 13402    | \$ 3,000.00   |
| 16/02/2018 | MAYRA ALVAREZ PALAFOX                             | GASTOS DPTO. DE PLANEACION URBANA  | 13403    | \$ 2,126.47   |
| 16/02/2018 | MARTHA YOLANDA BUSTOS MENDEZ                      | ATENCION MEDICA ESPOSO SECRETARIA DE PRESIDENCIA                                 | 13404    | \$ 3,500.01   |
| 16/02/2018 | JUAN LOZANO GARCIA                                | PAGO DE VIAJE REDONDO DE EQUIPO INFANTIL DE FUTBOL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA    | 13405    | \$ 7,772.00   |
| 16/02/2018 | BERNARDO ALEXANDER MERCADO PATIÑO                 | PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR UNIDAD DEPORTIVA                               | 13406    | \$ 9,252.00   |
| 16/02/2018 | BERNARDO ALEXANDER MERCADO PATIÑO                 | PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR NUEVO REFUGIO                                  | 13407    | \$ 3,227.00   |
| 16/02/2018 | ELISA ARANDA LOPEZ                                | PAGO DE FORMATOS REGISTRO CIVIL  | 13408    | \$ 1,261.00   |
| 16/02/2018 | TERESA JAUREGUI VELAZQUEZ                         | RENTA DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS ATENAS REPETIDORAS DEL MPIO. | 13409    | \$ 4,000.00   |
| 16/02/2018 | ANA KARINA CARRANZA RAMIREZ                       | PAGO DE PASTELES EVENTO INAUGURACION SEMANA CULTURAL                             | 13410    | \$ 2,784.00   |

Beatriz Ochoa V.

|            |                                     |  |           |             |
|------------|-------------------------------------|--|-----------|-------------|
| 16/02/2018 | HUMBERTO A PECH PECH                | APOYO A LA RENTA DE VIVIENDA INSTRUCTORES MISIONES CULTURALES                          | 13412     | \$ 8,000.00 |
| 16/02/2018 | ANA ROSA PEREZ SALAZAR              | PAGO DE ESTUDIO MEDICO REALIZADO A LA ESPOSA DE TRABAJO OBRAS PUBLICAS                 | 13413     | \$ 4,410.00 |
| 16/02/2018 | LEONARDO LOZA ALDANA                | APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA VIBORA  | 13415     | \$ 4,000.00 |
| 16/02/2018 | BEATRIZ CARRILLO CABRERA            | APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS   | 13416     | \$ 2,000.00 |
| 16/02/2018 | MARTIN SIORDIA ROMO                 | TRASLADO DE LA ORQUESTA ECO DE PONCITLAN QUE PARTICIPARA EN SEMANA CULTURAL            | 13417     | \$ 4,060.00 |
| 16/02/2018 | TANYA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ      | APOYO PARA TRASLADO MARIACHI SAN JULIAN SEMANA CULTURAL                                | 13418     | \$ 1,500.00 |
| 16/02/2018 | IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS         | GASTOS POR COMPROBAR SEMANA CULTURAL   | 13419     | \$ 2,500.00 |
| 16/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA CALLE RIO SANTIAGO                  | T 27502   | \$ 1,122.00 |
| 16/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION DE ASEO PUBLICO                              | T 66586   | \$ 2,850.00 |
| 16/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO                            | T 66994   | \$ 2,850.00 |
| 16/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PERIFONEO EVENTO SEMANA CULTURAL                    | T 91955   | \$ 360.00   |
| 16/02/2018 | ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ   | PAGO DE VIATICOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                      | T 93405   | \$ 1,705.02 |
| 16/02/2018 | LUIS GERARDO REYNOSO TORRES         | PAGO DE PLAYERAS PARA EVENTO SEMANA CULTURAL   | T 304784  | \$ 3,062.40 |
| 16/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION TRANSPARENCIA                              | T 98898   | \$ 360.00   |
| 16/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADOS ATENCION MEDICA PENSIONADO                | T 130084  | \$ 800.00   |
| 16/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION PROGRAMA VAMOS JUNTOS                        | T 1332212 | \$ 360.00   |
| 16/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION COMPRA DE REFACCIONES                           | T 141278  | \$ 270.00   |
| 16/02/2018 | MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ  | PAGO DE ANALISIS CLINICOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO | T 144177  | \$ 7,180.02 |
| 16/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES                          | T 178251  | \$ 270.00   |
| 16/02/2018 | JOSE GUILLERMO MURILLO ORTEGA       | REPARACION DE CAMION   | T 179102  | \$ 4,408.00 |
| 16/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION TRASLADO GUADALAJARA                         | T 206696  | \$ 360.00   |
| 16/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO CENTRO DE SALUD RAMBLAS CHICO                 | T 207137  | \$ 500.00   |
| 16/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALIA MAYOR                            | T 214724  | \$ 400.00   |

  
 Beatriz Ochoa V.  
  
  
  


|            |  |  |           |              |
|------------|--|--|-----------|--------------|
| 16/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES OFICIALIA MAYOR                               | T 225450  | \$ 250.00    |
| 16/02/2018 | JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA          | PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                        | T 239749  | \$ 17,393.60 |
| 16/02/2018 | JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO          | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                | T 304783  | \$ 8,799.14  |
| 16/02/2018 | NOE SALDAÑA ESCALANTE                  | GASTOS VARIOS HACIENDA MUNICIPAL   | T 241953  | \$ 7,944.71  |
| 16/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES SERVICIOS GENERALES                        | T 244363  | \$ 500.00    |
| 19/02/2018 | JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO          | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PRESIDENTE MUNICIPAL                         | 13420     | \$ 3,411.05  |
| 19/02/2018 | JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO          | PAGO DE VIATICOS DIFERENTES COMISIONES   | 13421     | \$ 2,997.41  |
| 19/02/2018 | MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS         | PAGO DE ANALISIS CLINICOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO | 13422     | \$ 4,085.52  |
| 19/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV    | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO CAMION VOLTEO TRABAJOS RAMBLAS CHICO                     | T 18014   | \$ 1,683.00  |
| 19/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV    | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS LAS ERAS        | T 18545   | \$ 1,309.00  |
| 19/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB OBRAS PUBLICAS          | T 18827   | \$ 1,122.00  |
| 19/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO                       | T 21633   | \$ 630.00    |
| 19/02/2018 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO  | T 22413   | \$ 6,406.00  |
| 19/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS                 | T 1262553 | \$ 720.00    |
| 19/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV    | APOYO CENTRO DE SALUD  | T 34386   | \$ 500.00    |
| 19/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES UNIDAD DEPORTIVA                    | T 36781   | \$ 200.00    |
| 19/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES TORNEO                           | T 47037   | \$ 1,870.00  |
| 19/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV    | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO SEÑORITA TOTOTLAN 2017                        | T 51496   | \$ 500.00    |
| 19/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES CASA DE LA CULTURA                            | T 54108   | \$ 500.00    |
| 19/02/2018 | MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS   | PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE DE RECLUTAMIENTO   | T 56571   | \$ 2,208.00  |
| 19/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV    | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO CAMIONES DE ASEO PUBLICO                                 | T 63551   | \$ 2,850.00  |
| 19/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DESARROLLO RURAL                           | T 64153   | \$ 540.00    |
| 19/02/2018 | MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO      | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS                                | T 80441   | \$ 21,193.64 |

Beatriz Ochoa V.

Beatriz Ochoa V.

|            |  |   |          |              |
|------------|--|---|----------|--------------|
| 19/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV                | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION SECRETARIA GENERAL                     | T 112947 | \$ 360.00    |
| 19/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV      | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES DPTO. DE SINDICATURA                               | T 131357 | \$ 400.00    |
| 19/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV                | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PERIFONEO EVENTO PREPARATORIA                            | T 163555 | \$ 360.00    |
| 19/02/2018 | LUIS GERARDO REYNOSO TORRES              | PAGO DE PLAYERAS EVENTO SEMANA CULTURAL   | T 305082 | \$ 1,914.00  |
| 20/02/2018 | CARLOS NOE MORALES ZARATE                | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERNETES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                      | 13424    | \$ 7,151.00  |
| 20/02/2018 | IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS              | GASTOS VARIOS CASA DE LA CULTURA  | 13425    | \$ 2,616.60  |
| 20/02/2018 | BERTHA ALTAMIRANO FERNANDEZ              | PAGO DE CREMA Y QUESO EVENTOS H. AYUNTAMIENTO   | 13426    | \$ 1,149.00  |
| 20/02/2018 | NESTOR HORACIO VILLANUEVA ZAVALA         | ATENCION MEDICA ELEMENTO DE SEG. PUBLICA  | 13427    | \$ 1,810.00  |
| 20/02/2018 | LAURA PADILLA GODINEZ                    | PAGO ELABORACION DE VESTUARIO BALLET CASA DE LA CULTURA                                     | 13429    | \$ 18,400.00 |
| 20/02/2018 | RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ               | GASTOS VIATICOS DIRECTOR DE CATASTRO  | 13430    | \$ 1,368.85  |
| 20/02/2018 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS                                       | 13431    | \$ 12,224.56 |
| 20/02/2018 | RAFAEL VERA VELASQUEZ                    | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERNTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO              | 13432    | \$ 9,737.21  |
| 20/02/2018 | RAUL CERVERA MENDOZA                     | PAGO DE MANO DE OBRA TRABAJOS EN BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA FLOREÑA | 13433    | \$ 5,000.00  |
| 20/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV                | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBLICAS                       | T 25495  | \$ 360.00    |
| 20/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV      | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES OBRAS PUBLICAS                                     | T 25848  | \$ 360.00    |
| 20/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV                | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES PREPARATORIA                          | T 46623  | \$ 1,870.00  |
| 20/02/2018 | JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA            | EVENTOS CASA DE LA CULTURA  | T 12860  | \$ 1,484.60  |
| 20/02/2018 | ESMERALDA LOZA MORALES                   | PAGO DE GASTOS AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL   | T 62250  | \$ 4,313.51  |
| 20/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV      | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO                                 | T 65134  | \$ 2,850.00  |
| 20/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV                | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESCOLAR   | T 72768  | \$ 910.00    |
| 20/02/2018 | CESAR CONRADO RAMIREZ PEREZ              | PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION  | T 305188 | \$ 6,518.00  |
| 20/02/2018 | GUSTAVO JOSAFAT CAMACHO DIAZ             | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD                           | T 97644  | \$ 7,984.28  |
| 20/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV      | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE DANZA  | T 119370 | \$ 360.00    |
| 20/02/2018 | PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ SA DE CV    | PAGO DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL   | T 305183 | \$ 23,498.14 |
| 20/02/2018 | VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ             | ANTICIPO PRESENTACION 2 DE MAYO FIESTASDE MAYO  | T 305185 | \$ 75,400.00 |

|            |                                     |  |           |              |
|------------|-------------------------------------|--|-----------|--------------|
| 20/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION HACIENDA MUNICIPAL                          | T 62553   | \$ 500.00    |
| 21/02/2018 | OSCAR MARTIN TORRES                 | PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL AUXILIAR DE SEG. PUBLICA                 | 13434     | \$ 9,787.86  |
| 21/02/2018 | FERNANDO MORENO MORALES             | PAGO DE FINIQUITO TERMINACION LABORAL ASEO PUBLICO                                 | 13437     | \$ 444.81    |
| 21/02/2018 | ARMANDO MADRIGAL FLORES             | PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL ELEMENTO DE SEG. PUBLICA                 | 13438     | \$ 3,890.60  |
| 21/02/2018 | LUIS ALBERTO PELAYO TIRADO          | GASTOS POR COMPROBAR EVENTO FINAL LIGA MUNICIPAL FUTBOL                            | 13439     | \$ 14,000.00 |
| 21/02/2018 | ERNESTO MELENDREZ ALVAREZ           | PRESTAMO PERSONAL  | 13440     | \$ 20,000.00 |
| 21/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE CAMPO MUNICIPAL FUTBOL                  | T 19214   | \$ 360.00    |
| 21/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA EN VERTEDERO MUNICIPAL                  | T 23208   | \$ 1,800.00  |
| 21/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS RAMBLAS CHICO | T 25338   | \$ 1,870.00  |
| 21/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINES                 | T 29625   | \$ 1,676.00  |
| 21/02/2018 | ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE        | PAGO DE PUBLICIDAD DEL MPIO. PERIODICO 7 DIAS                                      | T 305283  | \$ 2,400.00  |
| 21/02/2018 | ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE        | PAGO DE PUBLICIDAD DEL MPIO. PERIODICO 7 DIAS                                      | T 1349130 | \$ 2,700.00  |
| 21/02/2018 | VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE            | PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO EL PORTAL   | T 305280  | \$ 1,392.00  |
| 21/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION EDUCACION                                   | T 32969   | \$ 100.00    |
| 21/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SINDICATURA                                 | T 33382   | \$ 400.00    |
| 21/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES                      | T 33598   | \$ 270.00    |
| 21/02/2018 | FELIPE SALDAÑA CABRERA              | PAGO DE ELABORACION DE PUERTAS PARA KIOSCO   | T 37263   | \$ 4,176.00  |
| 21/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES OBRAS PUBLICAS                         | T 41556   | \$ 180.00    |
| 21/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO                        | T 92472   | \$ 2,850.00  |
| 21/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA CAT EN TRABAJOS OBRAS PUBLICAS  | T 134290  | \$ 1,309.00  |
| 21/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SERVICIOS GENERALES                         | T 137847  | \$ 360.00    |
| 21/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES                      | T 153524  | \$ 360.00    |
| 22/02/2018 | JORGE ANTONIO ACEVES VERA           | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES REGIDOR                                  | 13441     | \$ 2,586.00  |
| 22/02/2018 | NOE SALDAÑA ESCALANTE               | REPOSICION DE CAJA CHICA   | 13442     | \$ 9,971.92  |

*Beatz Achoa V.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|            |                                     |  |          |              |
|------------|-------------------------------------|--|----------|--------------|
| 22/02/2018 | ALMA DELIA HERNANDEZ RUIZ           | APOYO DE SEGURIDAD SOCIAL PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO               | 13443    | \$ 20,590.00 |
| 22/02/2018 | J. GUADALUPE CASTELLANOS            | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES                                  | 13444    | \$ 731.20    |
| 22/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE CAMPO DE FUTBOL COM. SAN ISIDRO | T 18166  | \$ 540.00    |
| 22/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS     | T 19156  | \$ 540.00    |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | TRASLADO ATENCION MEDICA EMPLEADO PENSIONADO                               | T 19554  | \$ 500.00    |
| 22/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | COMBUSTIBLE UTILIZADO IMPARTIR TALLERES MISIONES CULTURALES                | T 26757  | \$ 720.00    |
| 22/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO                | T 21914  | \$ 2,850.00  |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION DPTO. JURIDICO                      | T 27087  | \$ 360.00    |
| 22/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | APOYO CENTRO DE SALUD  | T 30126  | \$ 500.00    |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD               | T 41974  | \$ 1,870.00  |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | COMISION COMPRA DE REFACCIONES   | T 42455  | \$ 540.00    |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES DESARROLLO RURAL               | T 54739  | \$ 540.00    |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA COL. SAN JAVIER        | T 72590  | \$ 1,870.00  |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR RETROEXCAVADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS  | T 72945  | \$ 1,122.00  |
| 22/02/2018 | RAFAEL PEREZ LOPEZ                  | PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERNETES REUNIONES                                | T 73614  | \$ 4,007.00  |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS | T 74030  | \$ 360.00    |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION VOLTEO EN TRABAJOS LA CAL        | T 119213 | \$ 935.00    |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA SERVICIOS GENERALES                     | T 119913 | \$ 1,800.00  |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD RAMBLAS CHICO          | T 138470 | \$ 500.00    |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMISION TRANSPARENCIA                  | T 150499 | \$ 400.00    |
| 22/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SERVICIOS GENERALES                 | T 151176 | \$ 540.00    |
| 23/02/2018 | JOSE RAMON TORRES BARAJAS           | APOYO EN ATENCION DE PARTO ESPOSA DE TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES      | 13446    | \$ 12,500.00 |
| 23/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PROMOCION ECONOMICA                     | T 23609  | \$ 500.00    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Beatriz Ochoa V.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|            |  |  |          |             |
|------------|--|--|----------|-------------|
| 23/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION PRESIDENCIA                 | T 24560  | \$ 360.00   |
| 23/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV    | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION DE ASEO PUBLICO                        | T 40874  | \$ 350.00   |
| 23/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV    | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO                      | T 41183  | \$ 2,850.00 |
| 23/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV    | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO 26 DE FEBRERO        | T 41485  | \$ 2,850.00 |
| 23/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV    | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION PRESIDENCIA                          | T 52161  | \$ 270.00   |
| 23/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV    | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS SAN AGUSTIN | T 59300  | \$ 1,870.00 |
| 23/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV    | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION PARQUES VEHICULAR           | T 59698  | \$ 270.00   |
| 23/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO TRABAJOS DE OFICIALIA MAYOR                        | T 60203  | \$ 360.00   |
| 23/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION JUEZ MUNICIPAL                            | T 73448  | \$ 450.00   |
| 23/02/2018 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO  | T 125059 | \$ 3,778.00 |
| 23/02/2018 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO  | T 125598 | \$ 3,409.00 |
| 23/02/2018 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO  | T 126297 | \$ 4,428.00 |
| 23/02/2018 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO  | T 126786 | \$ 4,209.00 |
| 23/02/2018 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO  | T 128193 | \$ 4,691.00 |
| 23/02/2018 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO  | T 128736 | \$ 3,116.00 |
| 23/02/2018 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO  | T 129432 | \$ 4,839.00 |
| 26/02/2018 | MARIA DOLORES MUÑOZ GUTIERREZ          | PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN HONORES DIA DE LA BANDERA                         | 13447    | \$ 2,750.00 |
| 26/02/2018 | JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO          | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS PRESIDENCIA                         | T 305780 | \$ 6,999.95 |
| 26/02/2018 | NOE SALDAÑA ESCALANTE                  | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REFACCIONES P                                 | T 20779  | \$ 8,996.36 |
| 26/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV    | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO                      | T 23657  | \$ 2,850.00 |
| 26/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO CENTRO DE SALUD                         | T 29460  | \$ 500.00   |
| 26/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA SERVICIOS GENERALES                           | T 29941  | \$ 1,740.49 |
| 26/02/2018 | JESUS VELAZQUEZ FRANCO                 | PAGO DE VIATICOS EN COMISION GUADALAJARA   | T 30976  | \$ 350.00   |
| 26/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV              | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO                 | T 31289  | \$ 630.00   |

*[Handwritten signature]*

Beatriz Ochoa V.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

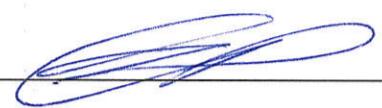
Beatriz Ochoa V.

|            |                                     |  |          |              |
|------------|-------------------------------------|--|----------|--------------|
| 26/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION DEPORTES             | T 40216  | \$ 400.00    |
| 26/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA TRABAJOS CABECERA         | T 44166  | \$ 1,309.00  |
| 26/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS                | T 44490  | \$ 720.00    |
| 26/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION DESARROLLO RURAL                 | T 46083  | \$ 360.00    |
| 26/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD            | T 50180  | \$ 1,870.00  |
| 26/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO SERVICIOS GENERALES                 | T 51269  | \$ 200.00    |
| 26/02/2018 | DIESEL Y DIESEL SUPPLY SA DE CV     | PAGO DE TURBO PARA CAMION IZUSU DE ASEO PUBLICO                              | T 305789 | \$ 9,628.00  |
| 26/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION OFICIALIA MAYOR                       | T 143284 | \$ 270.00    |
| 27/02/2018 | ANGELICA BARBA VENEGAS              | APOYO ATENCION MEDICA DE PARTO EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO              | 13448    | \$ 12,500.00 |
| 27/02/2018 | IGNACIO LOPEZ ALVARADO              | GASTOS JARDINERO DE LA COMUNIDAD DE EL NUEVO REFUGIO                         | 13449    | \$ 2,577.03  |
| 27/02/2018 | ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA      | PAGO DE ATENCION MEDICA EMPLEADO Y BENEFICIARIOS                             | 13450    | \$ 4,995.00  |
| 27/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION VOLTEO EN TRABAJOS RAMBLAS CHICO   | T 26796  | \$ 1,683.00  |
| 27/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ATENCION MEDICA TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO     | T 50887  | \$ 400.00    |
| 27/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SEDER DPTO. DE DESARROLLO RURAL       | T 79811  | \$ 450.00    |
| 27/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO                  | T 80440  | \$ 2,850.00  |
| 27/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES COINAN                 | T 81074  | \$ 910.00    |
| 27/02/2018 | GERMAN FRANCO GONZALEZ              | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                   | T 305886 | \$ 800.01    |
| 27/02/2018 | LUIS GERARDO NATERA LOPEZ           | PAGO DE CAPACITACION GUBERNAMENTAL MES DE FEBRERO 2018                       | T 305882 | \$ 21,200.00 |
| 27/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISIONES PARTICIPACION SOCIAL           | T 128879 | \$ 350.00    |
| 27/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA                  | T 130078 | \$ 3,500.00  |
| 27/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION COMPRA DE REFACCIONES                 | T 168902 | \$ 540.00    |
| 27/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS | T 180589 | \$ 1,122.00  |

Beatriz Ochoa V.

|            |                                     |  |          |              |
|------------|-------------------------------------|--|----------|--------------|
| 28/02/2018 | JOSE ZUÑIGA GODINEZ                 | APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL                         | 13452    | \$ 3,000.00  |
| 28/02/2018 | RAFAEL VERA VELASQUEZ               | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS                      | 13454    | \$ 1,199.67  |
| 28/02/2018 | BLANCA ESTELA MENDEZ ALVAREZ        | APOYO PARA CIRUGIA PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                        | 13456    | \$ 12,500.00 |
| 28/02/2018 | BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ      | PAGO DE LADRILLOS UTILIZADOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL                       | 13458    | \$ 5,800.00  |
| 28/02/2018 | ROSA VALADEZ RODRIGUEZ              | APOYO PARA CIRUGIA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES                          | 13459    | \$ 10,000.00 |
| 28/02/2018 | JAVIER ROBLES VELAZQUEZ             | PAGO DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO CENTRO DE SALUD                          | 13460    | \$ 1,200.00  |
| 28/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES                          | T 34110  | \$ 270.00    |
| 28/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DESARROLLO RURAL                   | T 47582  | \$ 270.00    |
| 28/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINES           | T 59606  | \$ 1,676.00  |
| 28/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA                  | T 60215  | \$ 3,500.00  |
| 28/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS COL. SAN JAVIER | T 60684  | \$ 1,870.00  |
| 28/02/2018 | AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO      | PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEG. PUBLICA                              | T 61486  | \$ 1,500.00  |
| 28/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD            | T 75777  | \$ 1,870.00  |
| 28/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINES           | T 139664 | \$ 1,676.00  |
| 28/02/2018 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION DE ASEO PUBLICO                    | T 140579 | \$ 1,174.00  |
| 28/02/2018 | SERVICIO EL PIMO SA DE CV           | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION PARTICIPACION SOCIAL    | T 266625 | \$ 400.00    |
| 28/02/2018 | JOSE GUILLERMO MURILLO ORTEGA       | PAGO DE REPARACION VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                          | T 272769 | \$ 1,624.00  |

-----No habiendo más asuntos pendientes por tratar se da por terminada la presente Sesión Ordinaria número 32 treinta y dos, siendo las 18:08 dieciocho horas con 08 ocho minutos del día 20 veinte del mes de Marzo del año 2018, levantándose para constancia la presente Acta que firman los que intervinieron y quisieron hacerlo, en unión del suscrito Secretario General del H. Ayuntamiento quien autoriza y da Fe.- Conste. -----

| Nombre   | Firma   |
|--|---|
| Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado<br>Presidente Municipal |                      |
| Mtro. Jorge Antonio Aceves Vera<br>Regidor                 |                      |
| C. Beatriz Ochoa Velázquez<br>Regidor                      | Beatriz Ochoa V.<br> |
| Lic. Luis Alberto Tirado Pelayo<br>Regidor                 |                      |
| Lic. Adriana Nereyda Maldonado Jiménez<br>Regidor          |   |
| C. Arturo Hernández López<br>Regidor                       |   |
| Lic. Jaime Salazar Temores<br>Regidor                      |   |
| Ing. Julio Cesar González Hernández<br>Regidor             |   |
| L.C.P. José Luis Castellanos Becerra<br>Regidor            |   |
| C. Elizabeth Piña Pulido<br>Regidor                        |                    |
| Lic. María Ofelia Rodríguez Macías<br>Síndico              |   |

El que suscribe Lic. Juan Gualberto Flores Velázquez, Secretario General del H. Ayuntamiento del municipio de Tototlán, Jalisco, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública municipal para el Estado, hago constar que las rubricas plasmadas en la presente Acta 32 treinta y dos en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento el día 20 veinte de Marzo del 2018 dos mil dieciocho pertenecen a cada uno de los ediles presentes, mismos que participaron en cada uno de los acuerdos referidos.



**Lic. Juan Gualberto Flores Velázquez**  
Secretario General del H. Ayuntamiento.