

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



**ACTA  
NÚMERO  
05  
Sesión  
Ordinaria  
17/02/2016**

----- En la ciudad de Tototlán, Jalisco, siendo las 19:00 diecinueve horas, del día miércoles 17 del mes de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis, con motivo de llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 05 Cinco, 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:-----

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

----- 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. Autorización por parte del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, para otorgar el uso de la voz al Lic. Noé Saldaña Escalante, con el objeto de dar a conocer el estado actual que guarda la Hacienda Municipal.-----
- II. Presentación al Pleno del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, el exhorto por parte del H. Congreso del Estado de Jalisco, para la creación, aplicación y promoción de protocolos para la protección de los derechos, el respeto a su integridad, protección a su dignidad, autonomía, pensamiento y la eliminación de todas formas de discriminación contra los adultos mayores.-----

Señor C. Pedro Aceves Loza

Atendido

III. Presentación y en su caso aprobación por parte del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, de la propuesta de modificación a la denominación del Capítulo 1 del Título Noveno del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Tototlán, Jalisco. -----

IV. Presentación al Pleno del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, el escrito presentado por parte del C. Pedro Aceves Loza, Coordinador de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de esta Municipalidad. -----

V. Presentación al Pleno del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, el informe sobre el Cementerio Municipal, presentado por parte de la Dirección de Servicios Generales. -----

VI. Asuntos Diversos. -----

-----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 -----  
Autorización por parte del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, para otorgar el uso de la voz al Lic. Noé Saldaña Escalante, con el objeto de dar a conocer el estado actual que guarda la Hacienda Municipal. Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes autorizar el informe de gastos correspondientes del mes de Enero del año 2016 dos mil dieciséis, siendo estos los siguiente;

|            |   |   |               |             |
|------------|---|---|---------------|-------------|
| 01/12/2015 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO                                     | 11206         | \$3,979.99  |
| 18/12/2015 | ELISA ARANDA LOPEZ                          | PAGO DE 1000 FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL                                 | 11260         | \$9,000.00  |
| 24/12/2015 | ANGELINA CASTELLANOS ACEVES                 | PAGO DE REFRESCO Y DESECHABLE UTILIZADO EN POSADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 11287         | \$7,349.00  |
| 31/12/2015 | NOE SALDAÑA ESCALANTE                       | REPOSICION DE CAJA CHICA  | 11302         | \$9,970.64  |
| 31/12/2015 | SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ                  | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AUXILIAR UDG VIRTUAL     | 11303         | \$1,800.00  |
| 04/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                       | PAGO DE COMBUSTIBLE   | TRANSFERENCIA | \$11,180.21 |
| 04/01/2016 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO             | TRANSFERENCIA | \$1,763.00  |
| 05/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.              | PAGO DE COMBUSTIBLE   | TRANSFERENCIA | \$1,161.30  |
| 05/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.          | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO   | T 64885       | \$1,499.00  |
| 05/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.          | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO   | T65901        | \$237.00    |
| 05/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.          | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO   | T 68380       | \$8,930.00  |
| 05/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.          | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO   | T 72832       | \$1,499.00  |
| 05/01/2016 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.          | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO   | T 73656       | \$760.00    |

Elizabeth Viana

*[Handwritten signature]*

Beatriz Ochoa V.  
 Arturo Hinds Lopez

*[Handwritten signatures]*

|            |  |  |               |              |
|------------|--|--|---------------|--------------|
| 07/01/2016 | GUSTAVO VELOZ FLORES                       | PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ESPOSA DE PENSIONADOS             | 11316         | \$14,000.00  |
| 07/01/2016 | ARTURO MELENDREZ TORRES                    | PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA             | 11317         | \$6,750.00   |
| 07/01/2016 | SAYRA GUADALUPE GODINEZ RUIZ               | GASTOS POR COMPROBAR   | 11318         | \$ 2,000.00  |
| 07/01/2016 | BERNARDO TORRES SOLIS                      | PAGO DE REPARACION CAMION INTERNATIONAL QUE TRANSPORTA A LOS ESTUDIANTES | 11319         | \$ 4,999.95  |
| 07/01/2016 | NOE SALDAÑA ESCALANTE                      | REPOSICION DE CAJA CHICA   | 11320         | \$9,868.23   |
| 07/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                      | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO    | 11321         | \$3,990.15   |
| 07/01/2016 | LEOBARDO HUERTA LOPEZ                      | GASTOS EN DIFERENTES EVENTOS   | 11322         | \$5,374.99   |
| 07/01/2016 | JUAN JOSE TINOCO BOTELLO                   | GASTOS POR COMPROBAR   | 11323         | \$5,600.00   |
| 07/01/2016 | ELECTRICA ACEVES & GALINDO S.A. DE C.V.    | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO   | TRANSFERENCIA | \$542.46     |
| 07/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.             | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$4,394.20   |
| 07/01/2016 | VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR                  | PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS                                     | TRANSFERENCIA | \$ 3,684.00  |
| 07/01/2016 | MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO          | PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA   | TRANSFERENCIA | \$379.40     |
| 07/01/2016 | MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO          | PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA   | TRANSFERENCIA | \$4,936.60   |
| 07/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                      | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$3,800.11   |
| 08/01/2016 | RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ                 | FONDO PARA CAJA EN CATASTRO  | 11324         | \$3,000.00   |
| 08/01/2016 | EDUARDO ANDRADE AVALOS                     | PAGO DE REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO 21 AL 25 DE DICIEMBRE        | 11325         | \$1,200.00   |
| 08/01/2016 | PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ, S.A. DE C.V. | PAGO DE MEDICAMENTOS   | TRANSFERENCIA | \$15,831.72  |
| 08/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                      | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$723.03     |
| 08/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                      | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$963.90     |
| 11/01/2016 | IGNACIO PEREZ RUIZ                         | PAGO DE GASTOS ATENCION MEDICA VETERINARIO RASTRO MUNICIPAL              | 11326         | \$3,961.86   |
| 11/01/2016 | NOE SALDAÑA ESCALANTE                      | REPOSICION DE CAJA CHICA   | 11327         | \$9,952.99   |
| 11/01/2016 | COMISION FEDERALE DE ELECTRICIDAD          | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO                                  | 11328         | \$275,971.00 |
| 11/01/2016 | ELISA ARANDA LOPEZ                         | PAGO DE 1500 FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO                                | 11329         | \$13,500.00  |
| 11/01/2016 | BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ                    | PAGO DE GASTOS POSADA H. AYUNTAMIENTO                                    | 11330         | \$6,587.89   |
| 11/01/2016 | ARTURO MELENDREZ TORRES                    | PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA                         | 11331         | \$ 4,700.00  |
| 11/01/2016 | SERGIO SALCEDO NUÑO                        | PAGO DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL                               | 11332         | \$1,750.00   |
| 11/01/2016 | JAVIER JIMENEZ MARTINEZ                    | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO   | 11333         | \$3,525.00   |
| 11/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.             | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$5,365.50   |
| 11/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.             | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$1,699.00   |
| 11/01/2016 | MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO          | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA   | TRANSFERENCIA | \$ 2,623.60  |
| 11/01/2016 | GERMAN GARCIA VELAZCO                      | PAGO DE REPARACION CAMION DE ASEO PUBLICO                                | TRANSFERENCIA | \$21,458.42  |
| 11/01/2016 | ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN, S.A. DE C.V. | BACHEO DE CALLES EN SAN AGUSTIN  | TRANSFERENCIA | \$36,540.00  |
| 11/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                      | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$7,390.27   |

Elizabeth Yina T.

*[Handwritten signatures]*

Beatriz Urbán  
 Centro Hídrico  
 [Handwritten signatures]

COM

[Handwritten scribble]

Aranda

Elizabeth Viana

|            |   |  |               |             |
|------------|---|--|---------------|-------------|
| 11/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.              | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$1,652.40  |
| 11/01/2016 | LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.      | PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS                              | TRANSFERENCIA | \$6,380.00  |
| 12/01/2016 | EDGAR CERVANTES LOPEZ                       | PAGO TOTAL REPARACION CAMION ESCOLAR                                     | 11334         | \$14,500.00 |
| 12/01/2016 | KARINA GUADALUPE CERVERA VILLASANO          | APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON ESTUDIOS CLINICOS                  | 11335         | \$1,700.00  |
| 12/01/2016 | JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS               | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS        | 11336         | \$14,430.03 |
| 12/01/2016 | FRANCISCO HERNANDEZ CHAVEZ                  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DESASOLVE DE LIRIO EN ESTERO DE BECERRA | 11337         | \$10,000.00 |
| 12/01/2016 | DOCTOR FAUSTO                               | GASTOS MEDICOS DIRECTOR DE SERVICIOS                                     | TRANSFERENCIA | \$6,500.00  |
| 12/01/2016 | JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO               | EVENTOS RECAUDACION DE JUGUETES  | TRANSFERENCIA | \$1,740.00  |
| 12/01/2016 | ELECTRICA ACEVES & GALINDO S.A. DE CV.      | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO   | TRANSFERENCIA | \$15,330.90 |
| 12/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                       | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$394.82    |
| 12/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                       | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$1,800.06  |
| 12/01/2016 |   | GASTOS POR COMPROBAR   | TRANSFERENCIA | \$4,000.00  |
| 12/01/2016 | ALFREDO MENDEZ BAZAN                        | SERVICIOS COPIADORAS   | TRANSFERENCIA | \$6,923.92  |
| 13/01/2016 | BEATRIZ CARRILLO CABRERA                    | APOYO PARA PROTESIS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                          | 11340         | \$7,000.00  |
| 13/01/2016 | NOE SALDAÑA ESCALANTE                       | REPOSICION DE CAJA CHICA   | 11341         | \$9,915.40  |
| 13/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS                                  | 11342         | \$5,000.00  |
| 13/01/2016 | ELISA ARANDA LOPEZ                          | COMPLEMENTO A PAGO DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO                    | 11343         | \$1,500.00  |
| 13/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                       | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$3,290.11  |
| 13/01/2016 | MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO           | PAGO DE ARTICULOS DE OFIGINA   | TRANSFERENCIA | \$5,146.00  |
| 13/01/2016 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL, S.A. DE C.V. | PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL                                    | TRANSFERENCIA | \$2,029.50  |
| 13/01/2016 | NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.    | PAGO DE SERVICIO UNIDAD DE SEG. PUBLICA                                  | TRANSFERENCIA | \$3,914.00  |
| 14/01/2016 | BANAMEX SA FID 106790-5                     | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. FRANCISCO I MADERO 14DTV0380Y          | 11344         | \$9,000.00  |
| 14/01/2016 | BANAMEX SA FID 106790-5                     | ESCUELA LEONA VICARIO TURNO VESPERTINO 14EPR1178S                        | 11345         | \$9,000.00  |
| 14/01/2016 | BANAMEX SA FID 106790-5                     | ESCUELA LEONA VICARIO TURNO MATUTINO 14EPR0799S                          | 11346         | \$9,000.00  |
| 14/01/2016 | BANAMEX SA FID 106790-5                     | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49 14DST0116L                             | 11347         | \$9,000.00  |
| 14/01/2016 | BANAMEX SA FID 106790-5                     | ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ 14DJN1279A                                   | 11348         | \$9,000.00  |
| 14/01/2016 | GONZALO PEDROZA CARRILLO                    | GASTOS POR COMPROBAR   | 11349         | \$3,000.00  |
| 14/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.              | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$4,657.40  |
| 14/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                       | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$4,240.15  |
| 14/01/2016 | MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO           | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA   | TRANSFERENCIA | \$1,513.00  |
| 14/01/2016 | PEDRO ACEVES LOZA                           | PAGO DE RECONOCIMIENTOS PARA BOMBEROS                                    | TRANSFERENCIA | \$2,366.40  |
| 14/01/2016 | JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ             | PAGO DE VIATICOS SECRETARIO GENERAL                                      | TRANSFERENCIA | \$834.03    |
| 14/01/2016 | FERTIPEG S. DE R.L.                         | PAGO DE PRODUCTOS QUEMA DE MALEZA  | TRANSFERENCIA | \$ 4,420.00 |

[Handwritten signature]

*Sumario*  
*Beatriz Ochoa*  
*Antonio Hernández*

*[Signature]*

*Añadido*

*[Signature]*

*Elizabeth*

|            |                                      |   |               |             |
|------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------|
| 15/01/2016 | SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ           | PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016 PENSIONADOS                                  | 11351         | \$1,800.00  |
| 15/01/2016 | JAVIER JIMENEZ MARTINEZ              | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO  | 11352         | \$5,579.60  |
| 15/01/2016 | JAVIER VILLANUEVA LOPEZ              | PAGO DEL 04 AL 15 DE ENERO REPARACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO                           | 11353         | \$2,400.00  |
| 15/01/2016 | JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE           | PAGO DEL 04 AL 15 DE ENERO REPARACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO                           | 11354         | \$2,400.00  |
| 15/01/2016 | GRACIELA RODRIGUEZ FLORES            | PAGO 30 CONVENIO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON                                       | 11355         | \$15,000.00 |
| 15/01/2016 | ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA           | PAGO DE FILTRO Y ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS                               | 11356         | \$1,460.01  |
| 15/01/2016 | BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ              | PAGO DE GASTOS 100 DIAS DE GOBIERNO   | 11357         | \$1,660.88  |
| 15/01/2016 | JUAN ENRIQUE MENDEZ REYNAGA          | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS MANDO UNICO 7,9,12,13 Y 14 DE ENERO               | 11358         | \$9,734.72  |
| 15/01/2016 | VICTOR MANUEL DIAZ CORONADO          | PAGO DE PLACAS PROTECCION CIVIL   | TRANSFERENCIA | \$3,352.40  |
| 15/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                | PAGO DE COMBUSTIBLE   | TRANSFERENCIA | \$4,414.17  |
| 18/01/2016 | NOE SALDAÑA ESCALANTE                | REPOSICION DE CAJA CHICA  | 11359         | \$9,881.11  |
| 18/01/2016 | AGUSTIN GUTIERREZ ADAME              | PAGO DE CARNE PARA POSADA DIF MUNICIPAL   | 11360         | \$4,600.20  |
| 18/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.       | PAGO DE COMBUSTIBLE   | TRANSFERENCIA | \$3,962.80  |
| 18/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                | PAGO DE COMBUSTIBLE   | TRANSFERENCIA | \$9,801.88  |
| 18/01/2016 | NOE TORRES ESPINOZA                  | PAGO DE ALIMENTOS EVENTOS DE PRESIDENCIA  | TRANSFERENCIA | \$6,500.00  |
| 18/01/2016 | JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ      | PAGO DE VIATICOS EN DIFERNETES COMISIONES   | TRANSFERENCIA | \$954.00    |
| 18/01/2016 | ELECTRICA ACEVES&GALINDO S.A. DE CV. | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO  | TRANSFERENCIA | \$1,144.64  |
| 18/01/2016 | ARTURO MELENDREZ TORRES              | PAGO DE ALIMENTOS DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA  | TRANSFERENCIA | \$6,900.00  |
| 18/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.       | PAGO DE COMBUSTIBLE   | TRANSFERENCIA | \$3,717.90  |
| 18/01/2016 | MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO    | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA  | TRANSFERENCIA | \$550.00    |
| 19/01/2016 | JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS        | PAGO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS   | 11361         | \$16,840.58 |
| 19/01/2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD     | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO   | 11362         | \$17,652.00 |
| 19/01/2016 | RICARDO HERNANDEZ VENEGAS            | PAGO DE GASTOS ATENCION MEDICA  | 11363         | \$2,000.00  |
| 19/01/2016 | JOSE ANTONIO CANO GARCIA             | APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE RAMBLAS CHICO  | 11364         | \$5,000.00  |
| 19/01/2016 | GUSTAVO VELOZ FLORES                 | ANTICIPO PARA PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION CIRUGIA ESPOSA DE PENSIONADO                    | 11365         | \$9,000.00  |
| 19/01/2016 | MICAELA MAGAÑA ORTUÑO                | PAGO DE SERVICIO FUNERAL COMPLETO CON ATAUD DE MADERA (JOSE MANUEL ULLO DPTO. OBRAS PUBLICAS) | 11366         | \$9,280.00  |
| 19/01/2016 | ANA ROSA PEREZ SALAZAR               | PAGO TOTAL ATENCION MEDICA TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS                                       | 11367         | \$6,550.45  |
| 19/01/2016 | ALEJANDRA IVETTH ABAROA TORRES       | APOYO ATENCION DE PARTO SECRETARIA DE PARTICIPACION SOCIAL                                    | 11368         | \$12,000.00 |
| 19/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                | PAGO DE COMBUSTIBLE   | TRANSFERENCIA | \$1,900.07  |

*[Signature]*

Beatriz Ochoa V.  
 Antonio Hernández Sepúlveda  
 [Handwritten signatures]

cu

Hernández

Elizabeth Tina K.

|            |  |   |               |             |
|------------|--|---|---------------|-------------|
| 19/01/2016 | JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO          | PAGO DE RENTA DE SONIDO PROGRAMA OPORTUNIDADES PERIFONEO              | TRANSFERENCIA | \$ 3,500.00 |
| 19/01/2016 | MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS   | PAGO DE MEDICAMENTOS  | TRANSFERENCIA | \$ 1,153.00 |
| 19/01/2016 | GONZALO PEDROZA CARRILLO               | GASTOS MEDICOS DIRECTOR SERVICIOS GENERALES                           | TRANSFERENCIA | \$6,497.04  |
| 19/01/2016 | JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES         | GASTOS EN DIFERENTES COMISIONES PRESIDENTE MUNICIPAL                  | TRANSFERENCIA | \$1,250.00  |
| 19/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                  | PAGO DE COMBUSTIBLE   | TRANSFERENCIA | \$38,048.40 |
| 20/01/2016 | GONZALO GUERRERO FLORES                | APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE MORALES DE GUERRERO.        | 11369         | \$ 7,200.00 |
| 20/01/2016 | JOSE LUIS AGUILAR LUJANO               | APOYO ATENCION MEDICA DE PARTO ESPOSA TRABAJADOR DIF MUNICIPAL        | 11370         | \$ 6,000.00 |
| 20/01/2016 | LUIS ABEL CONTRERAS LUNA               | PAGO DE ARTICULOS PARA PREPARAR ALIMENTOS POLICIAS MANDO UNICO        | 11371         | \$4,119.00  |
| 20/01/2016 | JUANA LOMELI RAMIREZ                   | GASTOS EVENTO PROTECCION CIVIL  | 11372         | \$ 2,500.00 |
| 20/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.         | PAGO DE COMBUSTIBLE   | TRANSFERENCIA | \$1,095.50  |
| 20/01/2016 | MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. C V | PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA   | TRANSFERENCIA | \$ 4,991.48 |
| 20/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                  | PAGO DE COMBUSTIBLE   | TRANSFERENCIA | \$ 4,196.15 |
| 21/01/2016 | ALEJANDRA MONSERRAT ACEVES RAMIREZ     | PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO  | 11373         | \$ 2,400.00 |
| 21/01/2016 | TERESA LOMELI GODINEZ                  | PAGO HOSPEDAJE DE 20 ELEMENTOS MANDO UNICO DEL 05 AL 14 DE ENERO 2016 | 11374         | \$14,999.95 |
| 21/01/2016 | EMERITO AVILA ARIAS                    | PAGO DE COMBUSTIBLE PRECTO AIPROMADES                                 | 11375         | \$ 4,954.99 |
| 21/01/2016 | ALEJANDRA HURTADO PEDROZA              | PAGO INDEMNIZACION TRABAJADORA DIF MUNICIPAL                          | 11376         | \$19,620.00 |
| 21/01/2016 | JUPITER BALDERAS MORAN                 | PAGO DE DIFUSION DEL MPIO. EN PERIODICO EL DIA                        | 11377         | \$ 2,320.00 |
| 21/01/2016 | DEICY YADIRA RAMIREZ ALVAREZ           | PAGO DE ESTUDIOS A HIJA DE TRABAJADORA DE ASEO PUBLICO                | 11378         | \$2,070.40  |
| 21/01/2016 | JUANA LOMELI RAMIREZ                   | PAGO DE ALIMENTOS PARA DPTO. DE SINDICATURA                           | 11379         | \$1,544.00  |
| 21/01/2016 | NOE SALDAÑA ESCALANTE                  | REPOSICION DE CAJA CHICA  | 11380         | \$ 9,912.38 |
| 21/01/2016 | IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS            | PAGO DE VIATICOS EN DIFERNETES COMISIONES                             | 11381         | \$2,911.43  |
| 21/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.         | PAGO DE COMBUSTIBLE   | TRANSFERENCIA | \$5,076.60  |
| 21/01/2016 | JUAN SOLIS CARDENAS                    | SERVICIOS DE LLANTERA   | TRANSFERENCIA | \$3,874.40  |
| 21/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                  | PAGO DE COMBUSTIBLE   | TRANSFERENCIA | \$1,450.06  |
| 21/01/2016 | ACELA ALICIA VELAZQUEZ CONTRERAS       | SERVICIO PARA PIPA DE AGUA  | TRANSFERENCIA | \$1,285.00  |
| 21/01/2016 | MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS   | PAGO DE MEDICAMENTOS  | TRANSFERENCIA | \$4,914.00  |
| 21/01/2016 | MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALAVAREZ    | PAGO DE ANALISIS CLINICOS   | TRANSFERENCIA | \$1,910.00  |
| 21/01/2016 | LUIS GERARDO REYNOSO TORRES            | PLAYERAS Y CAMISAS BORDADAS   | TRANSFERENCIA | \$2,482.40  |
| 21/01/2016 | VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE               | DIFUSION PERIODICO PORTAL   | TRANSFERENCIA | \$1,392.00  |
| 21/01/2016 | ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE           | DIFUSION PERIODICO 7 DIAS   | TRANSFERENCIA | \$ 1,200.00 |
| 21/01/2016 | CRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ          | PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS                                       | TRANSFERENCIA | \$1,685.45  |
| 21/01/2016 | NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA         | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERNETES OFICINAS               | TRANSFERENCIA | \$ 9,001.98 |

[Handwritten signature]

*Beatrix Ochoa V*  
*Centro Administrativo*

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*

*aportado*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

|            |   |  |               |              |
|------------|---|--|---------------|--------------|
| 22/01/2016 | FERMINA MONICO DE DIOS                      | APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LAS CUESTAS                              | 11383         | \$ 7,000.00  |
| 22/01/2016 | JAVIER JIMENEZ MARTINEZ                     | PAGO DE ARRANCADOR UTILIZADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL                              | 11384         | \$ 1,700.00  |
| 22/01/2016 | LUIS HORACIO ARIAS LOMELI                   | PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                 | 11385         | \$ 5,150.00  |
| 22/01/2016 | SAYRA GUADALUPE GODINEZ RUIZ                | PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE MANDO UNICO                                    | 11386         | \$ 4,947.62  |
| 22/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                       | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$1,377.00   |
| 22/01/2016 | MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO           | PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA   | TRANSFERENCIA | \$7,409.30   |
| 22/01/2016 | MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO           | PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA   | TRANSFERENCIA | \$10,000.00  |
| 22/01/2016 | JORGE ALONSO REYES RODRIGUEZ                | PAGO DE FUMIGACION EN CEMENTERIO MUNICIPAL   | TRANSFERENCIA | \$ 810.00    |
| 22/01/2016 | JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ                | PAGO DE ALIMENTOS EVENTOS DE PRESIDENCIA   | TRANSFERENCIA | \$ 928.00    |
| 22/01/2016 | JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ             | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES  | TRANSFERENCIA | \$ 2,072.00  |
| 22/01/2016 |   | PRESTAMO PERSONAL  | TRANSFERENCIA | \$ 2,000.00  |
| 22/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.              | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$ 963.90    |
| 22/01/2016 | GONZALO PEDROZA CARRILLO                    | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE   | TRANSFERENCIA | \$ 7,876.11  |
| 25/01/2016 | PEDRO VELARDE GARCIA                        | PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DENTAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERAL        | 11387         | \$ 6,768.00  |
| 25/01/2016 | SANTIAGO ESTRADA RAZO                       | PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS | 11388         | \$10,800.90  |
| 25/01/2016 | NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE              | PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS | 11390         | \$ 11,509.52 |
| 25/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.              | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$ 4,645.20  |
| 25/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.              | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$3,442.50   |
| 25/01/2016 | PC TYRES S.A. DE C.V.                       | PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA                                       | TRANSFERENCIA | \$19,500.00  |
| 25/01/2016 | CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ             | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                         | TRANSFERENCIA | \$ 9,246.02  |
| 25/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                       | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$10,538.38  |
| 25/01/2016 | JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ                  | RENTA DEL LUGAR DONDE SE GUARDAN LOS VEHICULOS MES DE ENERO                        | TRANSFERENCIA | \$ 3,445.00  |
| 25/01/2016 | ROSA GARCIA DEL RIO                         | EMPASTADO DE LIBROS DEL REG. CIVIL   | TRANSFERENCIA | \$ 2,030.00  |
| 25/01/2016 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                      | TRANSFERENCIA | \$1,578.50   |
| 25/01/2016 | IGNACIO MAYORGA MARIN                       | ANTICIPO REPARACION DE TRACTOR D7 DE OBRAS PUBLICAS                                | TRANSFERENCIA | \$13,500.00  |
| 26/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.              | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$1,562.20   |
| 26/01/2016 | RAFAEL VERA VELAZQUEZ                       | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$1,350.05   |
| 26/01/2016 | JAIME MENDEZ TORRES                         | REPARACION DE CIERRA DEL RASTRO MUNICIPAL  | TRANSFERENCIA | \$4,060.00   |
| 26/01/2016 | MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO           | PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA   | TRANSFERENCIA | \$ 999.20    |
| 26/01/2016 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE LA BARCA           | CURSOS Y JUICIOS ORALES  | TRANSFERENCIA | \$2,040.00   |
| 27/01/2016 | FRANCISCO HERNANDEZ CHAVEZ                  | PAGO DE GASOLINA UTILIZADA PARA MAQUINA DESASOLVE PRESA DE COINAN                  | 11391         | \$10,000.00  |

*[Signature]*

Beatriz Ochoa V.  
 Antonio Hernández B.  
 Juan Carlos Medina Andrade  
 José Luis Ceballos  
 [Signature]

C/Elizabeth Lima F. Coll.

|            |                                     |  |               |             |
|------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------|
| 27/01/2016 | JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS       | PAGO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS  | 11392         | \$18,181.76 |
| 27/01/2016 | JOSE MONTES AGUILAR                 | PRESTAMO PERSONAL DPTO. DE CULTURA   | 11393         | \$2,000.00  |
| 27/01/2016 | JOSE CRUZ SAÑCHEZ CAMACHO           | PAGO DE GASOLINA TRASLADO ATENCION MEDICA ESPOSA DE TRABAJADOR PARQUES Y JARDINES          | 11394         | \$1,390.12  |
| 27/01/2016 | JAVIER JIMENEZ MARTINEZ             | PAGO DE PASTILLA TERMICA LAMPARAS COL. INFONAVIT   | 11396         | \$3,450.00  |
| 27/01/2016 | ANGELINA CASTELLANOS ACEVES         | GASTOS INFORME 100 DIAS DE TRABAJO   | 11397         | \$4,291.00  |
| 27/01/2016 | REPRESENTACIONES RIVAS S.A. DE C.V. | PAGO DE MAQUINA ELECTRICA UTILIZADA PARA OFICINA DE HACIENDA                               | 11398         | \$2,190.00  |
| 27/01/2016 | SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.      | PAGO DE COMBUSTIBLE  | TRANSFERENCIA | \$550.80    |
| 28/01/2016 | ROSA CASILLAS MALDONADO             | PAGO DE RENTA DE TORRES UTILIZADAS PARA PINTAR PLAZA COMUNIDAD DE COINAN                   | 11399         | \$2,401.20  |
| 28/01/2016 | ENRIQUE ACEVES BECERRA              | PAGO DE 77 VIAJES CAMION ACARREO DE MATERIAL PARA EL VERTEDERO                             | 11400         | \$71,456.00 |
| 28/01/2016 | RAFAEL GARCIA CHACON                | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.                                | 11401         | \$4,380.00  |
| 28/01/2016 | LORENA ARIAS RUIZ                   | APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE COINAN  | 11402         | \$12,000.00 |
| 28/01/2016 | ELIZABETH GARCIA ACEVES             | PAGO DE PRESENTACIONES EN EVENTOS CULTURALES   | 11403         | \$1,200.00  |
| 28/01/2016 | JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ     | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO   | 11404         | \$7,876.07  |
| 28/01/2016 | SONIA RUIZ MENDOZA                  | PAGO DE VIATICOS EN DIFERNETES COMISIONES  | 11405         | \$1,326.00  |
| 28/01/2016 | JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ     | PAGO DE VIATICOS EN DIFERNETES COMISIONES  | TRANSFERENCIA | \$908.20    |
| 29/01/2016 | NOE SALDAÑA ESCALANTE               | REPOSICION DE CAJA CHICA   | 11408         | \$9,962.16  |
| 29/01/2016 | JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS       | PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS   | 11409         | \$12,473.06 |
| 29/01/2016 | JUAN CASTELLANOS GONZALEZ           | PAGO DE MANO DE OBRA DE EMPÉDRADO TRADICIONAL MESA DE AMULAS-LOS TANQUES 25 AL 29 DE ENERO | 11410         | \$15,000.00 |
| 29/01/2016 | JAVIER VILLANUEVA LOPEZ             | PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE LAMPARAS DEL 18 AL 29 DE ENERO                       | 11411         | \$2,400.00  |
| 29/01/2016 | JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE          | PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE LAMPARAS DEL 18 AL 29 DE ENERO                       | 11412         | \$2,400.00  |

[Signature]

-----DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA -----  
 Presentación al Pleno del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, el exhorto por parte del H. Congreso del Estado de Jalisco, para la creación, aplicación y promoción de protocolos para la protección de los derechos, el respeto a su integridad, protección a su dignidad, autonomía, pensamiento y la eliminación de todas formas de discriminación contra los adultos mayores. Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes implementar y dar atención al acuerdo legislativo 121-LXI-15 emitido por parte del H. Congreso del Estado de Jalisco, para crear, aplicar, mantener y promover protocolos para la protección de los derechos, el respeto a su integridad, la protección a su dignidad, autonomía, pensamiento y la eliminación de todas formas de discriminación contra los adultos mayores; que deberán de ser de observancia general y obligatoria en la elaboración y

[Signature]

[Signature]

ejecución de políticas públicas, programas sociales y servicios de atención a este sector específico de la población.

-----**DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**-----  
Presentación y en su caso aprobación por parte del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, de la propuesta de modificación a la denominación del Capítulo 1 del Título Noveno del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Tototlán, Jalisco. Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes autorizar la modificación a la denominación del Capítulo 1 del Título Noveno del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Tototlán, Jalisco, denominado;

Titulo Noveno  
De las Defensas de los Administrados  
Capítulo I  
De los Recursos o Medios de Impugnación

Para quedar como sigue:

Titulo Noveno  
De las Defensas de los Administrados  
Capítulo I  
Del Recurso de Inconformidad

Y la modificación correspondiente a los artículos 132, 133, 134, 136, 138 y 139 del mismo Reglamento, de conformidad al oficio número 56/2015-2018, emitido por parte de la Sindicatura Municipal.

-----**DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**-----  
Presentación al Pleno del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, el escrito presentado por parte del C. Pedro Aceves Loza, Coordinador de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de esta Municipalidad. Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda la solicitud presentada por parte del C. Pedro Aceves Loza, Coordinador de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de esta Municipalidad de Tototlán, Jalisco.

-----**DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**-----  
Presentación al Pleno del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, el informe sobre el Cementerio Municipal, presentado por parte de la Dirección de Servicios Generales. Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes Girar Instrucciones a la Oficialía Mayor y comisión correspondiente para iniciar el procedimiento administrativo sobre las personas involucradas en los daños provocados en el Cementerio Municipal, acontecimientos citados en el informe presentado ante este Honorable Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco.

-----**DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**-----  
-----**ASUNTOS DIVERSOS**-----

1. **APROBACIÓN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLAN GENERAL DEL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO.** Se acordó por MAYORIA CALIFICADA aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y Plan General de la Administración 2015 – 2018, y se giran instrucciones para su publicación en la Gaceta Municipal.
2. **SOLICITUD DE TOPE EN AVENIDA LOS PINOS.** En uso de la voz la Regidora Beatriz Ochoa Velázquez expone al Pleno del Ayuntamiento la necesidad de la construcción de un tope sobre la avenida los pinos, a un costado

Beatriz Ochoa

Arturo Hernández López

Jaime Salazar Temores

José Luis Castellanos Becerra

Luis Alberto Peláyo Tirado

de la Colonia Linda Vista, en esta Municipalidad. Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes girar instrucciones a la Dirección de Obras Públicas y Planeación para que se analice dicha solicitud, y en caso de ser factible la misma, se apruebe la construcción de tope sobre Calle Crisantemo conocida como Avenida Los Pinos, del Municipio de Tototlán, Jalisco.

3. **PLANTA TRATADORA.** En uso de la voz el Regidor Arturo Hernández López menciona que de acuerdo a distintos comentarios vertidos sobre el terreno donde se encuentra construida la Planta Tratadora de Aguas Residuales. Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes girar instrucciones a la Dirección Jurídica y Sindicatura para que presenten informe sobre la situación jurídica del terreno donde se encuentra construida la Planta Tratadora de Aguas Negras, la cual administra el Organismo Público Descentralizado del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tototlán, Jalisco.

4. **CAMINOS VECINALES.** En uso de la voz el Regidor Jaime Salazar Temores expone al Pleno del Ayuntamiento la necesidad de que la mayoría de caminos vecinales se encuentran en malas condiciones, y de igual forma expone el tema del camino que lleva a la Localidad de Morales de Guerrero, por el hecho de que el camino aun esta en regulares condiciones, y realizar las acciones correspondientes de rehabilitación para que se evite que caiga en malas condiciones y que en algún momento pueda resultar mas costoso su mantenimiento. Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes turnar a la Comisión de Obras Públicas para dar el seguimiento a la reparación y rehabilitación de los caminos vecinales, al igual valorar el estado actual que guarda el camino de la Localidad de Morales de Guerrero, del Municipio de Tototlán, Jalisco.

5. **RASTRO MUNICIPAL.** El Regidor José Luis Castellanos Becerra expone al pleno del Ayuntamiento la problemática que se está viviendo actualmente en el Rastro Municipal, por las condiciones en las cuales se encuentra, el servicio que se otorga, al igual la forma en la cual trabaja al día día, mencionando que en ocasiones despiden olores muy desagradables considerando in salubres para los vecinos de dicha circunscripción. Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes turnar dicho punto a la Dirección de Servicios Generales para el seguimiento correspondiente, y se realicen las acciones pertinentes para subsanar dicha problemática expuesta por parte del Regidor.

6. **SOLICITUD DE APOYO A ALUMNOS DE PROULEX.** El Regidor José Luis Castellanos Becerra expone al pleno del Ayuntamiento la necesidad en la cual se encuentran los alumnos que acuden al Municipio de Ocotlán, Jalisco. De acuerdo a dicha solicitud propone la propuesta para que el Gobierno Municipal proporcione apoyo de acuerdo al transporte a dicha municipalidad. Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes turnar a la Comisión Edilicia de Educación para el análisis, para en medida de lo posible el Gobierno Municipal apoye y proporcione transporte a alumnos de la escuela de idiomas Proulex en el Municipio de Tototlán, Jalisco.

7. **EQUIPO DE RASTRO MUNICIPAL.** El Regidor Luis Alberto Peláyo Tirado expone al pleno del Ayuntamiento la necesidad por la cual el rastro municipal se encuentra en la actualidad, tanto en equipo, instrumentos y necesidades del personal que labora en dicho lugar. Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes turnar a la Comisión de Desarrollo Rural, Rastro y Salud, para el análisis y seguimiento correspondiente.

Elizabeth Tinalá

Arturo Hernández López

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Beatriz Ochoa V.  
Antonio Hinds Lopez

8. **SOLICITUDES DE TRANSPORTE EDUCATIVO.** El Regidor Jorge Antonio Aceves Vera expone al pleno del Ayuntamiento la necesidad de otorgar apoyo al transporte a alumnos de la Localidad de Laja de Cervantes, La Raya y otras Comunidades Rurales. Se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes turnar a la Comisión Edilicia de Educación para su seguimiento correspondiente.

9. **SOLICITUD DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL.** Se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes autorizar la compra de un equipo de cómputo con el sistema operativo Windows 7, para la Oficialía del Registro Civil del Municipio de Tototlán, Jalisco.

10. **EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN.** El suscrito **Secretario General, Lic. Juan Gualberto Flores Velázquez**, correspondiente al Periodo 2015-2018 del Municipio de Tototlán, Jalisco con fundamento legal en la sección Quinta, artículo 114 del Código Urbano del Estado de Jalisco, y el Reglamento Estatal de Zonificación del mismo Estado acude ante el Pleno del Ayuntamiento a solicitar que se turne al pleno de este Honorable **Cabildo** la siguiente proposición con punto de acuerdo a los siguientes.

#### ANTECEDENTES

El Municipio de Tototlán en el Estado de Jalisco, históricamente cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población que fue realizado inicialmente en el año de 1995, dicha versión fue revisada y actualizada en el año 2000, por lo tanto, a la fecha no se tienen evidencias o antecedentes de que este documento tan importante para el desarrollo del municipio haya sido revisado para definir o conformar las estrategias y análisis de un adecuado crecimiento tal y como lo indica el Código Urbano para el Estado de Jalisco de la siguiente manera:

#### Sección Quinta Del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población

**Artículo 114.** El plan de desarrollo urbano de centro de población es el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones, en congruencia con el programa municipal, referidas a un centro de población determinado, tendientes a promover el desarrollo sustentable de su territorio.

El plan de desarrollo urbano de centro de población deberá ser revisado cada tres años, durante el primer año del ejercicio constitucional del ayuntamiento para valorar su actualización.

Por lo anteriormente expuesto y fundado Compañeros Regidores, acudo ante ustedes, para solicitar que sea aprobado por este Honorable Ayuntamiento la siguiente proposición con:

#### PUNTO DE ACUERDO

**Único:** Se aprueba y autoriza por el H. Ayuntamiento en Pleno de Tototlán, Jalisco; se revise y en su caso se modifique el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Cabecera Municipal de Tototlán, Jalisco.

11. **APOYO A ARANTXA COSSIO ACEVES.** Se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes autorizar la cantidad de \$1,750.00 (mil

Beatriz Ochoa V.

setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de apoyo a la Gimnasta de nombre Arantxa Cossio Aceves, sobre el transporte por vía aérea.

12. **DEUDA NO RECONOCIDA.** Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes reconocer la deuda pública contraída por parte de la administración pública 2012 – 2015 del Municipio de Tototlán, Jalisco. Siendo esta la siguiente;

|            |                            |              |                                  |
|------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 30/09/2015 | GASOLINERA LOS 19 HERMANOS | \$138,384.46 | GASOLINA                         |
| 30/09/2015 | SUPER LOS 19 HERMANOS      | \$36,444.35  | ABARROTES AGOSTO                 |
| 30/09/2015 | SUPER LOS 19 HERMANOS      | \$25,130.36  | ABARROTES SEPIEMBRE              |
| 21/08/2015 | GABRIEL ACEVES CONTRERAS   | \$52,200.00  | MATERIAL BALASTRE                |
| 30/09/2015 | ARMANDO HERMMOSILLO FLORES | \$12,000.00  | ATENCION MEDICA ESPOSA. (PARTO). |

13. **APROBAR LA MODIFICACION A LA ESTIMACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2016.** Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes aprobar la modificación y estimación del presupuesto de egresos del año 2016 dos mil dieciséis, mismo que se anexa como parte de la presente acta.

-----No habiendo más asuntos pendientes por tratar se da por terminada la presente Sesión Ordinaria número 05 cinco, siendo las 21:25 veintiún horas con veinticinco minutos del día 17 diecisiete del mes de Febrero del año 2016, 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  
Presidente Municipal

Mtro. Jorge Antonio Acéves Vera  
Regidor

C. Beatriz Ochoa Velázquez  
Regidor

Lic. Luis Alberto Tirado Pelayo  
Regidor

Lic. Adriana Nereyda Maldonado Jiménez  
Regidor

C. Arturo Hernández López  
Regidor

Lic. Jaime Salazar Temores  
Regidor

Ing. Julio Cesar González Hernández  
Regidor

**L.C.P. José Luis Castellanos Becerra**  
Regidor

**C. Elizabeth Piña Pulido**  
Regidor

**Lic. María Ofelia Rodríguez Macías**  
Síndico

*José Luis Castellanos Becerra*  
*Elizabeth Piña Pulido*  
*María Ofelia Rodríguez Macías*

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 05 celebrada en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento el día 17 diecisiete de Febrero del 2016 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.



