



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

En la ciudad de Tototlán, Jalisco, siendo las 11:00 once horas, del día lunes 21 veintiuno del mes de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, con motivo de llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 15 quince, 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:-----

**ACTA
NÚMERO
15
Sesión
Ordinaria
21/11/2016**

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 que el Presidente Municipal, Sindico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal firmen y celebren convenio con el Consejo Estatal de Promoción Económica y pagare correspondiente por el monto del incentivo a recibir. -----**
- II. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación por parte del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, del proyecto a Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de Tototlán, Jalisco. -----**
- III. Presentación de la solicitud de baja por parte de la Dirección de Desarrollo Rural y Ecología de; Monitor número de serie DS-2015/08, marca Samsung modelo 743NX, color negro con número MY17HVJQ605650B. -----**

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

Presentación al Pleno del Ayuntamiento de la solicitud por parte de la Agente Municipal de la Localidad de Nuevo Refugio, para que se gestione el nombramiento de Delegación a dicha Comunidad Rural. Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes turnar a la Sindicatura Municipal y Dirección Jurídica para que presente el análisis correspondiente a dicha solicitud sobre la viabilidad de solicitar que la Localidad de Nuevo Refugio sea catalogada como Delegación Municipal.

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

Presentación y en su caso aprobación del Dictamen presentado por parte de la Dirección Jurídica, para determinar los beneficiarios de la Señora María González Villafan, viuda del Señor Juan Arreola Velazco, quien prestaba sus servicios en este Gobierno Municipal de Tototlán, Jalisco. Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes autorizar y aprobar el dictamen presentado por parte de la Dirección Jurídica donde se reconoce como beneficiaria a la C. María González Villafan, viuda de Juan Arreola Velazco, quien formaba parte de los servidores públicos jubilados del Municipio de Tototlán, Jalisco, por la cantidad quincenal de \$770.85 (setecientos setenta pesos 85/100 M.N.).

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

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

- 1. (INFORME POR PARTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL).** Se acordó por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes aprobar y autorizar el informe presentado por parte del Lic. Noé Saldaña Escalante, Encargado de la Hacienda Municipal, sobre las diferentes erogaciones y gastos;

HACIENDA CUENTA 1359123 OCTUBRE. 2016
--

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12222	\$ 109,808.00
11/10/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE SEGURO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12225	\$ 70,399.11
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12214	\$ 48,165.00
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12216	\$ 39,703.00
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12217	\$ 35,471.00
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12215	\$ 34,458.00
18/10/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE BALASTRE PARA LA COMUNIDAD DE MORALES	T 078364	\$ 30,624.00
11/10/2016	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 136043	\$ 28,737.08
18/10/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE BALASTRE PARA COMUNIDAD DE LAS CUESTAS	T 078945	\$ 17,400.00
19/10/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	T 100457	\$ 17,056.00
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12218	\$ 15,823.00

11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12213	\$ 15,740.00
21/10/2016	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA	12256	\$ 15,520.60
24/10/2016	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE CARROZAS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE CARROZAS	12257	\$ 15,000.00
07/10/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI	REPARACION DE TRACTOR D7 DE VERTEDERO MUNICIPAL	T 130817	\$ 13,920.00
04/10/2016	RYPAOSA S.A. DE C.V.	PAGO DE PIEZAS PARA MOTOCONFORMADORA, CUCHILLAS, BRONCES Y TORNILLOS	T 130492	\$ 13,520.00
07/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 181969	\$ 13,000.00
14/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 149770	\$ 13,000.00
18/10/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE BALASTRE PARA LA COMUNIDAD DE LAS CUESTAS	T 079399	\$ 12,992.00
17/10/2016	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	T 099890	\$ 12,200.30
21/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 157212	\$ 12,000.00
28/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 195987	\$ 12,000.00
17/10/2016	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 142662	\$ 11,252.00
03/10/2016	LUIS CUAHUTEMOC GONZALEZ SERRATO	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA QUEMA DE MALEZA EN DIFERENTES COMUNIDADES	12199	\$ 10,800.00
03/10/2016	FERNANDO FLORES ZUÑIGA	PAGON DE SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS	12202	\$ 10,500.00
03/10/2016	SALVADOR MUÑOZ GARCIA	PAGON DE SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS	12203	\$ 10,500.00
17/10/2016	SALVADOR MUÑOZ GARCIA	PAGON DE SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS	12245	\$ 10,500.00
21/10/2016	FERNANDO FLORES ZUÑIGA	PAGON DE SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS	12254	\$ 10,500.00
12/10/2016	VICTOR HUGO MERCADO SANCHEZ	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	12230	\$ 10,000.02
18/10/2016	LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA	VIATICOS PARA IR A LA CIUDAD DE MEXICO GESTION DE PROYECTOS	T 020409	\$ 10,000.00
26/10/2016	LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA	VIATICOS PARA IR A LA CIUDAD DE MEXICO GESTION DE PROYECTOS	T 161777	\$ 10,000.00
07/10/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	12211	\$ 9,944.69
14/10/2016	ANGELICA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN DIFERENTES EVENTOS	12235	\$ 8,991.00
11/10/2016	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 053467	\$ 8,969.00

11/10/2016	JESUS MARTINEZ AYAR	PAGO DE REPARACION DE TRACTOR JOHN DEERE DE PARQUES Y JARDINES	12226	\$ 8,874.00
07/10/2016	DANIEL GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE REPARACION DE MOTOCONFORMADORA	12210	\$ 8,700.00
21/10/2016	COSME DAMIAN LOPEZ LAMBAREN	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y PRIMER DE OCTUBRE OPERADOR MAQUINA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	12255	\$ 8,000.00
12/10/2016	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	12233	\$ 7,088.73
07/10/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 129750	\$ 7,082.30
14/10/2016	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION ASEO PUBLICO	12239	\$ 7,000.00
19/10/2016	ROSA ALICIA SAHAGUN GALLARDO	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARTICIPANTES SEÑORITA TOTOTLAN 2016	12248	\$ 6,960.00
12/10/2016	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	12232	\$ 6,902.00
03/10/2016	RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ	CONDONACION PAGOS IMPUESTOS PREDIAL	12201	\$ 6,835.25
11/10/2016	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	EVENTOS DESARROLLO SOCIAL	T 054289	\$ 6,786.00
12/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 073810	\$ 6,500.00
27/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 104278	\$ 6,500.00
04/10/2016	EDUARDO HELIODORO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	12206	\$ 6,435.25
12/10/2016	KARLA MAGALI ROMO PEREZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 026010	\$ 6,390.08
21/10/2016	IGNACIO PEREZ RUIZ	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	12253	\$ 6,237.07
28/10/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 033136	\$ 6,003.30
17/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 201519	\$ 6,000.00
24/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 126327	\$ 6,000.00
21/10/2016	JESUS REYNOSO HERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	12252	\$ 5,985.86
25/10/2016	ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 049634	\$ 5,959.84
12/10/2016	JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA PARQUE TEODOSIO R. GUEVARA	12227	\$ 5,800.00
20/10/2016	GERARDO REYNOSO GUERRERO	PAGO DE BORDADOS PLAYERAS UTILIZADAS PARA DIFERENTE VENTOS	T 070653	\$ 5,562.20
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO	T 123089	\$ 5,392.00
28/10/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS	T 145355	\$ 5,000.00

31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 187108	\$ 5,000.00
19/10/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA SEMANA CUATRO DE NOVIEMBRE	T 097630	\$ 4,680.00
04/10/2016	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA	T 051053	\$ 4,524.00
06/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 092691	\$ 4,500.00
13/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 098227	\$ 4,500.00
05/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DPTO. DE OBRAS PUBLICAS	T 087137	\$ 4,389.00
05/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 086507	\$ 4,389.00
07/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 131642	\$ 4,389.00
14/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 230321	\$ 4,389.00
19/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 096487	\$ 4,389.00
24/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 021693	\$ 4,389.00
26/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 093259	\$ 4,389.00
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 037684	\$ 4,389.00
13/10/2016	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA	T 051245	\$ 4,286.00
03/10/2016	J. JESUS GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION UNIDAD PC 05 DE PROTECCION CIVIL	12200	\$ 4,019.40
05/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 135733	\$ 4,000.00
18/10/2016	FRANCISCO HERNANDEZ SOTELO	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COLONIA EL TAJO	12247	\$ 4,000.00
25/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 121123	\$ 4,000.00
26/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	T 104565	\$ 4,000.00
11/10/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA SEMANA 1 OCTUBRE	T 39996	\$ 3,960.00
11/10/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA SEMANA 2 OCTUBRE	T 040462	\$ 3,960.00
11/10/2016	JOSE ANTONIO PEREGRINA LOMELI	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO UTILIZADO EN EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS	12223	\$ 3,800.00
05/10/2016	MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR CAMION DE ASEO PUBLICO	T 031851	\$ 3,735.20
18/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 096542	\$ 3,500.00

20/10/2016	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA DE CORRALON	T 031132	\$ 3,445.00
27/10/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA SEMANA 3 OCTUBRE	T 122928	\$ 3,240.00
06/10/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 124983	\$ 3,120.00
11/10/2016	JOSE ANTONIO PEREGRINA LOMELI	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO UTILIZADO EN EVENTO DE RUTA CRISTERO	T 58350	\$ 3,016.00
04/10/2016	SILVIA DOLORES VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LAJA DE CERVANTES	12208	\$ 3,000.00
11/10/2016	ANTONIO FLORES IÑIGUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE FORESTALES	12219	\$ 3,000.00
28/10/2016	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	T 092999	\$ 3,000.00
31/10/2016	ANTONIO FLORES IÑIGUEZ	APOYO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE FORESTALES	12262	\$ 3,000.00
12/10/2016	VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 63368	\$ 2,975.00
03/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA UTILIZADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	T 164554	\$ 2,926.00
11/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA UTILIZADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	T 28831	\$ 2,926.00
12/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 096813	\$ 2,926.00
17/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	T 073534	\$ 2,926.00
18/10/2016	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO UNIDAD TN01 DE SEG. PUBLICA	T 143409	\$ 2,900.78
28/10/2016	JUAN JOSE TINOCO BOTELLO	GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO	12259	\$ 2,800.00
11/10/2016	MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	PAGO DE REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO	T 115300	\$ 2,784.00
12/10/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES	T 117869	\$ 2,716.00
10/10/2016	ALEJANDRA FRANCO LOPEZ	PAGO DE VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	12212	\$ 2,700.69
03/10/2016	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD EL MUNICIPIO EN EL PERIODICO 7 DIAS	T 163198	\$ 2,700.00
03/10/2016	FRANCISCO SALAZAR VENEGAS	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CUARTA RUTA DE LOS MARTIRES	12204	\$ 2,500.00
10/10/2016	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE REPARACION ELECTRICA DE DE DIFERENTES VEHICULOS	T 144516	\$ 2,432.04
12/10/2016	ZOILA GONZALEZ LOMELI	PRESTAMO PERSONAL DPTO. PENSIONADOS	12229	\$ 2,421.60
11/10/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJOS REHABILITACION DE PINTURA	12221	\$ 2,400.00
17/10/2016	JUPITER BALDERAS MORAN	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN	12243	\$ 2,320.00

		PERIODICO EL DIA		
07/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL	T 35952	\$ 2,194.50
12/10/2016	JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	APOYO CERTAMEN NGB2016	12231	\$ 2,146.00
04/10/2016	EFRAIN HERNANDEZ RIZO	PAGO DE GASOLINA PARA CAMION ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE COINAN	12205	\$ 2,097.00
18/10/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE VIATICOS CASA DE LA CULTURA	12246	\$ 2,055.00
27/10/2016	LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REPARACION CAMION DE ASEO PUBLICO	12258	\$ 2,000.00
20/10/2016	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE ATENCION MEDICA DENTAL	T 069935	\$ 1,998.00
10/10/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 149826	\$ 1,933.00
11/10/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE AUXILIAR UDG VIRTUAL	12220	\$ 1,800.00
31/10/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AUXILIAR UDG VIRTUAL	12263	\$ 1,800.00
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO	T 126125	\$ 1,760.00
17/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 122127	\$ 1,755.60
12/10/2016	SERGIO SOTO CHAVEZ	PAGO DE REPARACION DE DEFENSA TRASERA CAMION ESCOLAR	12228	\$ 1,740.00
17/10/2016	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	EVENO DESARROLLO RURAL	T 091429	\$ 1,740.00
12/10/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DE TRABAJADORES H. AYUNTAMIENTO	T 116158	\$ 1,599.00
07/10/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL	T 171251	\$ 1,517.20
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO	T 123429	\$ 1,499.00
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO	T123790	\$ 1,499.00
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO	T 127231	\$ 1,499.00
04/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR CAMION ESCOLAR	T 081345	\$ 1,463.00
07/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 045793	\$ 1,463.00
11/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESCOLAR	T 03321	\$ 1,463.00
13/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 153084	\$ 1,463.00
18/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 048720	\$ 1,463.00
20/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 041848	\$ 1,463.00
24/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 140566	\$ 1,463.00
26/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	T 032886	\$ 1,463.00

27/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 027846	\$ 1,463.00
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 089910	\$ 1,463.00
14/10/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE EVENTOS RUTA CRISTERA	12238	\$ 1,462.41
24/10/2016	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE GASTOS VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL	T 077197	\$ 1,459.99
20/10/2016	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIODICO EL PORTAL	T 032424	\$ 1,392.00
04/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION OFICIALIA MAYOR	T 050326	\$ 1,297.20
26/10/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 106835	\$ 1,273.53
19/10/2016	IGNACIO PEREZ RUIZ	PAGO DE ATENCION MEDICA VETERINARIO RASTRO MUNICIPAL	12249	\$ 1,217.80
07/10/2016	SANDRA CERVERA CERVERA	PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS DEL HIJO DE SECRETARIA DE INGRESOS	12209	\$ 1,211.00
26/10/2016	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO	T 053245	\$ 1,200.00
14/10/2016	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 114408	\$ 1,065.20
11/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 048228	\$ 1,040.00
21/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 160242	\$ 1,024.10
12/10/2016	RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ	PAGO DE CONDONACION PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	12234	\$ 1,008.72
14/10/2016	PEDRO MUÑOZ HERNANDEZ	PAGO DE ARBITRAJE FUTBOL INFANTIL INFANTIL Y JUVENIRL	12236	\$ 1,000.00
14/10/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION REGISTRO CIVIL	12237	\$ 1,000.00
19/10/2016	JOSE CRUZ SANCHEZ CAMACHO	APOYO DE GASOLINA PARA LLEVAR A SU ESPOSA A CITAS MEDICAS	12250	\$ 1,000.00
19/10/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 094493	\$ 1,000.00
19/10/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR CASA DE LA CULTURA	T 095489	\$ 1,000.00
03/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO	T 053885	\$ 978.60
28/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES	T 153116	\$ 928.20
20/10/2016	MARICELA SALAZAR FLORES	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 072350	\$ 928.00
17/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 069598	\$ 908.70
28/10/2016	BANAMEX	COMISION CHEQUE DEVUELTO		\$ 900.00
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		T 125285	\$ 899.00
21/10/2016	JOSE RAMON TORRES BARAJAS	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE RASTRO MUNICIPAL	12251	\$ 898.14

28/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 030587	\$ 877.80
12/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 024026	\$ 838.80
13/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 020731	\$ 838.80
13/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RASTRO MUNICIPAL	T 086413	\$ 838.80
28/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RASTRO MUNICIPAL	T 055661	\$ 838.80
13/10/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 030256	\$ 784.60
11/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 034656	\$ 731.50
26/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA	T 020429	\$ 731.50
14/10/2016	CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA D7	12240	\$ 723.00
13/10/2016	BANAMEX	COMISION CHEQUES GIRADOS		\$ 702.00
03/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	T 047429	\$ 699.00
03/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 128633	\$ 699.00
11/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 28593	\$ 699.00
13/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	T 116290	\$ 619.40
13/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR	T 115830	\$ 585.20
26/10/2016	SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ MARIN	PAGO DE ASESORIA PROGRAMA CONTABLE DPTO. DE HACIENDA	T 105624	\$ 580.00
06/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 091921	\$ 559.20
12/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 23580	\$ 559.20
25/10/2016	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 44527	\$ 559.20
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	T 047230	\$ 559.20
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO	T 127988	\$ 549.00
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE SERVICIOS GENERALES	T 255751	\$ 512.05
10/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR	T 119814	\$ 419.40
10/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 134791	\$ 419.40
17/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 072816	\$ 419.40
18/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR	T 033980	\$ 419.40

21/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 035103	\$ 419.40
25/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 39912	\$ 419.40
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARTICIPACION SOCIAL	T 046463	\$ 419.40
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 49015	\$ 419.40
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 256906	\$ 419.40
04/10/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	COMPLEMENTO PAGO DE CHEQUE 12076	12207	\$ 372.53
21/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES	T 020825	\$ 362.50
19/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA CAMION SERVICIOS GENERALES	T 070182	\$ 292.60
28/10/2016	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	T 074878	\$ 290.00
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 069078	\$ 289.35
11/10/2016	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE DEPORTES	T 047128	\$ 279.60
12/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DPTO. DEPORTES	T 031624	\$ 279.60
21/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES	T 043424	\$ 279.60
24/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES	T 141787	\$ 279.60
25/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES	T 131522	\$ 279.60
26/10/2016	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 041312	\$ 279.60
25/10/2016	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	T 050785	\$ 255.20
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		T 128295	\$ 237.00
18/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 114601	\$ 200.00
28/10/2016	BANAMEX	IVA COMISION		\$ 144.00
13/10/2016	BANAMEX	IVA COMISION		\$ 112.32
11/10/2016	BANAMEX	CHEQUE DEVUELTO (CHEQUE ROTO)		\$ 10.04
11/10/2016	BANAMEX	IVA		\$ 1.60

2. **LIC. JAIME SALAZAR TEMORES. (TRANSPORTE DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.)** En uso de la voz el Regidor Jaime Salazar Temores “por ahí me contactaron algunos alumnos angustiados por que se decía que el servicio de transporte a estudiantes se iba a cancelar o dejar de funcionar y yo traigo el tema aquí para ver cuál es la situación.” En uso de la voz el Presidente Municipal “no al contrario queremos expandirlo y poder beneficiar a mas estudiantes y que gocen el servicio, solo es que debemos acreditar la documentación requerida para cumplir con los requisitos que nos marca la Secretaría de Desarrollo e

Integración Social, pero si la intención del Municipio es trabajar a favor de la educación y fortalecer a los jóvenes.”

3. **LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO. (CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO).** Se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes para que se instale el Consejo Municipal del Deporte del Municipio de Tototlán, Jalisco, conformada por el Presidente Municipal, Regidor con Comisión de Deporte, Director de Deportes, Encargado de la Hacienda Municipal, Medico Municipal, Representantes del CODE Jalisco, Representante del Sistema DIF Municipal, Deportista Destacado, Representante de Seguridad Pública, Representante de Educación y Representante de Cultura.

4. **LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO. (TRANSPARENCIA).** Se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes Exhortar e invitar a todos los sujetos obligados del Municipio de Tototlán, Jalisco, para que atiendan y cumplan por lo requerido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, y apoyar a la Unidad de Transparencia Municipal para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto.

5. **LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO. (PROGRAMA FORTALECE 2017).** En uso de la voz el Presidente Municipal “informarles que de acuerdo a las gestiones que realizamos y que ustedes como Regidores siempre me han apoyado y respaldado quiero comentarles que de acuerdo a estar tocando puertas en la Cámara de Diputados, y de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación nos etiquetaron de acuerdo a la Gaceta Parlamentaria la cantidad de once millones quinientos mil pesos, y del distrito fuimos el Municipio más beneficiado, esto se logra gestionando, metiendo proyectos y haciendo alianzas en beneficio de Tototlán, fuimos con todas las fuerzas políticas como el Partido Revolucionario Institucional, Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Encuentro Social, yo con ello les digo es que si se puede, todo por el bien del Municipio, y que no nos fijamos en tintes políticos, porque el Diputado Federal Ramón Bañales Arambula, María Esther Sherman, Javier Santillán Ocegüera, entonces agradecerles y que somos un gobierno plural y creo que los Tototlenses se lo merecen. Agradecer a ustedes que lo hicieron posible y por lo pronto es lo que hay. Quiero que extendamos un agradecimiento especial a las fracciones políticas del Partido Revolucionario Institucional, Partido Movimiento Ciudadano y Partido Encuentro Social por beneficiar al Municipio de Tototlán.”

6. **LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO. (COMISION DE HACIENDA).** Se **acordó** por **MAYORIA CALIFICADA** de los ediles presentes citar a Comisión de Hacienda el día 30 de Noviembre del presente año, para tratar los diversos temas.

- - - - -No habiendo más asuntos pendientes por tratar se da por terminada la presente Sesión Ordinaria número 15 quince, siendo las 13:39 horas con treinta y nueve minutos del día 21 veintiuno del mes de Noviembre 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 Aceves 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

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 15 quince en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento el día 21 veintiuno de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis 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.