

**GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL DICIEMBRE 2010**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
30228	02/12/10	0968	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERÍA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN Y ENVIO A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE	\$ 1,152.00	15001701600341360100
30228	02/12/10	0969	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERÍA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN Y ENVIO A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE	\$ 1,152.00	15001701600341360100
30311	02/12/10	ALG 14856	COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, SA DE CV.	PLAYERAS Y CHALECOS PARA LAS CAMPAÑAS DE "PREVENCION DEL DELITO"	\$ 221,492.14	15001701600341360100
30259	02/12/10	6572	TERESA DE JESUS CADENA PALOMINO	ENCUADERNADOS "GUIAS DE SERVICIOS"	\$ 812.00	15001701600341360100

**TOTAL**

**\$ 224,608.14**

**GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL NOVIEMBRE 2010**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
29265	28/10/10	BC 76090	UNION EDITORIALISTA, SA. DE CV.	SUSCRIPCION SEMESTRAL 04/10/2010 AL 03/04/2011	\$ 945.00	15001701600341360100
29417	08/11/2010	1416	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES	LONA C/IMPRESIÓN DIGITAL DE 3.5X2.08 MTS CON OJILLO Y BASTILLA PARA LA DELEGACION REGIONAL CIENEGA UBICADA EN LA POBLACION DE JAMAY, JAL	\$ 590.44	15001701600341360100
29417	08/11/2010	1419	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES	ROTULO DE 120X50 ACRILICO 3 MM PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE JAMAY, JAL., PERTENECIENTE A LA DELEGACION REGIONAL ZONA CIENEGA	\$ 603.20	15001701600341360100
29454	09/11/2010	CS210	COMPRABANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DEL 01 AL 31 DIC 2010	\$ 2,927.00	15001701600341360100
29970	29/11/2010	0682	CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	BANNER PARA LA PRESENTACION DE DETENIDOS	\$ 34,916.00	15001701600341360100
29969	29/11/2010	114563	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CALCAMONIAS CAMPAÑA "NO CAIGAS" ETAPA VISITA A COLONIAS	\$ 58,464.00	15001701600341360100
29968	29/11/2010	6571	TERESA DE JESUS CADENA PALOMINO	ELABORACION DE LIBROS DE REGISTRO ALFABETICO DE ORDENES DE APREHENSION	\$ 4,872.00	15001701600341360100
29758	24/11/2010	CR 8218	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, SA DE CV	SUSCRIPCION ANUAL NORMAL DE 16/11/2010 A 15/11/2011	\$ 1,900.00	15001701600341360100

**TOTAL**

**\$ 105,217.64**

**GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL OCTUBRE 2010**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
28704	01/10/10	B 46475	LA IMPRENTA DE SISTECOPY	IMPRESIÓN EN PLOTTER (FOTOGRAFIAS).	\$ 230.01	15001701600341360100
28740	05/10/2010	1374	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES	LAMINA DE ACRILICO ROTULADA 120X50, 200X45, 100X50.	\$ 2,262.00	15001701600341360100
28740	05/10/2010	1342	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES	ROTULO DE VINIL AUTOADHERIBLE 170X60	\$ 336.40	15001701600341360100
28768	06/10/2010	CS188	COMPRABANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DEL 01 AL 31 OCT 2010	\$ 2,969.00	15001701600341360100
28739	05/10/2010	Y 981328	LABORATORIOS JULIO, SA DE CV	IMPRESIÓN VINIL FONDO AZUL MATE, IMPRESIÓN TELA MONTADA EN MARCO METALICO	\$ 4,987.25	15001701600341360100
29153	21/10/2010	CS198	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DEL 01 AL 30 NOV 2010	\$ 2,838.00	15001701600341360100
28990	14/10/2010	494493 MC	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, SA. DE CV.	SUSCRIPCION DEL PERIODICO MURAL 19 SEP/2010 AL 18 SEP/2011	\$ 1,900.00	15001701600341360100

**TOTAL**

**\$ 15,522.66**

**GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL SEPTIEMBRE 2010**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
28519	22/09/10	1334	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES (ROTOGRAPH)	LAMINAS DE ACRILICO DE 3MM ROTULADAS CON VINIL AUTOADHERIBLE.	\$ 1,916.32	15001701600341360100

<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,916.32</b>	
--------------	--	--	--	--	--------------------	--

**GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL AGOSTO 2010**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
28050	19/08/10	BC 73502	UNION EDITORIALISTA, SA. DE CV.	SUSCRIPCION NORMAL SEMESTRAL PROMOCION 11/08/10 A 10/02/11	\$ 945.00	15001701600341360100
28050	19/08/10	BC 73503	UNION EDITORIALISTA, SA. DE CV.	SUSCRIPCION NORMAL SEMESTRAL PROMOCION 11/08/10 A 10/02/11	\$ 945.00	15001701600341360100
28073	20/08/10	37809	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA (ENCUADERNACIONES LOPEZ)	ENCUADERNADO DE LIBROS OFICIALES	\$ 638.00	15001701600341360100
28007	12/08/10	CS168	COMPROBANTE DE GASTOS	SUSCRIPCION PERIODICOS Y REVISTAS, 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2010	\$ 2,838.00	15001701600341360100

**TOTAL**

**\$ 5,366.00**

**GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL JULIO 2010**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
27378	08/07/10	4075	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN, S.A DE C.V	SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO DE ZAPOTLAN, JUNIO 2010 A JULIO 2011	\$ 1,500.00	15001701600341360100
27585	19/07/10	CS160	COMPROBANTE DE GASTOS	SUSCRIPCION PERIODICOS Y REVISTAS, 01 AL 31 AGOSTO 2010	\$ 2,969.00	15001701600341360100

<b>TOTAL</b>					<b>\$ 4,469.00</b>	
--------------	--	--	--	--	--------------------	--

**GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL JUNIO 2010**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
26951	15/06/10	1205	LUIS GERARDO MONSIVAIS ALDAÑA (MONSI PUBLICISTAS ADVERTISING AGE)	SEÑALIZACIONES ROTULADAS	\$ 10,478.28	15001701600341360100
26989	16/06/10	CS139	COMPROBANTE DE GASTOS	SUSCRIPCION PERIODICOS Y REVISTAS, 01 AL 31 JULIO 2010	\$ 2,927.00	15001701600341360100

<b>TOTAL</b>					<b>\$ 13,680.71</b>	
--------------	--	--	--	--	---------------------	--

**GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL MAYO 2010**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
26427	18/05/10	009643	LUZ ELVIRA PLASCENCIA ANAYA (MENSAJERIA JUDICIAL ESPECIALIZADA)	SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 1° MAYO/10 AL 1° MAYO/11	\$ 4,200.00	15001701600341360100
26534	24/05/10	OF. CS118	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DEL 01 AL 30 JUNIO 2010	\$ 2,838.00	15001701600341360100
26009	28/04/10	52129	RAMONA CHAVEZ CHAVEZ (DIARIOS DE MEXICO)	SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL DE LA FED. VIA INTERNET	\$ 4,630.00	15001701600341360100

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,668.00</b>
--------------	---------------------

**GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL ABRIL 2010**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
25954	26/04/10	1207	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES (FOTOFGRAPH)	LETREROS VELOCIDAD MAXIMA 10 KM/H Y RUTA DE EVACUACION	\$ 1,357.20	15001701600341360100
25853	21/04/10	OF. CS097	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DEL 01 AL 31 MAYO 2010	\$ 2,969.00	15001701600341360100
25954	26/04/10	1206	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES (FOTOFGRAPH)	PORTA POSTER EN ACRILICO DE 3MM DE 50X79 CMS.	\$ 522.00	15001701600341360100
25803	19/04/10	0618	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERIA VALLARTA)	PAGO DE PERIODICOS PARA INFO. DE LA DRZCN Y ENVIO A LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 01 AL 31 MARZO	\$ 1,192.00	15001701600341360100
24081	20/01/10	SUS 2105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL AL SEMINARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION	\$ 4,560.00	15001701600341360100
25803	19/04/10	0616	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERIA VALLARTA)	PAGO DE PERIODICOS PARA INFO. DE LA DRZCN Y ENVIO A LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 01 AL 30 ABRIL	\$ 1,152.00	15001701600341360100

**TOTAL**

**\$ 11,752.20**

**GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL MARZO 2010**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
25086	03/03/10	0599	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERIA VALLARTA)	LIBRERÍA VALLARTA, PAGO DE PERIODICOS PARA INFORMACION DE LA DELEGACION Y ENVIO A LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	\$ 939.00	15001701600341360100
25084	03/03/10	444823 MC	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, SA CV	SUSCRIPCION ANUAL AL MURAL, PERIODO 06 DE NOV 2009 AL 05 NOV 2010	\$ 1,900.00	15001701600341360100
25083	03/03/10	OF. CS026	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS 01 AL 31 MZO 2010	\$ 2,927.00	15001701600341360100
25086	03/03/10	0600	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERIA VALLARTA)	LIBRERÍA VALLARTA, PAGO DE PERIODICOS PARA INFORMACION DE LA DELEGACION Y ENVIO A LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	\$ 960.00	15001701600341360100
25008	01/03/10	1289	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	CARTELES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR EN PAPEL COUCHE DE 135 GR. CON BARNIZ UV BRILLANTE TAMAÑO 40 X 63.5 CM.	\$ 6,612.00	15001701600341360100
24166	27/01/10	51658	RAMONA CHAVEZ CHÁVEZ (DIARIOS DE MEXICO)	RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 2,000.00	15001701600341360100
25550	31/03/10	BC66439	UNION EDITORIALISTA, SA DE CV	SUSCRIPCION NORMAL SEMESTRAL PROMOCION, PERIODO 24 MZO A 23 SEP 2010	\$ 945.00	15001701600341360100
25353	18/03/10	1181	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES	ACRILICO DE 120 X 160 CMS. ROTULADO CON VINIL AUTOADHERIBLE	\$ 1,566.00	15001701600341360100
25353	18/03/10	1188	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES	ACRILICO DE 40 X 30 CMS. CON IMPRESIÓN (SISMOS E INCENDIOS)	\$ 139.20	15001701600341360100
25337	18/03/10	0002453	FARMACIAS GUADALAJARA, SA DE CV	IMPRESIÓN DE FOTOS	\$ 90.01	15001701600341360100
25358	18/03/10	OF. CS068	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS 01 AL 30 ABRIL 2010	\$ 2,838.00	15001701600341360100

**TOTAL**

**\$ 20,916.21**

**GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL FEBRERO 2010**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
24347	04/02/10	1161	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES	PORTADIPTICOS EN ACRILICO 6 ESPACIOS ARRIBA Y 6 ESPACIOS ABAJO	\$ 12,006.00	15001701600341360100
24793	18/02/10	1166	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES	LONAS CON IMPRESIÓN DIGITAL DE 2X1 MTS	\$ 417.60	15001701600341360100
24715	15/02/10	BC64084	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	SUSCRIPCION NORMAL SEMESTRAL 08/02/10 AL 08/07/10	\$ 945.00	15001701600341360100
24715	15/02/10	BC64155	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	SUSCRIPCION NORMAL SEMESTRAL 09/02/10 AL 08/08/10	\$ 945.00	15001701600341360100
24714	16/02/10	OF. CS260	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS 01 AL 31 ENE 2010	\$ 2,969.00	15001701600341360100

**TOTAL**

**\$ 17,282.60**

**GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL ENERO 2010**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
23775	28/12/10	1111	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES	LONAS CON IMPRESIÓN DIGITAL DE 1X1 MTS	\$ 207.00	15001701600341360100

<b>TOTAL</b>					<b>\$ 207.00</b>	
--------------	--	--	--	--	------------------	--