



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
28-feb.-11	ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (UNIDIFUSIÓN) PAGO ANTICIPADO 2011-2012	500,000.00	72701	CH-108283
01-jun.-11	ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (UNIDIFUSION)	200,000.00	72701	CH-108650
08-nov.-11	ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (UNIDIFUSION)	332,000.00	72701	CH-108885
20-dic.-11	ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (UNIDIFUSION)	14,993.44	72701	CH-109151
20-dic.-11	ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (UNIDIFUSION)	174,431.23	72701	CH-109155
21-dic.-11	ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (UNIDIFUSION)	600,000.00	72701	CH-109161
PAGOS 2011			1,821,424.67		
ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V.			1,821,424.67		
28-feb.-11	AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (MILENIO TV)	1,000,000.01	72701	CH-108284
PAGOS 2011			1,000,000.01		
AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V.			1,000,000.01		
25-jul.-11	ASOCIACION RADIOFONICA S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS, CAMPAÑA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL)2010 (GRUPO HK)	73,047.30	72701	CH-108734
PAGOS 2011			73,047.30		
ASOCIACION RADIOFONICA S.A.			73,047.30		
25-jul.-11	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (TELEvisa RADIO)	70,316.43	72701	CH-108730
23-sep.-11	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS, CAMPAÑA INFORME DEL RECTOR GENERAL (TELEvisa RADIO)	70,314.54	72701	CH-108787
23-sep.-11	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 115402PA01077 CAMPAÑA KYLIE MINOGUE	32,886.00	72701	CH-108788
23-sep.-11	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS, CAMPAÑA PAPIROLAS (TELEvisa RADIO)	49,307.24	72701	CH-108789
23-sep.-11	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 115402PA01348 CAMPAÑA FERIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA	80,124.26	72701	CH-108790
08-nov.-11	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (TELEvisa RADIO)	298,465.58	72701	CH-108891
PAGOS 2011			601,414.05		
CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V.			601,414.05		
03-mar.-11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ MAGUEY	PAGO FACTURA 007 CAMPAÑA DE DIFUSION OCT-NOV	11,600.00	72701	CH-108333
02-jun.-11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ MAGUEY	CAMPAÑA DE DIFUSION (PROGRAMA POLICITAMENTE INCORRECTO)	11,600.00	72701	CH-108655
27-jul.-11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ MAGUEY	CAMPAÑA DE DIFUSION (PROGRAMA POLICITAMENTE INCORRECTO)	16,800.00	72701	CH-108747
16-nov.-11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ MAGUEY	FACTURA 031/PAQUETE PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA POLITICAMENTE INCORRECTO	5,800.00	72701	CH-108916
PAGOS 2011			45,800.00		



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011**

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
CARLOS ALBERTO MARTINEZ MAGUEY			45,800.00		
08-nov.-11	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (EL OCCIDENTAL) PAGO FACTURA AXAA668	398,325.87	72701	CH-108882
20-dic.-11	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (EL OCCIDENTAL)	30,767.29	72701	CH-109145
PAGOS 2011			429,093.16		
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.			429,093.16		
25-jul.-11	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (GRUPO IMAGEN)	77,965.49	72701	CH-108726
08-nov.-11	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (GRUPO IMAGEN)	385,874.00	72701	CH-108888
20-dic.-11	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (GRUPO IMAGEN)	22,968.00	72701	CH-109141
PAGOS 2011			486,807.49		
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN S.A. DE C.V.			486,807.49		
25-jul.-11	COMUNICACION E INFORMACION S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTA PROCESO)	73,296.20	72701	CH-108722
08-nov.-11	COMUNICACION E INFORMACION S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (PROCESO)	152,609.60	72701	CH-108884
15-dic.-11	COMUNICACION E INFORMACION S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA F100879/PUBLICACION DEL 26/06/2011/PROCESO.	61,043.85	72701	CH-109093
PAGOS 2011			286,949.65		
COMUNICACION E INFORMACION S.A DE C.V			286,949.65		
25-jul.-11	CONTROMEDIOS S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (MAXIMA)	169,293.53	72701	CH-108731
08-nov.-11	CONTROMEDIOS S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (CONTROMEDIOS / RADIO)	233,557.87	72701	CH-108899
20-dic.-11	CONTROMEDIOS S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (MAXIMA)	7,673.40	72701	CH-109138
PAGOS 2011			410,524.80		
CONTROMEDIOS S.A. DE C.V.			410,524.80		
28-feb.-11	CUAUHTEMOC CISNEROS MADRID	FACTURA 0010 TRANSMISION POR INTERNET DEL PROGRAMA EPICENTRO INFORMATIVO. CORRESPONDIENTE AL BANNERS PUBLICITARIOS DE LA UDEG	5,000.00	72701	CH-108281
27-jul.-11	CUAUHTEMOC CISNEROS MADRID	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2011.	15,000.00	72701	CH-108750
28-nov.-11	CUAUHTEMOC CISNEROS MADRID	PUBLICIDAD	5,000.00	72701	CH-108994
PAGOS 2011			25,000.00		
CUAUHTEMOC CISNEROS MADRID			25,000.00		
28-feb.-11	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 258791 UDG INFORMA (02/12/2010) / PAGO FACTURA 258792 UDG INFORMA (08/12/2010)	264,716.64	72701	CH-108286
23-sep.-11	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 262229 DESPLEGADO DEL 25 DE JULIO (LA JORNADA NACIONAL)	21,947.20	72701	CH-108798
PAGOS 2011			286,663.84		
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.			286,663.84		
28-feb.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (MURAL) PAGO FACTURA DC2110.	580,000.00	72701	CH-108285
16-mar.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (MURAL) PAGO FACTURA DC3796	928,000.00	72701	CH-108376



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
25-jul.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (MURAL) PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA DC6448	2,000,000.00	72701	CH-108724
23-sep.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (MURAL) PAGO PARCIAL (2DO. PAGO) DE LA FACTURA DC6448 (SE RELACIONA CON CH-108724)	1,500,000.00	72701	CH-108791
23-sep.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA DC8781 UDG INFORMA 12/JUL/2011 (REFORMA)	144,729.74	72701	CH-108793
09-nov.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA DC11905/PUBLICACION DE ESQUELA EN EL PERIODICO EL NORTE / PAGO FACTURA DC11904/PUBLICACION DE ESQUELA EN EL PERIODICO REFORMA	103,042.80	72701	CH-108906
15-dic.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA DC12510/FELICITACION AL ING. CUAUHTEMOC CARDENAS/PAGO FACTURA DC12847/CONDOLENCIAS AL LIC. FELIPE CALDERON/PERIODICO REFORMA	97,266.00	72701	CH-109088
MURAL 2011			5,353,038.54		
28-feb.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA DC2801 IMPRESION DE GACETA	348,000.00	72701	CH-108288
16-mar.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA DC3797 IMPRESION DE LA GACETA	290,000.00	72701	CH-108375
18-may.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	FACTURA DC4943 IMPRESION DE LA GACETA.	348,000.00	72701	CH-108552
25-jul.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	FACTURAS DC6567-DC7513,IMPRESION DE LA GACETA.	626,400.00	72701	CH-108715
23-sep.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA DC8663 IMPRESION DE LA GACETA	290,000.00	72701	CH-108792
23-sep.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA DC9134 IMPRESION DE LA GACETA	290,000.00	72701	CH-108794
23-sep.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA DC10488 IMPRESION DE LA GACETA	348,000.00	72701	CH-108797
15-dic.-11	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	FACTURAS DC11422 YDC12947 / IMPRESION DE LA GACETA.	754,000.00	72701	CH-109079
MURAL(IMPRESION DE GACETA) 2011			3,294,400.00		
PAGOS 2011			8,647,438.54		
EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.			8,647,438.54		
19-may.-11	EDICIONES PROYECTADAS S.A. DE C.V.	1. PAQUETE DE MEDIOS, GRUPO EDITORIAL OCHO COLUMNAS.	400,000.00	72701	CH-108567



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
PAGOS 2011			400,000.00		
EDICIONES PROYECTADAS S.A. DE C.V.			400,000.00		
28-feb.-11	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA A10775 UDG INFORMA (21/DIC/2010 / PAGO FACTURA A10776 UDG INFORMA (23/12/2010)	264,716.64	72701	CH-108287
25-jul.-11	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	FACTURAS A11499-A11500, CONVOCATORIA CATEDRA RAFAEL CORDERA CAMPOS Y UDG INFORMA 22 DE JUNIO 2011 (LA JORNADA)	198,234.72	72701	CH-108713
25-jul.-11	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (LA JORNADA)	3,334.12	72701	CH-108725
23-sep.-11	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA A11608 DESPLEGADO EN LA JORNADA NACIONAL	138,977.28	72701	CH-108795
23-sep.-11	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA A11609 CONVOCATORIA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA (LA JORNADA NACIONAL)	51,643.20	72701	CH-108796
23-sep.-11	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA A11645 DESPLEGADO EN LA JORNADA NACIONAL 28/JUL/2011	74,121.22	72701	CH-108803
08-nov.-11	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (LA JORNADA JALISCO)PAGO FACTURA A11935	516,476.71	72701	CH-108883
09-nov.-11	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA A11792 UDG INFORMA 09/SEP/2011 EN LA JORNADA NACIONAL.	138,977.28	72701	CH-108905
15-dic.-11	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS A12002-A12004-A12005/PUBLICACIONES EN LA JORNADA NACIONAL.	59,257.44	72701	CH-109091
20-dic.-11	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (LA JORNADA JALISCO)	75,120.63	72701	CH-109142
21-dic.-11	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (LA JORNADA JALISCO)	75,120.62	72701	CH-109159
PAGOS 2011			1,595,979.86		
EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.			1,595,979.86		
24-nov.-11	EL FINANCIERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA CF008186 / FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL) 2011/EL FINANCIERO	25,056.00	72701	CH-108990
PAGOS 2011			25,056.00		
EL FINANCIERO COMERCIAL S.A. DE C.V.			25,056.00		
16-mar.-11	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA UFC669 (UDG INFORMA 21/DIC/2010)	113,754.24	72701	CH-108374



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
25-jul.-11	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA UFC21635 UDG INFORMA 22/JUN/2011 CARTA ABIERTA	178,546.55	72701	CH-108716
23-sep.-11	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA UFC30890 UDG INFORMA 09/SEP/2011	178,546.55	72701	CH-108799
23-sep.-11	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA UFC25525 DESPLEGADO DEL 25 DE JULIO (EL UNIVERSAL).	37,918.08	72701	CH-108800
15-dic.-11	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS UFC38196 FELICITACION AL DR. JOSE NARRO ROBLES/UFC38331 CONDOLENCIAS AL LIC. FELIPE CALDERON HINOJOSA/EL UNIVERSAL	49,235.04	72701	CH-109087
19-dic.-11	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA UFC42719/UDG INFORMA 15/12/2011 REFORMA/EL UNIVERSAL.	178,546.55	72701	CH-109119
PAGOS 2011			736,547.01		
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL S.A. DE C.V.			736,547.01		
25-jul.-11	GRUPO ACIR S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (GRUPO ACIR)	243,082.19	72701	CH-108720
08-nov.-11	GRUPO ACIR S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (GRUPO ACIR)	370,333.82	72701	CH-108887
20-dic.-11	GRUPO ACIR S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (GRUPO ACIR)	48,708.00	72701	CH-109144
PAGOS 2011			662,124.01		
GRUPO ACIR S.A. DE C.V.			662,124.01		
25-jul.-11	GRUPO DK S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS(GRUPO DK)	256,414.71	72701	CH-108719
09-nov.-11	GRUPO DK S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (GRUPO DK) PAGO FACTURA I2007	51,739.80	72701	CH-108902
20-dic.-11	GRUPO DK S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (GRUPO DK)	7,516.80	72701	CH-109143
PAGOS 2011			315,671.31		
GRUPO DK S.A.			315,671.31		
21-dic.-11	INGROWTH S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	PUBLICIDAD PROYECTO DIEZ BANNERS	60,000.00	72701	CH-109168
PAGOS 2011			60,000.00		
INGROWTH S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR			60,000.00		
27-oct.-11	INTERNATIONAL CENTER FOR JOURNALISTS	PAGO DE INSERCIÓN DEL VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS Y CENTRO DE FORMACION EN PERIODISMO DIGITAL QUE SERAN PUBLICADOS EN LA REVISTA QUE	6,605.28	72701	T-180620101



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011**

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
PAGOS 2011			6,605.28		
INTERNATIONAL CENTER FOR JOURNALISTS			6,605.28		
28-sep.-11	J. MARIO VAZQUEZ RUIZ	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS, PROGRAMA POLITICAMENTE INCORRECTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	17,400.00	72701	CH-108810
15-nov.-11	J. MARIO VAZQUEZ RUIZ	PAGO FACTURA 1549/PUBLICIDAD PROGRAMA DE RADIO POLITICAMENTE INCORRECTO OCTUBRE	11,600.00	72701	CH-108914
16-dic.-11	J. MARIO VAZQUEZ RUIZ	F- 1601 POR PUBLICIDAD EN PROGRAMA POLITICAMENTE INCORRECTO NOVIEMBRE	11,600.00	72701	CH-109110
PAGOS 2011			40,600.00		
J. MARIO VAZQUEZ RUIZ			40,600.00		
08-mar.-11	MANO A MANO GRUPO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN BOLSA DE TRABAJO EN LAS EDICIONES 744 A 747 (CUCOSTA) / PUBLICIDAD EN BOLSA DE TRABAJO EN LAS EDICIONES 748 A 751 (CUCOSTA)	22,500.00	72701	T-0008503012
15-mar.-11	MANO A MANO GRUPO S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 3849 PUBLICIDAD EN BOLSA DE TRABAJO EDICIONES 752 A 755 (CUCOSTA).	11,250.00	72701	T-0075043006
04-abr.-11	MANO A MANO GRUPO S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 4687 PUBLICIDAD EN BOLSA DE TRABAJO EDICIONES 756 A 759 (CUCOSTA).	11,250.00	72701	T-0033464007
PAGOS 2011			45,000.00		
MANO A MANO GRUPO S.A. DE C.V.			45,000.00		
14-mar.-11	MARCAMEDIA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 025 BANNER PUBLICITARIO DE LA UDG EN LA PAGINA MARCATEXTOS.COM	10,000.00	72701	CH-108366
18-may.-11	MARCAMEDIA S.A. DE C.V.	FACTURA 028.BANNER PUBLICITARIO DE LA UDG EN LA PAGINA MARCATEXTOS. ABRIL DE 2011.	10,000.00	72701	CH-108557
27-jul.-11	MARCAMEDIA S.A. DE C.V.	BANNER PUBLICITARIO EN LA PAGINA MARCATEXTOS.COM	30,000.00	72701	CH-108746
PAGOS 2011			50,000.00		
MARCAMEDIA S.A. DE C.V.			50,000.00		
03-mar.-11	MEDIOS Y PROYECTOS CIUDADANOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 4531 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN LA REVISTA EMEEQUIS (07 FEBRERO 2011), PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, (FICG) 2011.	25,636.00	72701	CH-108334
18-may.-11	MEDIOS Y PROYECTOS CIUDADANOS S.A. DE C.V.	FACTURAS 4591-4609 INSERCIÓN "LEALA" REVISTA EMEEQUIS.	25,752.00	72701	CH-108556
25-jul.-11	MEDIOS Y PROYECTOS CIUDADANOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 4687, INSERCIÓN DE UNA PLANA EN LA REVISTA EMEEQUIS EDICIÓN No. 255 EN LA PAGINA No. 03 (FERIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA)	24,360.00	72701	CH-108717
23-sep.-11	MEDIOS Y PROYECTOS CIUDADANOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 4794 (CONGRESO INTNAL DEL CARFREE) REVISTA EMMEEQUIS.	12,876.00	72701	CH-108801



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
PAGOS 2011			88,624.00		
MEDIOS Y PROYECTOS CIUDADANOS S.A. DE C.V.			88,624.00		
25-jul.-11	METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 18 CAMPAÑA PAPIROLAS	30,000.00	72701	CH-108735
15-dic.-11	METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 216/TRANSMISIONES DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL) /STEREO 99	30,624.00	72701	CH-109090
PAGOS 2011			60,624.00		
METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA S.A. DE C.V.			60,624.00		
09-nov.-11	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA PUBLICIDAD CAMPUS MILENIO	40,000.00	72701	CH-108900
09-nov.-11	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS A99135-A99896/PUBLICACIONES EN EL DIARIO CAMPUS MILENIO.	81,200.00	72701	CH-108904
15-dic.-11	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 101070A/PAGO PUBLICACIONES EN CAMPUS MILENIO/MILENIO.	34,800.00	72701	CH-109092
PAGOS 2011			156,000.00		
MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.			156,000.00		
27-jun.-11	MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ	FACTURA 0417 POR PAGINA DE PUBLICIDAD DEL 1ER INFORME DEL RECTOR (CUCOSTA)	3,480.00	72701	T-0083619008
PAGOS 2011			3,480.00		
MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ			3,480.00		
07-sep.-11	MZ MILENIO PRO S.C.	PAGO FACTURAS 1536-1537 PUBLICIDAD EN EL PORTAL WWW.ARTS-HISTORY.MX	100,000.00	72701	CH-108771
PAGOS 2011			100,000.00		
MZ MILENIO PRO S.C.			100,000.00		
18-may.-11	NEXOS SOCIEDAD CIENCIA Y LITERATURA S.A. DE C.V.	FACTURA A08749 SUSCRIPCION REVISTA NEXOS DIC2010-NOV2011.	332,500.00	72701	CH-108551
15-dic.-11	NEXOS SOCIEDAD CIENCIA Y LITERATURA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA A09108/PAGO SUSCRIPCION A NEXOS DIC-2011 A NOV-2012	332,500.00	72701	CH-109075
PAGOS 2011			665,000.00		
NEXOS SOCIEDAD CIENCIA Y LITERATURA S.A. DE C.V.			665,000.00		
26-may.-11	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (NUEVA ERA RADIO)	183,094.34	72701	CH-108623
25-jul.-11	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (NUEVA ERA RADIO)	126,579.34	72701	CH-108737
08-nov.-11	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (NUEVA ERA RADIO)	192,295.52	72701	CH-108889



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
09-nov.-11	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (NUEVA ERA RADIO)	64,614.32	72701	CH-108901
20-dic.-11	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (NUEVA ERA RADIO)	31,890.72	72701	CH-109147
21-dic.-11	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (NUEVA ERA RADIO)	120,000.00	72701	CH-109162
PAGOS 2011			718,474.24		
NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			718,474.24		
24-may.-11	PAGINA TRES S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (PUBLICO) FACTURA P28652	500,000.00	72701	CH-108597
18-ago.-11	PAGINA TRES S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS PUBLICO (MILENIO) PAGO FACTURA P29416	386,000.00	72701	CH-108753
23-sep.-11	PAGINA TRES S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (PUBLICO)	500,000.00	72701	CH-108802
08-nov.-11	PAGINA TRES S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (MILENIO) PAGO FACTURA P30119	1,000,000.01	72701	CH-108881
20-dic.-11	PAGINA TRES S.A.	PAGO FACTURA P30467 PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (PUBLICO)	290,245.74	72701	CH-109139
21-dic.-11	PAGINA TRES S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (PUBLICO)	290,245.73	72701	CH-109157
21-dic.-11	PAGINA TRES S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (PUBLICO MILENIO)	204,574.20	72701	CH-109160
PAGOS 2011			3,171,065.68		
PAGINA TRES S.A.			3,171,065.68		
25-may.-11	PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (TRANSMISIONES EN LOS PROGRAMAS: TELA DE JUICIO Y CUENTAS CLARAS)	250,000.00	72701	CH-108619
CUENTAS CLARAS 2011			250,000.00		
25-may.-11	PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (TRANSMISIONES EN LOS PROGRAMAS: TELA DE JUICIO Y CUENTAS CLARAS)	250,000.00	72701	CH-108619
TELA DE JUICIO 2011			250,000.00		
PAGOS 2011			500,000.00		
PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V.			500,000.00		
25-jul.-11	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (PROMOMEDIOS)	386,536.71	72701	CH-108732



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
PAGOS 2011			386,536.71		
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			386,536.71		
24-nov.-11	PROYECTOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 2218/PUBLICIDAD EN REVISTA ZOCALO EDICION 141 DE NOVIEMBRE (VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PERIODISMO)	17,400.00	72701	CH-108979
PAGOS 2011			17,400.00		
PROYECTOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION S.A. DE C.V.			17,400.00		
24-may.-11	PUBLICACIONES A LA MEDIDA S.A. DE C.V.	FACTURA 139 PUBLICIDAD EN LA REVISTA GATO PARDO EN MARZO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA"(FIGG).	69,600.00	72701	CH-108598
25-jul.-11	PUBLICACIONES A LA MEDIDA S.A. DE C.V.	FACTURAS 143 PUBLICIDAD EN LA REVISTA GATO PARDO EN ABRIL (INFORME DEL RECTOR)	69,600.00	72701	CH-108714
24-nov.-11	PUBLICACIONES A LA MEDIDA S.A. DE C.V.	FACTURA 413 PUBLICIDAD EN LA REVISTA GATO EDICION NOVIEMBRE 2011 (VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PERIODISMO).	69,600.00	72701	CH-108978
PAGOS 2011			208,800.00		
PUBLICACIONES A LA MEDIDA S.A. DE C.V.			208,800.00		
21-dic.-11	PUBLICACIONES EL SERI S.C.	FACTURA 0518 PUBLICACIONES EN SEMANARIO CRITICA Y PUBLICACIONES EL SERI	120,000.00	72701	CH-109158
PAGOS 2011			120,000.00		
PUBLICACIONES EL SERI S.C.			120,000.00		
20-dic.-11	PUBLICIDAD SILVA HERMANOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	FACTURA 2942 PARTICIPACION EN SUPLEMENTO OFICIAL TELMEX-ACADEMICA.	35,960.00	72701	CH-109146
PAGOS 2011			35,960.00		
PUBLICIDAD SILVA HERMANOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.			35,960.00		
25-jul.-11	QUIERO MEDIA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TELECABLE) FACTURA A1822	1,044,860.33	72701	CH-108728
08-nov.-11	QUIERO MEDIA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TELECABLE) PAGO FACTURA A2594	480,409.08	72701	CH-108898
21-dic.-11	QUIERO MEDIA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TELECABLE)	340,541.92	72701	CH-109164
PAGOS 2011			1,865,811.33		
QUIERO MEDIA S.A. DE C.V.			1,865,811.33		
25-jul.-11	RADIO MEXICO GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (GRUPO RADIO MEXICO)	305,725.79	72701	CH-108733
08-nov.-11	RADIO MEXICO GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (GRUPO RADIO MEXICO)	481,521.80	72701	CH-108892
20-dic.-11	RADIO MEXICO GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (GRUPO RADIOMEXICO)	38,918.00	72701	CH-109148
PAGOS 2011			826,165.59		



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
RADIO MEXICO GUADALAJARA S.A. DE C.V.			826,165.59		
26-may.-11	RUMBO PUBLICACIONES S.C.	FACTURAS 130 Y 134 POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL RESPETABLE.COM POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	40,000.00	72701	CH-108599
25-jul.-11	RUMBO PUBLICACIONES S.C.	PAGO DE FACTURAS 146, 147, 158 y 159 PUBLICIDAD EN EL RESPETABLE.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO y JUNIO 2011.	75,000.00	72701	CH-108718
09-nov.-11	RUMBO PUBLICACIONES S.C.	PAGO FACTURAS 174-175 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL RESPETABLE" JULIO Y AGOSTO 2011 / PAGO FACTURA 0207 / PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL RESPETABLE" DEL MES DE SEPTIEMBRE	45,000.00	72701	CH-108907
24-nov.-11	RUMBO PUBLICACIONES S.C.	PAGO FACTURA 0209/PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL RESPETABLE" DEL MES DE OCTUBRE	15,000.00	72701	CH-108977
20-dic.-11	RUMBO PUBLICACIONES S.C.	PAGO FACTURA 02149/PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL RESPETABLE" DEL MES DE NOVIEMBRE	15,000.00	72701	CH-109136
PAGOS 2011			190,000.00		
RUMBO PUBLICACIONES S.C.			190,000.00		
01-jun.-11	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (CRUZANDO LA LINEA)	152,929.49	72701	CH-108649
09-nov.-11	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (CRUZANDO LA LINEA)	200,000.00	72701	CH-108903
PAGOS 2011			352,929.49		
SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C.			352,929.49		
25-jul.-11	STEREOREY GUADALAJARA S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (MVS RADIO)	140,461.77	72701	CH-108729
08-nov.-11	STEREOREY GUADALAJARA S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (MVS RADIO)	375,947.88	72701	CH-108890
20-dic.-11	STEREOREY GUADALAJARA S.A.	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIOFONICOS (MVS RADIO)	28,135.80	72701	CH-109140
PAGOS 2011			544,545.45		
STEREOREY MEXICO S.A.			544,545.45		
08-nov.-11	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (MEGACABLE)	155,220.60	72701	CH-108897
20-dic.-11	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (MEGACABLE)	63,941.26	72701	CH-109137
21-dic.-11	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (MEGACABLE)	600,000.00	72701	CH-109166
PAGOS 2011			819,161.86		



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			819,161.86		
25-jul.-11	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TELEVISA)	1,500,000.00	72701	CH-108749
23-sep.-11	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TELEVISA)	29,395.41	72701	CH-108805
08-nov.-11	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TELEVISA)	1,000,000.00	72701	CH-108894
08-nov.-11	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TELEVISA)	800,000.00	72701	CH-108895
20-dic.-11	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TELEVISA)	374,832.80	72701	CH-109153
20-dic.-11	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TELEVISA)	98,667.20	72701	CH-109152
21-dic.-11	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TELEVISA)	697,010.25	72701	CH-109163
PAGOS 2011			4,499,905.66		
TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			4,499,905.66		
25-jul.-11	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TV AZTECA) FACTURAS EG398-EG399	1,529,397.40	72701	CH-108748
23-sep.-11	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TV AZTECA)	322,872.08	72701	CH-108786
08-nov.-11	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TV AZTECA) PAGO FACTURA EG913	599,173.65	72701	CH-108896
20-dic.-11	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TV AZTECA)	393,635.56	72701	CH-109150
21-dic.-11	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS (TV AZTECA)	393,635.56	72701	CH-109165
PAGOS 2011			3,238,714.25		
TV AZTECA S.A.B. DE C.V.			3,238,714.25		
24-may.-11	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (EL INFORMADOR) PAGO FACTURA BF41106	400,000.00	72701	CH-108593



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011**

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
25-jul.-11	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (EL INFORMADOR) FACTURA BF43263	149,714.30	72701	CH-108723
08-nov.-11	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (EL INFORMADOR) PAGO FACTURA BF46263	1,527,017.31	72701	CH-108880
20-dic.-11	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (EL INFORMADOR)	1,709.82	72701	CH-109149
20-dic.-11	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (EL INFORMADOR)	326,856.13	72701	CH-109154
21-dic.-11	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (EL INFORMADOR)	328,565.94	72701	CH-109156
PAGOS 2011			2,733,863.50		
UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.			2,733,863.50		
25-feb.-11	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICITARIOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2011 (CUCOSTA)	46,400.00	72701	T-0025347029
01-abr.-11	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA A09701 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL MES DE MARZO 2011(CUCOSTA).	23,200.00	72701	T-0025227007
13-abr.-11	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA A09910 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL MES DE ABRIL 2011(CUCOSTA).	23,200.00	72701	T-0027642006
18-may.-11	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	3 SERVICIOS PUBLICITARIOS DURANTE EL MES DE MAYO 2011 (CUCOSTA) / SERVICIOS PUBLICITARIOS)	23,200.00	72701	T-0082564008
13-jun.-11	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS A10246-A10279 (FELICITACION AL PERIODICO VALLARTA OPINA POR SU 33 ANIVERSARIO F- A10246) Y (SERVICIOS PUBLICITARIOS F- A10279) (CUCOSTA)	34,800.00	72701	T-0010565006
PAGOS 2011			150,800.00		
VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.			150,800.00		
28-feb.-11	IMPACTOS MASIVOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 354 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN 14 CAMIONES POR DOS MESES CORRESPONDIENTES A FEBRERO Y MARZO.	193,256.00	72701	CH-108280
18-may.-11	IMPACTOS MASIVOS S.A. DE C.V.	FACTURA 368 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN 14 CAMIONES POR EL MES DE ABRIL.	193,256.00	72701	CH-108549
21-dic.-11	IMPACTOS MASIVOS S.A. DE C.V.	PAGO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS	170,305.78	72701	CH-109167
PAGOS 2011			556,817.78		
VISTA MOVIL S.A. DE C.V.			556,817.78		



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL DE MEDIOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJERCICIO 2011

FECHA	DENOMINACION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRATADO (BENEFICIARIO)	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO (CONCEPTO)	MONTO	PARTIDA DE LA EROGACION (CUENTA)	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA
25-feb.-11	YOLANDA YURIRIA ROJAS GUZMAN	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011 (CUCOSTA) / PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 (CUCOSTA)	34,800.00	72701	T-0025347039
01-abr.-11	YOLANDA YURIRIA ROJAS GUZMAN	PAGO FACTURA 0115 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2011 (CUCOSTA).	17,400.00	72701	T-0025227024
13-abr.-11	YOLANDA YURIRIA ROJAS GUZMAN	PAGO FACTURA 0122 PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2011 (CUCOSTA).	17,400.00	72701	T-0027642014
18-may.-11	YOLANDA YURIRIA ROJAS GUZMAN	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 (CUCOSTA) FACTURA 129	17,400.00	72701	T-0082564018
PAGOS 2011			87,000.00		
YOLANDA YURIRIA ROJAS GUZMAN			87,000.00		
TOTAL			40,149,426.52		

JUSTIFICACION Y RELACION CON ALGUNA FUNCION O SERVICIO PUBLICO

Difundir los avances científicos y tecnológicos que se generan en la Institución, para contribuir al desarrollo sustentable; así como promover el compromiso social e impulsar la vinculación con el entorno en el ejercicio de las funciones sustantivas.

RESPONSABLE(S) DIRECTO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Quiénes al momento ocuparon los cargos de: Secretario General, Mtro. José Alfredo Peña Ramos; y Director General de Medios, Mtro. David Rogelio Campos Cornejo; de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento Interno de la Administración General en sus fracciones III y IX.