



Agencia Estatal
de Entretenimiento
de Jalisco

Av. Prolongación Mariano Barcenás S/N
Col. Auditorio
C.P. 45190, Zapopan, Jalisco México.
Tel.: 339690 -9660

OBSERVACIÓN 19-DPE-PO-001-207400-A-01

Anexo C que contiene:

- Póliza de ingresos 1, de fecha 14 de enero de 2020, conformada por estado de cuenta, factura y complemento de pago, detalle de patrocinios emitido por Operadora de Centros de Espectáculos y firmada por su representante legal. Relativa a Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V.

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1122-3000				OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS SA D..				Saldo inicial :		0.00
30/Oct/2019	Ingresos		588	OPERADORA DE CENTROS D..	MODELO		3,480,000.00			3,480,000.00
30/Oct/2019	Ingresos		588	OPERADORA DE CENTROS D..	DE LA ROSA		541,333.34			4,021,333.34
30/Oct/2019	Ingresos		588	OPERADORA DE CENTROS D..	REP			3,217,066.68		804,266.66
31/Oct/2019	Diario		33	OPERADORA DE CENTROS D..	NUTRISA		464,000.00			1,268,266.66
31/Oct/2019	Diario		33	OPERADORA DE CENTROS D..	DE LA ROSA		541,332.16			1,809,598.82
31/Oct/2019	Diario		33	OPERADORA DE CENTROS D..	DE LA ROSA		541,334.50			2,350,933.32
01/Nov/2019	Diario		7	OPERADORA DE CENTROS D..	MODELO			696,000.00		1,654,933.32
01/Nov/2019	Diario		7	OPERADORA DE CENTROS D..	DE LA ROSA			108,266.66		1,546,666.66
06/Dic/2019	Ingresos		18	OPERADORA DE CENTROS D..	MARCA RO..			433,067.61		1,113,599.05
30/Dic/2019	Diario		142	OPERADORA DE CENTROS D..	DE LA ROSA			108,266.66		1,005,332.39
14/Ene/2020	Ingresos		1	OPERADORA DE CENTROS D..	NUTRISA			464,000.00		541,332.39
12/Feb/2020	Ingresos		2	OPERADORA DE CENTROS D..	MARCA RO..			433,065.91		108,266.48
12/Feb/2020	Ingresos		2	OPERADORA DE CENTROS D..	MARCA RO..			108,266.48		0.00
							Total:	5,568,000.00	5,568,000.00	0.00
							Total:	5,568,000.00	5,568,000.00	0.00



Dirección: AV. MARIANO BARGENAS SN
 Reg. Fed.: AEE190203818

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2020	Ingresos		1 OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS SA DE CV				
	1 PI-01	1112-0001	SANTANDER CTA-322 Princ.			371,200.00	
	2 NUTRISA	1122-3000	OPERADORA DE CENTROS DE ESPE..				464,000.00
	3 NUTRISA	2117-0082	IVA COBRADO				64,000.00
	4 NUTRISA	2117-0083	IVA TRASL. PEND. 2019			64,000.00	
	5 NUTRISA	2112-0107	OPERADORA DE CENTRO DE ESPEC..			92,800.00	
	6 NUTRISA	1129-0001	IVA ACREDITABLE			12,800.00	
	7 NUTRISA	1129-0004	IVA ACRED. PEND. 2019				12,800.00
Total póliza :						540,800.00	540,800.00



Agencia Estatal
de Entretenimiento
de Jalisco



AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JA LISCO
 PROLONGACION MARIANO BARCENAS SIN NUMERO
 HOGARES, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO
 C.P. 45190 C.R. 45182 E03204665



0120821517847137358001

0023037

CODIGO DE CLIENTE NO. 47137358

R.F.C. AEE190203 818
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA TRADICIONAL
 INVERSION CRECIENTE
 TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50733232-2	4,934,265.53 100.00%	3,498,791.05 100.00%
66-50733232-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL	4,934,265.53 100.00%	3,498,791.05 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
462.38	2,650.00	0.00%	-3.34%
0.00	0.00	0.00%	-3.34%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	462.38	0.00
TOTAL	462.38	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50733232-2

		CLABE 014320655073323220
SALDO PROMEDIO	4,590,007.17	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	
DIAS DEL PERIODO	31	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	
CORTE AL 31/01/2020		
SALDO INICIAL	4,934,265.53	+ INTERESES BRUTOS 462.38
+ DEPOSITOS	4,693,866.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
- RETIROS	6,129,340.48	= INTERESES NETOS 462.38
= SALDO ACTUAL	3,498,791.05	COMISIONES COBRADAS 2,650.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50733232-2

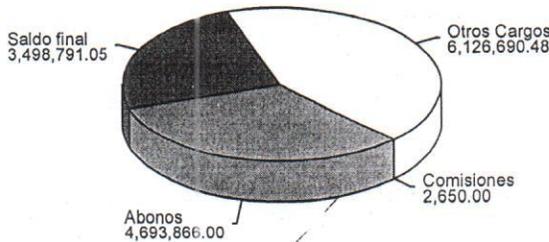
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL 0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS 0.00
CORTE AL 31/01/2020		- RETIROS 0.00
		= SALDO ACTUAL 0.00
		* GAT NOMINAL 0.00%
		* GAT REAL -3.34%
		+ INTERESES BRUTOS
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
		= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50733232-2

(Saldo Inicial de \$4,934,265.53)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Eliminado un párrafo con 4 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



Agencia Estatal
de Entretenimiento
de Jalisco

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50733232-Z			CLABE	014320655073323220
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		4,934,265.53
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	462.38	4,934,727.91
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 DIC 2019		4,932,227.91
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		4,931,827.91
06-ENE-2020	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915,817.88
08-ENE-2020	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915,039.11
10-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F4902 CONTENEDORES DE BASU RA		4,827,250.31
10-ENE-2020	6589556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001795189084 AL CLIENTE INFRAESTRUCTURA UNIFICADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000465895560 REF 6589556		17,748.00 4,809,502.31
13-ENE-2020	8606564	CONCEPTO PAGO FC372 FC430 SERVICIO INGENIEROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090819500008138 AL CLIENTE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011340014 BET0000486065640 REF 8606564		36,121.95 4,773,380.36
14-ENE-2020	9883097	CONCEPTO PAGO F1334 ARRENDAMIENTO EQ COMPUTO ENE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040238177114 DEL CLIENTE Operadora de Centros de CLAVE DE RASTREO HSBCI29390 REF 6188408	371,200.00	5,144,580.36
16-ENE-2020	0000099	CONCEPTO 009 01200002032020 RFC OCE9009229H9		81,263.00 5,063,317.36
16-ENE-2020	0000000	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		150.00 5,063,167.36
16-ENE-2020	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		24.00 5,063,143.36
16-ENE-2020	7186588	I V A POR COMISION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001108050687 AL CLIENTE CSTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000471865880 REF 7186588		151,403.20 4,911,740.16
17-ENE-2020	8046589	CONCEPTO PAGO FSEG557 SEGURIDAD AGO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166561499 AL CLIENTE GRUPO LIMCAPER SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000480465890 REF 8046589		53,534.00 4,858,206.16
20-ENE-2020	0000000	CONCEPTO 4TO PAGO F281E CONTROL DE PLAGA OCT19 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042005M9030026258488		455,734.00 4,402,472.16
20-ENE-2020	9323509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:01 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000990776627 AL CLIENTE AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000493235090 REF 9323509		189,767.20 4,212,704.96
23-ENE-2020	6178244	CONCEPTO TRASPASO 1RA Q ENERO 20 PENSIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040356563888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461782440 REF 6178244		173,420.00 4,039,284.96
23-ENE-2020	6178249	CONCEPTO PAGO F5020647 PAUTA F02019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166561499 AL CLIENTE GRUPO LIMCAPER SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461782490 REF 6178249		53,534.00 3,985,750.96



Agencia Estatal
de Entretenimiento
de Jalisco





AGENCIA ESTATAL DE ENTRENAMIENTO DE JALISCO

RFC: AEE190203818

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45190
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: 584
Fecha: 14/1/2020 12:11:01

Datos del cliente

Cliente: OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS, SA DE CV
R.F.C.:
Domicilio:
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales, PATROCINIO NUTRISA, 400,000.00, 0.00, 002 - IVA - 64,000.00, 400,000.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (400,000.00), Impuestos Traslados (64,000.00), Total (464,000.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000414009286
Folio fiscal: B2226798-A3D3-4B18-90FB-56B155DDA923
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 14 2020 - 12:11:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JZKfXxqOhs223giocHVj285tCRosf6Gd6LYNfj2B8EXgJXjtTFBWz3HJHEI0RXbGpiaEmaf9mJlwaqQpIDztt0cpNmR0p9aCHdCyrwNncYdNkgCLdIEHZB8dYOecf4YmOY5vBjOnRnvkoG8+0+ONAQAYk4gnN23Dg5l65molGunu+twNkFOqzSgrnF4mXpviKr9EjSl6b3CECXBexlyuh9X1UHpJD0J3Ly9+qIgdFX+z7edkq8pxluSlujnGjzqtqnEIK0cPFSRoR4k3AJMyqvXvEc3ACW4Y71NfPx0/HixVQW5ZlSzwkURLD0h+bm6MhAhrEsvmodG9G8BNQ==

Sello de SAT

esEQQbTAQ+p5yISnKbcyA7k/JOJ2y/tQIFWNz4JtfVyh1rR0hoc8B4EqKFSGhhrx52gsi5nV27m3vouk6Ve//b+Un9JQ2fDXrcRcqPs4wDXWkmEE3HYlahCb509kkGPFJqVzVdb5ZOd4/ITrwhcRoqY/GWzdXJdwlQ2o3W9Qp6l1732Nrd8kAxiBzDsLW9Cjr/0M8VvXqCxDEffLcCazMHTFVcvf7sE0aURjib0qpgHuX17AcI2TSM5RhjxtzpvNz9xCBkVvEbZldu1CbQemK9HnV24zVsXIAbHUHWq722HcPae2/dFT8nlajoUWfUu8zetn5RL+Wy8Xm3Bjyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B2226798-A3D3-4B18-90FB-56B155DDA923|2020-01-14T12:11:19|MAS0810247C0|JZKfXxqOhs223giocHVj285tCRosf6Gd6LYNfj2B8EXgJXjtTFBWz3HJHEI0RXbGpiaEmaf9mJlwaqQpIDztt0cpNmR0p9aCHdCyrwNncYdNkgCLdIEHZB8dYOecf4YmOY5vBjOnRnvkoG8+0+ONAQAYk4gnN23Dg5l65molGunu+twNkFOqzSgrnF4mXpviKr9EjSl6b3CECXBexlyuh9X1UHpJD0J3Ly9+qIgdFX+z7edkq8pxluSlujnGjzqtqnEIK0cPFSRoR4k3AJMyqvXvEc3ACW4Y71NfPx0/HixVQW5ZlSzwkURLD0h+bm6MhAhrEsvmodG9G8BNQ==|00001000000404486074||

Eliminado un párrafo con 2 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



**Agencia Estatal
de Entretenimiento
de Jalisco**



RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario)
AGENCIA ESTATAL DE ENTRENAMIENTO DE JALISCO
 RFC: AEE190203818
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago)
OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS, SA DE CV

Fecha Emisión: 15/1/2020
 Lugar de Expedición: 45190
 Tipo Comprobante: P - Pago
 Folio Fiscal (UUID): 3B2AB052-B223-4D0A-83F9-61EC8FFA67BF
 No. Serie Certificado SAT: 0000100000404486074
 No. Certificado Emisor: 0000100000414009286
 Clave de Confirmación:

DETALLE DEL PAGO

Información Banco Emisor - Receptor
 RFC Emisor Cuenta Ordenante:
 Nombre del Banco Ordenante:
 Cuenta Ordenante:

RFC Emisor Cuenta Beneficiario:
 Cuenta Beneficiario:

Información del Pago
 Fecha de Pago: 2020-01-14T12:00:00
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
SPEI Digital
 Tipo Cadena Pago:
 Cadena original del comprobante de pago:

Tipo de Cambio:
 Monto: 371,200.00
 No. Operación:

Sello de Pago:

DOCUMENTOS PAGADOS

ID Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad	Importe Saldo Anterior	Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto
B2226798-A3D34B18-90FB-56B155DDA923		584	MXN		PPD	1	464,000.00	371,200.00	92,800.00



TIPO RELACIÓN: -
 CFDI RELACIONADO:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido desde: AdminPAQ®

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BxeEFL8aexXndM5VARrW0zIDzG74qBAb4pV1zXc93jf6k2BnqOXgllOfVXasSD8q5SHFHtnDyF1RihJ1uvZFonhHv+FpZRSUb6wWub584WPyrHDBY3kJK6Ue97CySoKKrL7ZmUsKLA7ZEnkxtwoF3uXJTFhA1fRCoe74Hh4g1Q3Y2Z2h2axflReoQEU1p2OIJno74TchOHUpZjALtyrjkJ37IkejTuVDvJ0WawXDrXbm8Q+rEvNjZ30KTy51R1100eEQ/fmPhKUp4W8bxgWAS3RNelN71Fe8ull5QtxN4+o+TtbALNulMnsGHh7cx6gWPKMoHovDW9F+Ga2LSfpckA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Mi4mRwn6d5/X8p7/cd1p1O+RiONqYMhCPeC8zFlujgUeLd0hf5JK9B/Qg1F7PE6dcITCZ1s8fFIOcFIOE8qUo73yRVSDf56x29nJkumFCYEPX53ixaghTzmGPZx6uHcuunn9TOXilijGeKKSQbzghkyzqEjP6pDMOJ8Cyvo8GizEa8U9w+QOMbhseNwzJWxgTqzPAqLdC7RF XMhVHU7rv6W5FQiqZFyDnkPSIEOWcUv88RLIWiGd8eHnm8PFVbWTZ5vbyHR+oXZO1/VKVRPHB1mvY5DINP/ARN+ZHc/QDIAS7Wzelh/msMQqqWfYlykMA2azK+269Mh/Ek7xAw==

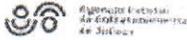
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3B2AB052-B223-4D0A-83F9-61EC8FFA67BF|2020-01-15T10:28:31|MAS0810247C0|BxeEFL8aexXndM5VARrW0zIDzG74qBAb4pV1zXc93jf6k2BnqOXgllOfVXasSD8q5SHFHtnDyF1RihJ1uvZFonhHv+FpZRSUb6wWub584WPyrHDBY3kJK6Ue97CySoKKrL7ZmUsKLA7ZEnkxtwoF3uXJTFhA1fRCoe74Hh4g1Q3Y2Z2h2axflReoQEU1p2OIJno74TchOHUpZjALtyrjkJ37IkejTuVDvJ0WawXDrXbm8Q+rEvNjZ30KTy51R1100eEQ/fmPhKUp4W8bxgWAS3RNelN71Fe8ull5QtxN4+o+TtbALNulMnsGHh7cx6gWPKMoHovDW9F+Ga2LSfpckA==|0000100000404486074|

Eliminado un párrafo con 5 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



Agencia Estatal
de Entretenimiento
de Jalisco



RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario)
AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO
 RFC: AEE190203818
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago)
OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS, SA DE CV

Fecha Emisión: 15/1/2020
 Lugar de Expedición: 45190
 Tipo Comprobante: P - Pago
 Folio Fiscal (UUID): 319A1FA0-1888-490E-97A8-045D60E4F324
 No. Serie Certificado SAT: 00001000000404486074
 No. Certificado Emisor: 00001000000414009286
 Clave de Confirmación:

DETALLE DEL PAGO

Información Banco Emisor - Receptor
 RFC Emisor Cuenta Ordenante:
 Nombre del Banco Ordenante:
 Cuenta Ordenante:

RFC Emisor Cuenta Beneficiario:
 Cuenta Beneficiario:

Información del Pago
 Fecha de Pago: 2020-01-14T12:00:00
 Forma de Pago: 17 - Compensación
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio:
 Monto: 92,800.00
 No. Operación:

SPEI Digital
 Tipo Cadena Pago:
 Cadena original del comprobante de pago:

Sello de Pago:

DOCUMENTOS PAGADOS

ID Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad	Importe Saldo Anterior	Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto
B2226798-A3D34B18-90FB-56B155DDA923		584	MXN		PPD	2	92,800.00	92,800.00	0.00



TIPO RELACIÓN: -
 CFDI RELACIONADO:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido desde: AdminPAQ®

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GS5ySCwp8TdSlcZF0CokPDNkEvB6rYR0z0McbAZ5r7P0AMCgYGe3HiiRB8ukJn/z9vfQK4sqIqVWwSTQJwqY+QUfWN0KWeFyq6eJMzjswuDrngk0uCuLeEk6tldhNz3EHx2rkbAkc/Blc9Ac3AxAgUxw0xLNaUAdFgbRGQdgYWr9cY5tGvZBH1oxMFLzqBU9INJ7j0LB+Q1O+uNSGijoa1OSOL5NdvEq+DbnhlzlSBqwk7e/UHO1K+7OWxFWyVR4KGRlXpeN3otbHi6DrAnlsZF81bZBie/L+ve2uWkNrRNdcIe4qXr/Oe2BBh7dbFSkQl+emPkqjplh2pECLzHaQKw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Q34+iHJS2Nr4b6Njz1UsEiyzi+G3Hooi015TgZgaRVTI/DtIzlvHsULaJFPIGI43vpWL3yqRA8jd5qAQb+8p8GIQ4cmOm0ZFXxZC9hj17yocxlc1M2+K7L5VhB'WSDoavaaW8TFonN2IV+wOQldUyIWy0qsQ3uaoKsGyEojprokM5aDGK4rqNID8a389Ld+xQMFSYXFAmBEorpVzWcfe+6V5Ik9u+ea4AZqCH6mHxFCDK2nXpKgQ3B2cJKZ32d2BnwKeefJC9iPnz6lpAypk1/HGI/Ofn3eIVgtfBJXWdQVP3jDTf27r0iZFL1d9XpzniQmpqjw/3U1w/ETuBx0sg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|319A1FA0-1888-490E-97A8-045D60E4F324|2020-01-15T13:34:17|MAS0810247C0|GS5ySCwp8TdSlcZF0CokPDNkEvB6rYR0z0McbAZ5r7P0AMCgYGe3HiiRB8ukJn/z9vfQK4sqIqVWwSTQJwqY+QUfWN0KWeFyq6eJMzjswuDrngk0uCuLeEk6tldhNz3EHx2rkbAkc/Blc9Ac3AxAgUxw0xLNaUAdFgbRGQdgYWr9cY5tGvZBH1oxMFLzqBU9INJ7j0LB+Q1O+uNSGijoa1OSOL5NdvEq+DbnhlzlSBqwk7e/UHO1K+7OWxFWyVR4KGRlXpeN3otbHi6DrAnlsZF81bZBie/L+ve2uWkNrRNdcie4qXr/Oe2BBh7dbFSkQl+emPkqjplh2pECLzHaQKw=|00001000000404486074|

Eliminado un párrafo con 5 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



Agencia Estatal
de Entretenimiento
de Jalisco

OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS S.A. DE C.V.

OCESA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Version CFDI 3.3 Factura AE
 Tipo Comprobante: I
 Serie: AE
 Referencia: 0090173282
 Folio Fiscal: D58EFBBF-922F-4420-931D-4E30FC65D475
 Certificación: 2020-01-14T13:13:21
 Serie Certificado SAT: 00001000000404481161
 Serie Certificado: 00001000000402541282
 Fecha y hora de emisión: 2020-01-14T13:08:49
 Folio Interno: 00901100000332020

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Eliminado un párrafo con 4 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

CLIENTE: AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO	R.F.C. AEE190203818
DIRECCION: PROLONGACION MARIANO BARCENAS ZAPOCAN AUDITORIO, CP 45190 Jalisco MEX	FECHA 14/01/2020 13:08:49

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	80141600 - COMISION POR LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES COMERCIALIZADOS POR OCESA POR CUENTA DE AEEJ (NUTRISA)	E48 - SERVICIO	80,000.00	80,000.00

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D58EFBBF-922F-4420-931D-4E30FC65D475|2020-01-14T13:13:21|ASE0209252Q1|fHhV3TF3VylkvB6AyMW5fuV1NPPmBfEiF8oaH7f0Ha2eNHY9FFyzmc47gEjSest6F34E1NDJDZRadhcwypF8W6CEILXuS0wqZbYeAWiFnP/R9Pc0C2pRv wEhvThlQImPpEH502f2Od9JyXyxZ7lWvAk4NLLmLCuF1RWTRXPrz+pOvIqTzcvZdiSPDVu8/ldj20NILFBaYCSolNUeqFmXRpNY3fPztTok50pYpO8m3V2UkvyO12|AwRhhBUGGwpe10T8/X3fu1bSSdQL/hgzdbJgX22oFKFIY0VarPQqfOu+baRLKMBvCbfyLzEoBBHnRVuqI2vhLXkRn9pwWg8Q==|00001000000404481161||

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	80,000.00
IVA 16%	12,800.00
Total Facturado	92,800.00
Total a Pagar	92,800.00

CONTROL INTERNO
0090173282

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

PPD - Pago en parcialidades o diferido



Sello digital del emisor:

fHhV3TF3VylkvB6AyMW5fuV1NPPmBfEiF8oaH7f0Ha2eNHY9FFyzmc47gEjSest6F34E1NDJDZRadhcwypF8W6CEILXuS0wqZbYeAWiFnP/R9Pc0C2pRv wEhvThlQImPpEH502f2Od9JyXyxZ7lWvAk4NLLmLCuF1RWTRXPrz+pOvIqTzcvZdiSPDVu8/ldj20NILFBaYCSolNUeqFmXRpNY3fPztTok50pYpO8m3V2UkvyO12|AwRhhBUGGwpe10T8/X3fu1bSSdQL/hgzdbJgX22oFKFIY0VarPQqfOu+baRLKMBvCbfyLzEoBBHnRVuqI2vhLXkRn9pwWg8Q==

Sello digital del SAT:

KjyIEMuVTAABnTEiNSJRgKTTGGgrNiq1nvSHi6MMa+hCPtjUI91KRU0Fc7E1Xkh4CeenfBbVaz51BJS4G7Cha8y1EeOHwDbWNI41FYW72Y4OmKUWmKfmaE0X 2F44PZDKuikB+4CCHyPdZU0PckpBDm5639dKqWZq5XA2/mquK0U9J7gJPA+Di+GblMsJk3AYonpUAh1w92mQekDm5SN+JBqrhF+IM0N6fGTP2nwUJiFl6b5S13y Hpk98raKleWZy1TpzYtuChQ8gr7VQeb67rdFEUGu0iPSvXEdOMOj43QIKuD/os40BMXRuuofBo4q40HqdJG3IN2y2o78f+PA==

Lugar de Expedición: 08400

Forma de Pago: 17 - Compensación



Agencia Estatal
de Entretenimiento
de Jalisco



Ciudad de México, a 30 de agosto de 2019.

Lic. Agustín Ramírez Aldana
Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco
Av. Mariano Bárcenas S/N
Colonia Auditorio
Zapopan, Jalisco.
C.P. 45190
Presente.

Estimado Lic. Ramírez:

Sirva la presente para manifestar que, derivado de lo señalado en el Convenio de Colaboración de fecha 14 de agosto de 2019 celebrado entre su representada y Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. ("OCESA"), esta última ha realizado la comercialización de los patrocinios que se señalan a continuación respecto del evento denominado "FIESTAS DE OCTUBRE" en su edición a realizarse en el año 2019 en el estado de Jalisco.

A continuación, sírvase encontrar el detalle de los patrocinios comercializados, incluyendo la marca, derechos, beneficios y/o servicios ("Derechos de Patrocinio") otorgados a éstas, así como la contraprestación acordada por dichos Derechos de Patrocinio.

1) Marca: NUTRISA

Contraprestación: \$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

Derechos de Patrocinio:

- a) Derecho de venta de producto en la categoría de congelados de las marcas Nutrisa y helados Nestlé (paletas, helados, congeladas, en sus distintas variantes de agua, crema y yogurth) a través de carritos paleteros y hieleras, los cuales podrán deambular en zonas autorizadas y puntos distribuidos dentro del inmueble. La venta será realizada con personal de la Marca.
- b) Derecho a contar con presencia de marca en los carritos paleteros y hieleras.
- c) La marca ingresará entre 20 y 30 carritos paletero al inmueble. EL número de hieleras será determinado por la marca de acuerdo a sus intereses.
- d) La marca pagará la cantidad que corresponda al 20% (veinte por ciento) de comisión sobre los ingresos generados por la venta bruta. Se realizará inventario de producto total que ingresará y un corte de venta al final de cada semana para determinar el monto de comisión correspondiente.
- e) Derecho a contar con un espacio para que funga como bodega con medidas de 6x6 mts, para resguardo del contenedor que contenga el producto congelado, así como resguardo de carritos paleteros y hieleras.
- f) Derecho a acreditaciones de staff de personal de venta considerando que cada carrito y hielera lleva 1 vendedor más 1 runner para reabastecer cada que se vaya acabando el producto. (staff operativo, supervisores, etc)

Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V.

Eliminado un párrafo con 3 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPAJ. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



Agencia Estatal
de Entretenimiento
de Jalisco





- g) Derecho a colocar presencia de marca en el Evento a través de carritos, hieleras, uniformes ypreciadores de la marca.
- h) Derecho a contar con presencia de marca en el Sitio de Internet de Fiestas de Octubre
- i) Derecho a contar con boletos de acceso al evento, así como gafetes de acuerdo con lo siguiente:
 - 150 boletos de acceso general al Evento, divididas entre las diversas fechas del mismo.
 - 6 gafetes para el acceso exclusivo a la Feria.
 - 4 Boletos para Foro en sección pista.

2) Marca: De La Rosa

Contraprestación: \$1,400,000.00 (Un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

Derechos de Patrocinio:

- a) Derecho único en la categoría de Confeitería (Dulces).
- b) Derecho a colocar 1 (ún) Stand de medidas 9x3mts en la Plaza Principal del lugar en donde se lleve a cabo el Evento.
- c) Derecho a contar con Presencia de Marca en 4 (cuatro) espacios en el área designada como "Zapatás" (Soporte dorno Auditorio).
- d) Derecho a contar con Presencia de Mara en 4 (cuatro) espacios en el área de Murales (alrededor del Foro).
- e) Derecho a contar con Presencia de Marca en el sitio web oficial del Evento
- f) Derecho a contar con Presencia de Marca en la rueda de prensa del Evento.
- g) Derecho a realizar hasta 5 (cinco) activaciones producidas y operadas por EL PATROCINADOR con medias las medidas que en su momento acuerdan las Partes, lo anterior en el claro entendido que: (i) Todos los renders y dinámicas deben ser previamente aprobados por escrito por OCESA; (ii) cumplir con los lineamientos establecidos para el Evento); y, (iii) las medidas de la activación son en una sola planta (no segundos pisos) y deben estar contemplados en ese espacio los "anclajes y contrapesos" necesarios.
- h) Derecho a contar con Presencia de Marca en un carro alegórico, el cual será producido por la Agencia Estatal y participará en el desfile del Evento, tentativamente el día 6 de octubre de 2019.
- i) Derecho a contar con el décimo primer carro alegórico con botargas que participará en el desfile del Evento, en el entendido que tanto el carro alegórico como las botargas serán producidos por EL PATROCINADOR y la presencia de Marca estará en todo momento sujeta a la aprobación de la Agencia Estatal de Entretenimiento.
- j) Derecho a realizar muestreo de productos de la Marca, así como entrega de artículos promocionales de la Marca en el área designada para el stand mencionado en el inciso b) anterior, cantidades y productos previamente autorizados por escrito por parte de OCESA (en otras áreas sujeto a revisión de la Agencia y sujetas a calendario).
- k) Derecho a contar con hasta 400 (cuatrocientos) boletos personales de acceso general al Evento, sujetos a disponibilidad.
- l) Derecho a contar hasta con 10 (diez) gafetes personales para el acceso exclusivo a la Feria del Evento.
- m) Derecho a contar con hasta 10 (diez) boletos personales para Foro Principal (pista).

Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de CV.

Eliminado un párrafo con 3 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



Agencia Estatal
de Entretenimiento
de Jalisco



n) Derecho a contar con 1 (un) Meet & Greet grupal para 10 (diez) personas en el evento Lucha Libre AAA en el día, horario y ubicación designada por OCESA.

3) Marca: MODELO

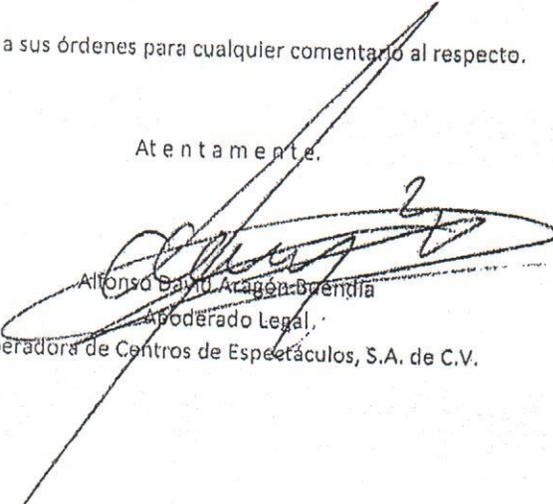
Contraprestación: \$3,00,000.00 (tres millones de pesos. 00/100 m.n.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

Derechos de Patrocinio:

- a) Derecho único en categoría.
- b) 46 pases personales (aproximadamente 2 por show)
- c) Barra o espacio de beer truck en el acceso frontal del Auditorio (chechar cual será la operación) 10 x 3. Con personal uniformado
- d) Imágenes Zapatas (Soporte domo Auditorio) 2 Espacios. Medidas de 3m x 7.5 m en total y el espacio para logo es de 2.5m x 0.80m. Anexo render.
- e) Murales (alrededor del Foro) 4 Espacios. Anexo imagen y las medidas son de 5m x 2m.
- f) Opción a colocar presencia de marca en la columna del depósito de Agua. (Actualmente tiene Imagen de Victoria).
- g) Presencia en el Sitio de Internet.
- h) Derecho de uso de la Imagen de la Feria para su comunicación.
- i) Derecho a realizar muestreo de producto y entrega de giveaways.
- j) Derecho a contar con boletos de acceso al evento, así como gafetes de acuerdo con lo siguiente:
 - 10 Boletos por show Regional Mexicano (16 fechas) total 160 boletos (entre primera y segunda fila)
 - 10 boletos VIP por función Butterfly (16 funciones) total 160 boletos
 - 10 Boletos por show Pop (María José, Morat, Moenia, Mentiras y Odín D) total 50 boletos (entre primera y segunda fila)
 - 10 Boletos por show Rock (LAD, Cafres) total 20 boletos (General).
 - 10 Boletos VIP para la AAA
 - 3200 acceso General a Fiestas de Octubre.
 - Total 3600 boletos

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente,


Alfonso Bayu Aragon-Buendia
A Poderado Legal,
Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V.

Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V.

Eliminado un párrafo con 3 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



Agencia Estatal
de Entretenimiento
de Jalisco

OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS SA DE CV

			FECHA PAGO
MODELO		\$ 3,480,000.00	
PAGO		\$ 2,784,000.00	30/10/2019
PAGO COMPENSACIÓN		\$ 696,000.00	
		<u>\$ -</u>	
DE LA ROSA		\$ 541,333.34	
DE LA ROSA		\$ 541,332.16	
DE LA ROSA		\$ 541,334.50	
PAGO		\$ 433,067.61	30/10/2019
PAGO COMPENSACIÓN		\$ 108,266.66	
PAGO		\$ 433,066.68	06/12/2019
PAGO COMPENSACIÓN		\$ 108,266.66	
		<u>\$ 541,332.39</u>	
X COBRAR	PAGO COMPENSACIÓN	\$ 108,265.71	
X COBRAR	PAGO	\$ 433,066.68	
		<u>\$ 541,332.39</u>	
X COBRAR	NUTRISA	\$ 464,000.00	
X COBRAR	PAGO COMPENSACIÓN	\$ 92,800.00	✓
X COBRAR	PAGO	\$ 371,200.00	✓

SALDO CONTABLE \$ 1,005,332.39



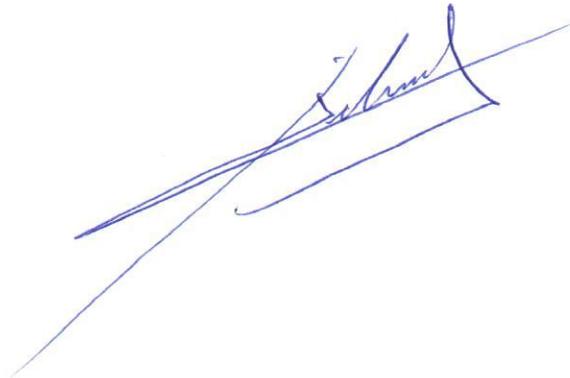
Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
2112-0107				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2019	Diario	151	OPERADORA DE ESPECTACULOS SA DE.. OPERADORA DE ESPECTACU.. COMISION		201,065.71
			Total:	0.00	201,065.71
			Total:	0.00	201,065.71

--- En Zapopan, Jalisco, a 2 dos de diciembre de 2020 dos mil veinte. -----

--- El que suscribe **Mtro. Agustín Silva Guerrero**, en mi carácter de Director General de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco;-----

Autorizo:

--- Que las presentes copias fotostáticas, que constan de 13 (Trece) fojas, concuerdan fielmente con el original de la póliza de ingresos 1 del 14 de enero 2020, que obra en el archivo de este Organismo, misma que tuve a la vista y fue cotejada, en el interior de la Dirección a mi cargo, los cuales compulsé, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25, numeral 1, fracción XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual se expide para dar contestación al oficio 2933/2020 DAPEOPA emitido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; y, para los efectos legales a los que haya lugar-----

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Agustín Silva Guerrero', written over a set of diagonal lines that form a signature box.