

DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES QUE SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS
CON FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE 18 DE JULIO DE 2022

No.	Número de expediente	Número de permiso	Permisataria, o en su caso, persona física o moral	Estado procesal del procedimiento
1	AJP/001/20-I	20180316PS08	CÁRITAS ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO, I.A.P.	CONCLUIDO, FALTA PAGO DE MULTA
2	AJP/004/20-I	SIN PERMISO	AJL S.A de C.V	CONCLUIDO E IMPUGNADO, PAGÓ MULTA
3	AJP/008/20-I	SIN PERMISO	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	CONCLUIDO, PAGÓ MULTA
4	AJP/010/20-I	20190356PS07	CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA	CONCLUIDO, FALTA PAGO DE MULTA
5	AJP/013/20-II	20180516PS08	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CONCLUIDO, CON SANCIÓN CONSISTENTE EN AMONESTACIÓN CON APERCBIMIENTO
6	AJP/014/20-II	20190002PS08	SUSANA GUZMÁN FERNÁNDEZ	CONCLUIDO, FALTA PAGO DE MULTA
7	AJP/017/20-II	A-0027-2018	AUTOFINANCIAMIENTO DHM	CONCLUIDO, PAGÓ MULTA
8	AJP/018/20-II	20190186PS05	COLEGIO ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR	CONCLUIDO, FALTA PAGO DE MULTA
9	AJP/019/20-II	A-0017-2019	AUTOFINANCIAMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V	CONCLUIDO, E IMPUGNADO FALTA PAGO DE MULTA
10	AJP/021/20-II	20180441PS06	MUNICIPIO DE TEPETLÁN VERACRUZ	CONCLUIDO, PAGÓ MULTA
11	AJP/25/20-II	20190089PS08	COMBUSTIBLES PACHUCA SAN BARTOLO, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO, CON SANCIÓN CONSISTENTE EN AMONESTACIÓN CON APERCBIMIENTO
12	AJP/026/20-II	SIN PERMISO	DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.M.R.	CONCLUIDO, FALTA PAGO DE MULTA
13	AJP/027/20-II	SIN PERMISO	NACIONAL MONTE DE PIEDAD, I.A.P.	CONCLUIDO, FALTA PAGO DE MULTAS
14	AJP/029/20-II	20190270PS02	FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO, SIN SANCIÓN
15	AJP/032/20-II	SIN PERMISO	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	CONCLUIDO, PAGÓ MULTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

16	AJP/033/20-II	20180499PS04	FUNDACIÓN AYUDA HERMANA, I.A.P.	CONCLUIDO, PAGÓ MULTA
17	AJP/034/20-II	20190205PS01	MATERIALES, AZULEJOS, SANITARIOS Y FERRETERIA, S.A. DE C.V. y/o MASYFERR, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO, PAGÓ MULTAS