

DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

**PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA DE SORTEOS Y ESPECTÁCULOS EN VIVO
QUE SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS**

No.	Número de expediente	Número de permiso	Permisiónaria, 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, PAGÓ DE MULTA
2	AJP/002/20-II	A-0015-2019	SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO MULTAS
3	AJP/003/20-I	A-0002-2019	AUTOFINANCIAMIENTO MONTERREY, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO MULTAS
4	AJP/004/20-I	SIN PERMISO	AJL, S.A. de C.V.	CONCLUIDO E IMPUGNADO, PAGÓ MULTA
5	AJP/007/20-I	20190263PS03	ADQUISICIÓN VEHICULAR ASESORADA, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO, CON SANCIÓN CONSISTENTE EN AMONESTACIÓN CON APERCBIMIENTO
6	AJP/008/20-I	SIN PERMISO	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	CONCLUIDO, PAGÓ MULTA
7	AJP/010/20-I	20190356PS07	CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA	CONCLUIDO, PAGÓ DE MULTA
8	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
9	AJP/014/20-II	20190002PS08	SUSANA GUZMÁN FERNÁNDEZ	CONCLUIDO, PAGÓ MULTA
10	AJP/016/20-II	20180523PS01	GRANOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO SIN SANCIÓN
11	AJP/017/20-II	A-0027-2018	AUTOFINANCIAMIENTO DHM, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO, PAGÓ MULTAS
12	AJP/018/20-II	20190186PS05	COLEGIO ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR	CONCLUIDO, FALTA PAGO DE MULTA
13	AJP/019/20-II	A-0017-2019	AUTOFINANCIAMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V	CONCLUIDO, FALTA PAGO DE MULTAS
14	AJP/020/20-II	20190214PS09	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO, FALTA PAGO DE MULTA
15	AJP/021/20-II	20180441PS06	MUNICIPIO DE TEPETLÁN VERACRUZ	CONCLUIDO, PAGÓ MULTA

DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

16	AJP/022/20-II	SIN PERMISO	KINDER FORESLAND	CONCLUIDO, CON SANCIÓN CONSISTENTE EN AMONESTACIÓN CON APERCIBIMIENTO
17	AJP/25/20-II	20190089PS08	COMBUSTIBLES PACHUCA SAN BARTOLO, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO, CON SANCIÓN CONSISTENTE EN AMONESTACIÓN CON APERCIBIMIENTO
18	AJP/026/20-II	SIN PERMISO	DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.M.R.	CONCLUIDO, FALTA PAGO DE MULTA
19	AJP/027/20-II	SIN PERMISO	NACIONAL MONTE DE PIEDAD, I.A.P.	CONCLUIDO, FALTA PAGO DE MULTAS
20	AJP/028/20-II	SIN PERMISO	DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.M.R.	CONCLUIDO, FALTA PAGO DE MULTAS
21	AJP/029/20-II	20190270PS02	FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO, SIN SANCIÓN
22	AJP/030/20-II	SIN PERMISO	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TECÁMAC	CONCLUIDO MULTAS
23	AJP/031/20-II	SIN PERMISO	MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO	CONCLUIDO MULTAS
24	AJP/032/20-II	SIN PERMISO	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	CONCLUIDO, PAGÓ MULTAS
25	AJP/033/20-II	20180499PS04	FUNDACIÓN AYUDA HERMANA, I.A.P.	CONCLUIDO, PAGÓ MULTA
26	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
27	AJP/036/20-III	20190106PS01	SÚPER SERVICIO ENRÍQUEZ, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO, PAGÓ MULTAS
28	AJP/038/20-III	20180655PS01	GASOLINERIA IXTAPAN, S.A. DE C.V.	CONCLUIDO CON SANCIONES CONSISTENTES EN AMONESTACIÓN CON APERCIBIMIENTO Y PAGÓ MULTA