

**SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE JUEGOS Y SORTEOS**

**PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS EN 2010 EN MATERIA DE SORTEOS,
ASÍ COMO CRUCE DE APUESTAS EN PELEAS DE GALLOS Y
CARRERAS DE CABALLOS EN ESCENARIOS TEMPORALES**

FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO EN CONTRA DE:	CAUSA DEL PROCEDIMIENTO	FECHA DE LA RESOLUCION	CONCLUSION	FECHA DE CAMBIO EN EL SIS
08 de Enero de 2010	Centro de Apoyo a Enfermos de Cancer A.C.	Sorteo sin permiso de SEGOB	11 de Agosto de 2010	Infundado	18 de Agosto de 2010
08 de Enero de 2010	Parroquia de San Luis Gonzaga	Sorteo sin permiso de SEGOB	02 de Febrero de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
11 de Enero de 2010	Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz	Inconsistencias en la documentacion comprobatoria	10 de Agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
12 de Enero de 2010	Operadora D.P. de Mexico S.A. de C.V.	Inconsistencias en la documentacion comprobatoria		Tramite	18 de Agosto de 2010
13 de Enero de 2010	Nacional Monte de Piedad I.A.P. Servicio Plaza	Se suspendio la primera verificacion y sorteo programada dentro del permiso sin previa autorizacion	29 de marzo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
13 de Enero de 2010	Cuernavaca S.A de C.V.	Se autoriza entrega de premios extemporanea	30 de septiembre de 2010	Multa	04 de octubre de 2010
15 de Enero de 2010	Felix Hernandez Flores	Evento sin permiso de SEGOB		Tramite	18 de Agosto de 2010
19 de Enero de 2010	Jose Alfredo Justiniano Oceguera	Evento sin permiso de SEGOB	08 de febrero de 2011	Multa y participaciones	10 de febrero de 2011
25 de Enero de 2010	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C	Comprobacion extemporanea	02 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
26 de Enero de 2010	Javier Hernandez Castro	Se realizaron peleas adicionales a las permitidas	12 de marzo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
28 de Enero de 2010	Javier Hernandez Primero	Se realizaron peleas adicionales a las permitidas	08 de abril de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
28 de Enero de 2010	Enrique Juarez Cruz	Se realizaron peleas adicionales a las permitidas	09 de marzo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
28 de Enero de 2010	Francisco Morales Adan	Se realizaron peleas adicionales a las permitidas	22 de abril de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
04 de Febrero de 2010	Fernando de Jesus de los Cobos Ordaz	Se realizaron peleas adicionales a las permitidas		Tramite	18 de Agosto de 2010
04 de Febrero de 2010	Belisario Solis Espinoza	Evento sin permiso de SEGOB	28 de abril de 2010	Multa y participaciones	28 de abril de 2010
04 de Febrero de 2010	Expo-Obregon A.C.	No se ingresaron publicaciones en tiempo y forma	21 de abril de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
04 de Febrero de 2010	Local comercial CIMA 777	Casino		Tramite	18 de Agosto de 2010
04 de Febrero de 2010	Game City	Casino		Tramite	18 de Agosto de 2010
05 de Febrero de 2010	Pepsi-Cola Mexicana S.A de R.L. de C.V. Servicio Preciado	Se realizo sembrado extra sin autorizaci3n de la Direcci3n, adem3s la comprobacion de entrega de premios tiene inconsistencias		Tramite	18 de Agosto de 2010
05 de Febrero de 2010	Martinez S.A. de C.V.	Falta de publicaciones	21 de abril de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
08 de Febrero de 2010	Grupo Alterna S.A. DE C.V.	Falta de publicaciones	29 de marzo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
09 de Febrero de 2010	Juan Carlos Hernandez Pacheco	Evento sin permiso de SEGOB	08 de marzo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
09 de Febrero de 2010	Daniel Franco Hernandez	Alterado uno de los documentos para solicitar el permiso	08 de Febrero de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
09 de Febrero de 2010	Luis Manuel Lozano Aldama	Evento sin permiso de SEGOB	08 de marzo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
09 de Febrero de 2010	Daniel Franco Hernandez	Alterado uno de los documentos para solicitar el permiso	08 de Febrero de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
09 de Febrero de 2010	Pedro Emeterio Morales Palacios	Evento sin permiso de SEGOB	09 de Febrero de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
09 de Febrero de 2010	Daniel Franco Hernandez	Alterado uno de los documentos para solicitar el permiso	08 de Febrero de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
10 de Febrero de 2010	Banco Nacional de Mexico S.A.	Se autoriza entrega de premios extemporanea	08 de septiembre de 2010	Multa	23 de octubre de 2010
10 de Febrero de 2010	Santos Gutierrez Lambarena	Evento sin permiso de SEGOB	29 de marzo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
11 de Febrero de 2010	Victor Gamaliel Garcia Mariscal	Evento sin permiso de SEGOB	09 de marzo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
11 de Febrero de 2010	Jose Guadalupe Oliverio Hernandez Huerta	Evento sin permiso de SEGOB	05 de marzo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
11 de Febrero de 2010	Jose Domingo Rios Garcia	Evento sin permiso de SEGOB	12 de marzo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
17 de Febrero de 2010	Omar Alejandro Rivera Vargas	Texas Holdem	31 de marzo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
19 de Febrero de 2010	Jose Luis Rios Garcia	Carreras de caballos adicionales a las autorizadas	11 de marzo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
19 de Febrero de 2010	Feria de Villa de Alvarez, Colima	Naipes, Dados, Redina	31 de marzo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
24 de Febrero de 2010	Guillermo Velazco Rodriguez, responsable de la Feria de Amecca, Jalisco	Sorteo sin permiso de SEGOB	31 de marzo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010

24 de Febrero de 2010	Toyota Motors Sales de Mexico S.A. de R.L de C.V.	Se solicitan inspectores fuera del termino establecido		Tramite	18 de Agosto de 2010
24 de Febrero de 2010	Banco Nacional de Mexico S.A. de C.V.	Se solicitan inspectores fuera del termino establecido	08 de septiembre de 2010	Multa	30 de Septiembre de 2010
24 de Febrero de 2010	CEMEX Mexico S.A. de C.V.	Se solicitan inspectores fuera del termino establecido	14 de Julio de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
24 de Febrero de 2010	Banco Nacional de Mexico S.A. de C.V.	Se solicitan inspectores fuera del termino establecido	08 de septiembre de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
26 de Febrero de 2010	Fabrica de Camisas Manchester S.A. de C.V.	Entrego premio diferentes al autorizado dentro del permiso	21 de abril de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
02 de Marzo de 2010	QM RIVER CLUB	Torneo de Texas Holden	28 de junio de 2011	Multa	29 de Junio de 2011
02 de Marzo de 2010	Fomento de la Cultura Tradicional Mexicana A.C	Comprobacion extemporanea	11 de mayo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
02 de Marzo de 2010	Promotora de Eventos Atleticos de la Laguna S.A. de C.V.	Entrega documentacion de forma extemporanea	27 de mayo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
02 de Marzo de 2010	Servicio Washington S.A. de C.V.	Entrego premio mayor sin autolizacion de permisos y sin la presencia de inspector	01 de junio de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
02 de Marzo de 2010	Patronato de Bomberos de Nuevo Leon A.C.	Entrego documentacion de forma extemporanea	10 de marzo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
04 de Marzo de 2010	Camara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promocion de vivienda	Entrego documentacion de forma extemporanea	05 de abril de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
04 de Marzo de 2010	Javier Hernandez Castro	Se realizaron peleas adicionales a las permitidas	22 de marzo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
10 de Marzo de 2010	Autofinanciamiento de Bienes Muebles e Inmuebles S.A. de C.V.	No se presentaron publicaciones de resultados	20 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
10 de Marzo de 2010	CAALEF S.A. DE C.V.	Entrega documentacion de forma extemporanea	28 de septiembre de 2010	Multa y participaciones	25 de octubre de 2010
10 de Marzo de 2010	Auto Ahorro Automotriz S.A. DE C.V.	No se presentaron publicaciones de resultados	21 de septiembre de 2010	Multa	21 de septiembre de 2010
10 de Marzo de 2010	Rosa Elena Mendez Ruela	Se detectaron maquinas prohibidas por la ley		Tramite	18 de Agosto de 2010
10 de Marzo de 2010	Autofinanciamiento Total S.A. DE C.V.	No ingresaron publicaciones en tiempo	23 de septiembre de 2010	Tramite	30 de Septiembre de 2010
10 de Marzo de 2010	Conauto S.A. DE C.V.	No se realizaron publicaciones en tiempo	06 de octubre de 2010	Multa	11 de Octubre de 2010
10 de Marzo de 2010	Sistema de Credito Automotriz S.A. DE C.V.	No se realizaron publicaciones en tiempo	13 de septiembre de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
10 de Marzo de 2010	Auto Amecah S.A. DE C.V.	No se realizaron publicaciones en tiempo	30 de septiembre de 2010	Multa	04 de octubre de 2010
10 de Marzo de 2010	Autofinanciamiento Integral S.A. DE C.V.	No se realizaron publicaciones en tiempo	23 de septiembre de 2010	Multa	30 de Septiembre de 2010
10 de Marzo de 2010	Autofinanciamiento Ral S.A. DE C.V.	No se realizaron publicaciones en tiempo	30 de septiembre de 2010	Multa	04 de octubre de 2010
10 de Marzo de 2010	Auto Gran Credito Famsa S.A. DE C.V.	No se realizaron publicaciones	29 de septiembre de 2010	Multa	30 de Septiembre de 2010
10 de Marzo de 2010	Grupo Ambisa S.A DE C.V.	No se realizaron publicaciones		Tramite	18 de Agosto de 2010
10 de Marzo de 2010	Plan de Ahorro Automotriz S.A DE C.V.	No se realizaron publicaciones en tiempo	13 de septiembre de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
11 de Marzo de 2010	Maquina Diseño S.A. DE C.V.	No se realizaron publicaciones en tiempo	20 de abril de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
11 de Marzo de 2010	Nueva Automotriz Occidental S.A. DE C.V.	Realizan entrega con inspector fuera del termino	25 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
11 de Marzo de 2010	Nomad Estudio S.A. DE C.V.	Realizan entrega con inspector fuera del termino	19 de octubre de 2010	Multa	22 de noviembre de 2010
16 de Marzo de 2010	Abelardo Juan Olvera Arana	Evento sin permiso de SEGOB	11 de Mayo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
16 de Marzo de 2010	Arsa Asesoría Integral Profesional S.A. DE C.V.	Se incumplio con los tiempos de las publicaciones	21 de junio de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
16 de Marzo de 2010	Empresa Distribuidora Sabesa de la Laguna S.A. DE C.V.	No se realizo la entrega de algunos premios siguiendo terminos y condiciones del permiso	19 de octubre de 2010	Multa	27 de octubre de 2010
18 de Marzo de 2010	Super Servicio Valle de Chalco S.A. DE C.V.	Debe diferencia en cuanto a participaciones por entrega un premio de mayor valor al autorizado y sin previamente haber solicitado inspector	27 de enero de 2011	Multa	31 de enero de 2011
18 de Marzo de 2010	Daniel Sanchez Rodriguez	Evento sin permiso de SEGOB	11 de mayo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
19 de Marzo de 2010	Ipiranga S.A. DE C.V.	Ingresa documentacion extemporanea	29 de septiembre de 2010	Multa	30 de Septiembre de 2010
19 de Marzo de 2010	Combustible Pionero	Evento sin permiso de SEGOB	20 de abril de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
19 de Marzo de 2010	Gasolinera la Hacienda de Arriba	Evento sin permiso de SEGOB	23 de abril de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
19 de Marzo de 2010	Gasolinera la Vendimia	Evento sin permiso de SEGOB	11 de mayo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
23 de marzo de 2010	Readers Digest Mexico S.A. DE C.V.	Sorteo sin permiso de SEGOB	30 de noviembre de 2010	Infundado	06 de diciembre de 2010
23 de marzo de 2010	Operadora D.P. de Mexico S.A. de C.V.	Se entrega premio sin autorización de la SEGOB		Tramite	18 de Agosto de 2010
23 de marzo de 2010	Periodico de Quintana Roo	Sorteo sin permiso de SEGOB	26 de julio de 2010	Infundado	18 de Agosto de 2010

23 de marzo de 2010	Federación de Cajas Populares Alianza S.C. de R.L. de C.V.	Se realizo impresión de 200 boletos de más a los autorizados en una de las series	01 de marzo de 2011	Multa	04 de marzo de 2011
23 de marzo de 2010	Tripolicasas	Sorteo sin permiso de SEGOB	26 de julio de 2010	Infundado	18 de Agosto de 2010
23 de marzo de 2010	Plaza Comercial el Pasaje	Centro de apuestas clandestino		Tramite	18 de Agosto de 2010
29 de marzo de 2010	Whirlpool Mexico S.A DE C.V.	Comprobacion extemporanea	10 de mayo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
29 de marzo de 2010	Jose Gabriel Cruz Bedolla	Evento sin permiso de SEGOB	11 de mayo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
29 de marzo de 2010	Pepsi-Cola Mexicana S.A de R.L. de C.V.	Comprobacion extemporanea	10 de junio de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
29 de marzo de 2010	Miguel Sifuentes Castillo	Presentop documento falso para obtencion del permiso		Tramite	18 de Agosto de 2010
29 de marzo de 2010	Digepe S.A. DE CV.	Publicacion fuera de termino establecido en el permiso	09 de agosto de 2010	Multa	04 de octubre de 2010
29 de marzo de 2010	Super Servicio Camionero Don Ramon S.A. de C.V	Publicacion fuera de termino establecido en el permiso	27 de mayo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
29 de marzo de 2010	Cruz Roja Mexicana I.A.P.	No ha hecho comprobacion adecuada, no ha ingresado estados financieros	24 de junio de 2011	Multa	27 de junio de 2011
29 de marzo de 2010	Grupo Sportwear S.A. DE C.V.	Publicacion fuera de termino establecido en el permiso		Tramite	18 de Agosto de 2010
05 de Abril de 2010	Pafasallepanorama A.C.	Comprobacion extemporanea		Tramite	18 de Agosto de 2010
05 de Abril de 2010	Banco nacional de Mexico S.A.	Pago de inspector fuera del tiempo	02 de septiembre de 2010	Multa	30 de Septiembre de 2010
05 de Abril de 2010	Camara Naciona de Comercio y Turismo de Tuxtla Gutierrez	No se cumplio terminos de las publicaciones		Tramite	18 de Agosto de 2010
05 de Abril de 2010	Banco Mercantil del Norte Institucion de banca Multiple, Grupo Financiero Banorte	Pago de inspector fuera del tiempo	11 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
05 de Abril de 2010	Super Servicio Valle de Chalco S.A. DE C.V.	Comprobacion extemporanea	12 de abril de 2011	Multa	13 de abril de 2011
05 de Abril de 2010	RDE Promociones S.A. DE C.V.	No se llevo a cabo sembrado de estampas ganadoras		Tramite	18 de Agosto de 2010
09 de Abril de 2010	Producciones al Cubo S.A. DE C.V.	Solicitan cambio de fecha de sembrado fuera del termino de 10 dias	31 de enero de 2011	Multa	01 de febrero de 2011
09 de Abril de 2010	Lauro Luna Garrido	Realizo peleas adicionales a las autorizadas	11 de mayo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
09 de Abril de 2010	Universidad Autonoma de Baja California	Comprobacion extemporanea	02 de junio de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
16 de Abril de 2010	Cesta Punta deporte S.A. de C.V.	Revocacion por incumplimiento en la condicion vigesima inciso A	30 de marzo de 2010	Archivado	18 de Agosto de 2010
16 de Abril de 2010	Sistema operador de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipio de Puebla	Comprobacion extemporanea	04 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
16 de Abril de 2010	Jose Antonio Jimenez y Jimenez	Evento sin permiso de SEGOB	25 de mayo de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
20 de Abril de 2010	Juan José Cabañas Galindo	Se detectaron maquinas prohibidas por la ley		Tramite	18 de Agosto de 2010
20 de Abril de 2010	Universidad Autonoma de Baja California	Comprobacion extemporanea	04 de junio de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
20 de Abril de 2010	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California	Comprobacion extemporanea	27 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
20 de Abril de 2010	Universidad Autonoma de Baja California	Comprobacion extemporanea	08 de junio de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
20 de Abril de 2010	Mario Martínez Naranjo y Jose Luis Gonzalez	Sorteo sin permiso de SEGOB	23 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	30 de noviembre de 2010
20 de Abril de 2010	Javier Cortes cruz	Realizo peleas adicionales a las autorizadas		Tramite	18 de Agosto de 2010
20 de Abril de 2010	Ixtapalagas, S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	23 de noviembre de 2010	Multa	30 de noviembre de 2010
20 de Abril de 2010	TEC de Monterrey	Solicita fecha para inspección fuera de termino	11 de octubre de 2010	Infundado	14 de octubre de 2010
20 de Abril de 2010	Promociones e inversiones de Guerrero S.A. DE C.V.	Comprobacion extemporanea		Tramite	18 de Agosto de 2010
20 de Abril de 2010	Banco nacional de Mexico S.A.	Solicita fecha para inspección fuera de termino	19 de agosto de 2010	Multa	30 de Septiembre de 2010
20 de Abril de 2010	Sindicato Nacional de trabajadores de la Educacion	Comprobacion extemporanea	28 de mayo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
20 de Abril de 2010	Sistema descentralizado de Agua Potable del Municipio de Gomez Palacio, Durango	Solicito la cancelación del permiso		Tramite	18 de Agosto de 2010
21 de Abril de 2010	Ipiranga S.A. DE C.V.	Publicaciones en fecha posterior a la autorizada	30 de septiembre de 2010	Multa	04 de octubre de 2010
21 de Abril de 2010	Banco Santander (Mexico) S.A. Institucion de banca Multiple, Grupo Financiero Santander	Comprobacion extemporanea	14 de mayo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
21 de Abril de 2010	Banco Santander (Mexico) S.A. Institucion de banca Multiple, Grupo Financiero Santander	No se han comprobado premios mayores	14 de mayo de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
21 de Abril de 2010	Servicio Moncobe S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	30 de septiembre de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010

22 de Abril de 2010	Bricia Blanca Vergara Vergara	Evento sin permiso de SEGOB	11 de junio de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
22 de Abril de 2010	Jose Juan Rojas Morales	Evento sin permiso de SEGOB	13 de julio de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
22 de Abril de 2010	Instituto Promotor de Ferias de Yucatan	Comprobacion extemporanea	23 de mayo de 2011	Multa	26 de mayo de 2011
22 de Abril de 2010	Molinos Azteca S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea		Tramite	18 de Agosto de 2010
22 de Abril de 2010	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa	Comprobacion extemporanea	19 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
22 de Abril de 2010	Centro de Prevención comunitaria Reintegra I.A.P.	Comprobacion extemporanea		Tramite	18 de Agosto de 2010
27 de Abril de 2010	Grupo Gende S.A. DE C.V.	Comprobacion extemporanea	25 de noviembre de 2010	Multa	01 de diciembre de 2010
27 de Abril de 2010	Instituto de Educacion para adultos de mexico A.C.	Solicita fecha para inspección fuera de termino	07 de octubre de 2010	Multa	01 de diciembre de 2010
03 de Mayo de 2010	José Pipino Leal Arriaga	Realizo peleas adicionales a las autorizadas	03 de junio de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
03 de Mayo de 2010	Gas de Oaxaca, S.A. de C.V.	Entrega de premios sin presencia de inspector	06 de junio de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
03 de Mayo de 2010	Adconis, S.A. de C.V.	Inconsistencias en la documentacion comprobatoria	20 de diciembre de 2010	Multa	29 de diciembre de 2010
03 de Mayo de 2010	CEMEX Mexico S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	19 de agosto de 2010	Multa	30 de Septiembre de 2010
03 de Mayo de 2010	Nike de México, S de R.L. de C.V.	Publicaciones en fecha posterior a la autorizada	30 de septiembre de 2010	Multa	04 de octubre de 2010
04 de Mayo de 2010	Energeticos Tec, S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	12 de octubre de 2010	Multa	20 de octubre de 2010
04 de Mayo de 2010	Patronato de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, A.C.	No se han presentado las publicaciones	04 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
07 de Mayo de 2010	Promociones e inversiones de Guerrero S.A. DE C.V.	Comprobacion extemporanea	13 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
07 de Mayo de 2010	Educación de Centro Occidente, A.C.	Comprobacion extemporanea	25 de noviembre de 2010	Multa	30 de noviembre de 2010
07 de Mayo de 2010	Nestle Servicios Corporativos, S.A. de C.V.	Incumplimiento en las fechas señaladas para verificación de tarjetas y sembrado de premios	08 de julio de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
07 de Mayo de 2010	Jacinto Mirón Becerril	Peleas de gallos adicionales a las autorizadas	08 de junio de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
07 de Mayo de 2010	Riman Autoservicios S.A. de C.V.	Publicaciones en fecha posterior a la autorizada	30 de septiembre de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
12 de Mayo de 2010	Todo en Computadoras/Osvaldo Azael martinez Reyna	Sorteo sin permiso de SEGOB	09 de mayo de 2011	Multa	21 de junio de 2011
19 de Mayo de 2010	Las Rosas Rojas I.A.P.	Solicita fecha para inspección fuera de termino	17 de noviembre de 2010	Infundado	22 de noviembre de 2010
19 de Mayo de 2010	Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima	Falta de reportes de ingresos y pago de participaciones	23 de marzo de 2011	Multa	14 de abril de 2011
19 de Mayo de 2010	Estacion Gasoexpress S.A. de C.V.	Se ingresaron publicaciones fuera del termino establecido	21 de septiembre de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
19 de Mayo de 2010	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome	No ha comprobado la entrega de premios		Tramite	18 de Agosto de 2010
19 de Mayo de 2010	Lidia Sanjuanero Hernandez ó Paletaria y Nevería La Michoacana	Se detectaron maquinas prohibidas por la ley		Tramite	18 de Agosto de 2010
19 de Mayo de 2010	Jose Cesar Soto Amezquita ó Farmacia Regina	Se detectaron maquinas prohibidas por la ley		Tramite	18 de Agosto de 2010
19 de Mayo de 2010	Union de Apoyo de Tehuacan S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea y falta de publicaciones	15 de octubre de 2010	Multa	09 de noviembre de 2010
24 de Mayo de 2010	Camara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Saltillo	Comprobacion extemporanea		Tramite	18 de Agosto de 2010
24 de Mayo de 2010	Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, Jalisco	Comprobacion extemporanea	10 de septiembre de 2010	Multa	12 de septiembre de 2010
24 de Mayo de 2010	Omar Padilla Moreno	No coinciden firmas en la anuencia municipal		Tramite	18 de Agosto de 2010
31 de Mayo de 2010	HSBC Mexico S.A.	Comprobacion extemporanea	01 de julio de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
31 de Mayo de 2010	Promociones e inversiones de Guerrero S.A. DE C.V.	Comprobacion extemporanea		Tramite	18 de Agosto de 2010
03 de Junio de 2010	Lubrygas Dorantes S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	18 de noviembre de 2010	Multa	30 de noviembre de 2010
03 de Junio de 2010	Centro de Diversiones Cleopatra, Grupo SanMex S. de R.L. de C.V.	Se detectaron maquinas prohibidas por la ley		Tramite	18 de Agosto de 2010
03 de Junio de 2010	CIMA 777	Se detectaron maquinas prohibidas por la ley		Tramite	18 de Agosto de 2010
03 de Junio de 2010	Gasolinera Oxxo Gas	Sorteo sin permiso de SEGOB	30 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	06 de diciembre de 2010
03 de Junio de 2010	Cooperativa de Ahorro y Prestamo Caja Chihualpili de Tonalá S.C. de R.L. de C.V.	Sorteo sin permiso de SEGOB	22 de julio de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
03 de Junio de 2010	Patronato de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, A.C.	Solicita fecha para inspección fuera de termino	12 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
03 de Junio de 2010	Hipotecaria Nacional S.A. de C.V.	Solicita fecha para inspección fuera de termino	29 de septiembre de 2010	Multa	30 de Septiembre de 2010

07 de Junio de 2010	Ricardo Hernandez Andrade	Evento sin permiso de SEGOB	01 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	10 de noviembre de 2010
07 de Junio de 2010	Pepsi-Cola Mexicana S.A de R.L. de C.V.	Solicita fecha para inspección fuera de termino	30 de septiembre de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
07 de Junio de 2010	Arquimides Komuyau Matsui	Publicaciones en fecha posterior a la autorizada	17 de noviembre de 2010	Multa	22 de noviembre de 2010
10 de junio de 2010	Camara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monclova, Coahuila	Comprobacion extemporanea	29 de junio de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
10 de junio de 2010	Lova Lola S.A de C.V.	Entrega de premios a persona diversa al ganador	26 de enero de 2011	Multa	27 de enero de 2011
10 de junio de 2010	Tutsi S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	12 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
10 de junio de 2010	Casa Yoliaguani I.A.P.	Comprobacion extemporanea y falta de recibos originales de premios	30 de septiembre de 2010	Multa	04 de octubre de 2010
15 de junio de 2010	Abastecedora de Abarrotes Scorpion S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	12 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
15 de junio de 2010	Grupo Gamesa S. de R.L. de C.V.	Comprobacion extemporanea	23 de junio de 2010	Multa	23 de junio de 2010
15 de junio de 2010	Servicio Miño, S.A. DE C.V.	Comprobacion extemporanea	27 de enero de 2011	Multa	01 de febrero de 2011
15 de junio de 2010	Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua	Comprobacion extemporanea		Tramite	18 de Agosto de 2010
15 de junio de 2010	Gasolinera Cristal S.A. DE C.V.	Publicaciones en fecha posterior a la autorizada	30 de septiembre de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
15 de junio de 2010	Monica Teresa Balcazar	Jurgo de Azar "caniquero"	04 de mayo de 2011	Multa	09 de mayo de 2011
15 de junio de 2010	Camara der Comercio, Servicios y Turismo de Poza Rica	Comprobacion extemporanea	20 de agosto de 2010	Multa	22 de octubre de 2010
15 de junio de 2010	Jose Luis Pocerros Dominguez	Publicaciones no ingresadas	10 de septiembre de 2010	Multa	05 de octubre de 2010
15 de junio de 2010	Municipio de Xalapa, veracruz	Comprobacion extemporanea	19 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
15 de junio de 2010	Comercializadora Vascoastur S.A. DE C.V.	Comprobacion extemporanea	30 de septiembre de 2010	Tramite	04 de octubre de 2010
18 de junio de 2010	Armando Berra Romani	Evento sin permiso de SEGOB	17 de agosto de 2010	Infundado	05 de octubre de 2010
18 de junio de 2010	Productos Medellin S.A. de C.V.	Comprobación extemporanea	06 de octubre de 2010	Multa	14 de octubre de 2010
18 de junio de 2010	Eliacim Sanchez Zufiga	Evento sin permiso de SEGOB	29 de junio de 2010	Multa y participaciones	18 de Agosto de 2010
18 de junio de 2010	Rafael Rosas Valdez	Evento sin permiso de SEGOB	01 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	10 de noviembre de 2010
22 de junio de 2010	Empresas Mabe y telebodega S.A. de C.V.	Evento sin permiso de SEGOB		Tramite	18 de Agosto de 2010
23 de junio de 2010	Fabrica de Camisas Manchester S.A. de C.V.	Solicita fecha para inspección fuera de termino	30 de septiembre de 2010	Multa	04 de octubre de 2010
24 de junio de 2010	Voluntarias del Hospital del Niño Morelense A.C.	Publicaciones en fecha posterior a la autorizada	19 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
24 de junio de 2010	Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa	Comprobacion extemporanea		Tramite	18 de Agosto de 2010
30 de junio de 2010	Universidad Autonoma de Baja California	Entrega de premios de menor valor al autorizado	06 de julio de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
30 de junio de 2010	Partido Revolucionario Institucional	Evento sin permiso de SEGOB	09 de agosto de 2010	Multa	26 de octubre de 2010
06 de julio de 2010	Normaver A.C.	Falta de publicaciones	07 de septiembre de 2010	Multa	14 de octubre de 2010
06 de julio de 2010	Impresora y Editorial S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	23 de agosto de 2010	Tramite	18 de Agosto de 2010
06 de julio de 2010	Cias. Periodísticas del Sol del centro	Comprobacion extemporanea	27 de septiembre de 2010	Multa	01 de octubre de 2010
06 de julio de 2010	Banco Nacional de Mexico S.A.	Se incumple con los tiempos de las publicaciones	14 de enero de 2011	Multa	25 de enero de 2011
08 de julio de 2010	Bridgestone de Mexico S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	21 de septiembre de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
08 de julio de 2010	Northrend Centinela S.A. de C.V.	Publicidad anticipada al permiso	15 de marzo de 2011	Multa	16 de marzo de 2011
12 de julio de 2010	Centro de Acompañamiento y Recuperacion de Desarrollo Integral A.C.	Comprobación extemporanea	22 de septiembre de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
12 de julio de 2010	Yamaha de Mexico S.A. DE C.V.	Se entrego premio a persona diversa al ganador	20 de agosto de 2010	Multa	31 de agosto de 2010
19 de julio de 2010	INF Marketing	Comprobacion extemporanea	13 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
19 de julio de 2010	Maxcom TV S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea y publicaciones		Tramite	18 de Agosto de 2010
19 de julio de 2010	Grupo Abyl S.A. de C.V.	Publicaciones fuera del termino	22 de septiembre de 2010	Multa	22 de septiembre de 2010
19 de julio de 2010	Banco Nacional de Mexico S.A.	Comprobacion extemporanea	08 de septiembre de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
19 de julio de 2010	Municipio de Zacatecas	Comprobacion extemporanea	17 de mayo de 2011	Multa	19 de mayo de 2011
22 de julio de 2010	Lucky Point	Se detectaron maquinas prohibidas por la ley		Tramite	18 de Agosto de 2010
22 de julio de 2010	Casa Ornelas S.A. de C.V.	Publicaciones fuera del termino	25 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
22 de julio de 2010	Banco Nacional de Mexico	Comprobacion extemporanea	08 de septiembre de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
22 de julio de 2010	Servicio Asuncion S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	27 de enero de 2011	Multa	01 de febrero de 2011
22 de julio de 2010	Municipio de Montemorelos, Nuevo leon	comprobacion extemporanea	10 de septiembre de 2010	Multa	26 de octubre de 2010

22 de julio de 2010	Comercializadora de Lacteos y Derivados	comprobacion extemporanea	03 de noviembre de 2010	Multa	10 de noviembre de 2010
22 de julio de 2010	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Tuxpam	comprobacion extemporanea	29 de noviembre de 2010	Multa	15 de diciembre de 2010
22 de julio de 2010	Molinos Azteca S.A. DE C.V	No se ha comprobado la entrega de premios		Tramite	18 de Agosto de 2010
22 de julio de 2010	Local Comercial Palermo	Se detectaron maquinas prohibidas por la ley		Tramite	18 de Agosto de 2010
22 de julio de 2010	Molinos Azteca S.A. de C.V.	No se realizaron publicaciones en apego a modificaciones		Tramite	18 de Agosto de 2010
23 de julio de 2010	Estacion Palomar S.A. DE C.V.	Comprobacion extemporanea		Tramite	18 de Agosto de 2010
26 de julio de 2010	Promociones e inversiones de Guerrero S.A. DE C.V.	Inconsistencia en el Sorteo		Tramite	18 de Agosto de 2010
26 de julio de 2010	Banco Nacional de Mexico S.A. de C.V.	Inconsistencia en el Sorteo	19 de agosto de 2010	Multa	23 de septiembre de 2010
27 de julio de 2010	Diario AZ S.A. de C.V.	Publicaciones fuera del termino	05 de agosto de 2010	Infundado	18 de Agosto de 2010
27 de julio de 2010	Grupo Gamesa S. de R.L. de C.V.	No determinado	17 de febrero de 2011	Multa	18 de febrero de 2011
29 de julio de 2010	Sorteo Reader's Digest S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	05 de agosto de 2010	Multa	18 de Agosto de 2010
29 de julio de 2010	Conagra Foods Mexico S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	03 de noviembre de 2010	Multa	10 de noviembre de 2010
29 de julio de 2010	Banco Mercantil del Norte Institucion de banca Multiple, Grupo Financiero Banorte	Publicaciones presentadas fuera del termino	13 de octubre de 2010	Multa	14 de octubre de 2010
04 de agosto de 2010	Instituto Politecnico Nacion	Publicaciones fuera del termino	17 de diciembre de 2010	Multa	29 de diciembre de 2010
04 de agosto de 2010	Teodilo Cabralez Solis	Se realizaron peleas adicionales a las permitidas	30 de septiembre de 2010	Multa y participaciones	04 de octubre de 2010
10 de agosto de 2010	Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan	Comprobacion extemporanea	26 de octubre de 2010	Multa	23 de noviembre de 2010
10 de agosto de 2010	Local Comercial "Colorado" Karla Hermosillo Rodriguez	Casino		Tramite	18 de Agosto de 2010
10 de agosto de 2010	Sherwin Williams S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	24 de enero de 2011	Multa	25 de enero de 2011
10 de agosto de 2010	Patronato de la Feria Nacional de San Marcos	Actividades posteriores a vigencia del permiso	09 de febrero de 2011	Multa	10 de febrero de 2011
11 de agosto de 2010	Demetrio Escobar Velazquez	Evento sin permiso de SEGOB	06 de septiembre de 2010	Multa y participaciones	23 de octubre de 2010
17 de agosto de 2010	Betterware de Mexico S.A. de C.V.	Se llevo a cabo sorteo sin la presencia de inspector	15 de febrero de 2011	Multa	18 de febrero de 2011
17 de agosto de 2010	Jose Trinidad Hernandez Orea	Evento sin permiso de SEGOB	29 de septiembre de 2010	Infundado	30 de Septiembre de 2010
17 de agosto de 2010	Banco Mercantil del Norte Institucion de banca Multiple, Grupo Financiero Banorte	Comprobacion extemporanea	13 de octubre de 2010	Multa	14 de octubre de 2010
17 de agosto de 2010	Tiendas Soriana S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	27 de enero de 2011	Multa	04 de febrero de 2011
17 de agosto de 2010	Cias. Periodisticas del Sol del Altiplano S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea		Tramite	18 de Agosto de 2010
17 de agosto de 2010	Caja Solidaria Autlan A.C.	Publicaciones en fecha posterior a la autorizada	10 de enero de 2011	Multa	08 de febrero de 2011
17 de agosto de 2010	Municipio de Garcia Nuevo Leon	Publicaciones en fecha posterior a la autorizada	29 de noviembre de 2010	Multa	29 de diciembre de 2010
27 de agosto de 2010	Comperime S.A. de C.V.	Se solicitan inspectores fuera del termino establecido	20 de diciembre de 2010	Multa	20 de diciembre de 2010
27 de agosto de 2010	Juan Carlos Aguilar Martinez	Se detectaron maquinas prohibidas por la ley		Tramite	30 de Septiembre de 2010
27 de agosto de 2010	Gasolinera Tapatia S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea y falta de publicaciones	27 de enero de 2011	Multa	01 de febrero de 2011
27 de agosto de 2010	Servicio Ixtlahuaca S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	24 de enero de 2011	Multa	25 de enero de 2011
27 de agosto de 2010	Scotiabank Inverlat S.A	Falta de comprobacion de premios	19 de enero de 2011	Multa	19 de enero de 2011
30 de agosto de 2010	Municipio de Jalacingo Veracruz	Publicaciones en fecha posterior a la autorizada	30 de noviembre de 2010	Multa	15 de diciembre de 2010
30 de agosto de 2010	Patronato de la Feria Nacional de San Marcos	Comprobacion extemporanea	24 de febrero de 2011	Multa	25 de febrero de 2011
07 de septiembre de 2010	Mei Gasolineras Corporativo S.A. de C.V.	Inconsistencias en la publicación, se entregaron premios de mayor valor al autorizado y hay extemporaneidad	26 de enero de 2011	Multa	27 de enero de 2011
07 de septiembre de 2010	Felipe Vazquez Gomez	Evento sin permiso de SEGOB	29 de septiembre de 2010	Multa y participaciones	30 de Septiembre de 2010
07 de septiembre de 2010	Whirpool Mexico S.A. de C.V.	Inconsistencias en la entrega de premios		Tramite	30 de Septiembre de 2010
07 de septiembre de 2010	Tiendas Soriana S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea		Tramite	30 de Septiembre de 2010
07 de septiembre de 2010	Banco Nacional de Mexico S.A.	Comprobacion extemporanea	25 de febrero de 2011	Multa	28 de febrero de 2011
08 de septiembre de 2010	Astrollantas Mexico S.A. de C.V.	Se realizo publicación en periodico diferente al autorizado	11 de febrero de 2011	Multa	18 de febrero de 2011
08 de septiembre de 2010	United Parcel Service de Mexico S.A. de C.V.	No comprobe la entrega de dos premios	22 de noviembre de 2010	Infundado	30 de noviembre de 2010
27 de septiembre de 2010	Universidad Popular del Estado de Puebla A.C.	No comprobe la entrega de premios y extemporaneidad	17 de noviembre de 2010	Multa	30 de noviembre de 2010
27 de septiembre de 2010	Promociones Opcion S.A. de C.V.	Comprobación extemporanea	07 de enero de 2011	Multa	28 de enero de 2011
27 de septiembre de 2010	Combustibles Vensa S.A. de C.V.	Comprobación extemporanea	11 de febrero de 2011	Multa	18 de febrero de 2011

27 de septiembre de 2010	Comercializadora Computel del Sudeste S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea y falta de publicaciones	29 de noviembre de 2010	Multa	15 de diciembre de 2010
27 de septiembre de 2010	Cias. Periodisticas del Sol de Acapulco S.A. de C.V.	Comprobación extemporanea		Tramite	30 de Septiembre de 2010
27 de septiembre de 2010	Cias. Periodisticas del Sol de Mexico S.A. de C.V.	Comprobación extemporanea		Tramite	30 de Septiembre de 2010
27 de septiembre de 2010	Universidad de Sonora	Comprobación extemporanea	18 de noviembre de 2010	Multa	25 de noviembre de 2010
27 de septiembre de 2010	Julian Peralta Cuesta	Evento sin permiso de SEGOB	08 de octubre de 2010	Multa y participaciones	11 de Octubre de 2010
27 de septiembre de 2010	Erik Eduardo Cota Castillo	Evento sin permiso de SEGOB	22 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	22 de noviembre de 2010
27 de septiembre de 2010	Servicio Gasolineros Dume S.A. de C.V.	Comprobación extemporanea		Tramite	30 de Septiembre de 2010
27 de septiembre de 2010	Salud Interactiva S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea y falta de publicaciones	11 de febrero de 2011	Multa	18 de febrero de 2011
27 de septiembre de 2010	Municipio de San Buenaventura, Coahuila	No ingresaron publicaciones en tiempo	25 de febrero de 2011	Multa	28 de febrero de 2011
27 de septiembre de 2010	Criteria de Mexico S.A. de C.V.	No ingreso publicaciones y comprobacion extemporanea	23 de mayo de 2011	Multa	26 de mayo de 2011
27 de septiembre de 2010	Gasilineria el Arbol	Evento sin permiso de SEGOB		Tramite	30 de Septiembre de 2010
27 de septiembre de 2010	Grupo Octano S.A. de C.V.	Publicaciones en fecha posterior a la autorizada	16 de diciembre de 2010	Multa	29 de diciembre de 2010
29 de septiembre de 2010	Novedades de Acapulco, S.A. de C.V.	Se realizo sorteo con un numero de permiso diferente al autorizado		Tramite	30 de Septiembre de 2010
29 de septiembre de 2010	Universidad Autonoma de Puebla	No publica numero de sorte en la publicidad	26 de enero de 2011	Multa	27 de enero de 2011
04 de Octubre de 2010	Miguel Rodriguez Perez	Peleas de gallos adicionales a las autorizadas	13 de octubre de 2010	Multa y participaciones	14 de octubre de 2010
07 de Octubre de 2010	Maxcom TV S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	28 de octubre de 2010	Multa	29 de noviembre de 2010
07 de Octubre de 2010	Operadora Moaña, S.A. de C.V.	Publicaciones fuera del termino y comprobacion extemporaneas	19 de enero de 2011	Multa	21 de enero de 2011
07 de Octubre de 2010	BH Capital, S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	02 de diciembre de 2010	Multa	06 de diciembre de 2010
07 de Octubre de 2010	Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz	Falta de comprobacion de premios y comprobacion extemporanea	26 de enero de 2011	Multa	28 de enero de 2011
07 de Octubre de 2010	Municipio de Campeche	Comprobacion extemporanea	16 de diciembre de 2010	Multa	20 de diciembre de 2010
07 de Octubre de 2010	J. Refugio Rizo Orozco	Casino		Tramite	08 de Octubre de 2010
07 de Octubre de 2010	Banco Santander (Mexico) S.A. Institucion de banca Multiple, Grupo Financiero Santander	Comprobacion extemporanea	08 de diciembre de 2010	Multa	29 de diciembre de 2010
07 de Octubre de 2010	Carlos Zaragoza Villalobos	Evento sin permiso de SEGOB	12 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	22 de noviembre de 2010
11 de Octubre de 2010	Molinos Azteca de Chalco, S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	22 de noviembre de 2010	Multa	15 de diciembre de 2010
12 de Octubre de 2010	Banca Afirme, S.A.	Comprobacion Extemporanea	12 de noviembre de 2010	Multa	03 de diciembre de 2010
14 de Octubre de 2010	Gilberto Gil Peralta	Evento sin permiso de SEGOB	02 de diciembre de 2010	Multa y participaciones	28 de enero de 2011
14 de Octubre de 2010	Genaro Lozano Ruiz	Evento sin permiso de SEGOB	12 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	22 de noviembre de 2010
14 de Octubre de 2010	Rafael Ramirez Garcia	Evento sin permiso de SEGOB	17 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	22 de noviembre de 2010
14 de Octubre de 2010	Jesus Apolonio Gonzalez Quintero	Evento sin permiso de SEGOB	16 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	22 de noviembre de 2010
14 de Octubre de 2010	Porfirio Angel Rizo	Evento sin permiso de SEGOB	12 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	22 de noviembre de 2010
14 de Octubre de 2010	Arnulfo Ramirez Mendoza	Evento sin permiso de SEGOB	12 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	22 de noviembre de 2010
14 de Octubre de 2010	Cuarto Creativo, S.A. de C.V	comprobacion Extemporanea	27 de enero de 2011	Multa	31 de enero de 2011
14 de Octubre de 2010	Megamedia Integradora, S.A. de C.V.	Entrega de premios fuera del termino	24 de junio de 2011	Multa	27 de junio de 2011
14 de Octubre de 2010	Municipio de Carmen, Campeche	Comprobacion extemporanea	14 de enero de 2011	Multa	28 de enero de 2011
14 de Octubre de 2010	Luis Fernando Bolivar Guizar	Comprobacion extemporanea	28 de enero de 2011	Multa	02 de febrero de 2011
18 de Octubre de 2010	Rodolfo Bernal Sanchez	Peleas de gallos adicionales a las autorizadas	24 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	01 de diciembre de 2010
18 de Octubre de 2010	Partido Accion Nacional Taxco, Guerrero	Evento sin permiso de SEGOB	07 de enero de 2011	Multa	21 de enero de 2011
19 de Octubre de 2010	Cesar Contreras Vergara	Evento sin permiso de SEGOB	17 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	22 de noviembre de 2010
19 de Octubre de 2010	Jose Alejandro Gonzalez Gomez	Evento sin permiso de SEGOB	12 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	22 de noviembre de 2010
19 de Octubre de 2010	Comperlime S.A de C.V.	Premio no comprobado y falta de publicacones	03 de mayo de 2011	Multa	19 de mayo de 2011
19 de Octubre de 2010	Organismo Publico Descentralizado para la prestacion de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tultitlan, Estado de Mexico	Comprobacion extemporanea	07 de diciembre de 2010	Multa	21 de diciembre de 2010
27 de octubre de 2010	Jair Peralta Cuesta	Evento sin permiso de SEGOB		Tramite	28 de octubre de 2010

27 de octubre de 2010	Juan Ayala Reyes	Evento sin permiso de SEGOB	22 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	30 de noviembre de 2010
27 de octubre de 2010	INF Marketing	Comprobacion extemporanea	29 de noviembre de 2010	Multa	15 de diciembre de 2010
27 de octubre de 2010	Sindicato Nacional de trabajadores de la Educacion, Sección 37 baja California	Comprobacion extemporanea y falta de publicaciones	18 de enero de 2011	Multa	19 de enero de 2011
27 de octubre de 2010	Pepsi Cola Mexicana, S. de R. de C.V.	Comprobacion extemporanea y falta de comprobacion de entrega de premios	09 de febrero de 2011	Multa	10 de febrero de 2011
27 de octubre de 2010	Servicio Lagunitas, S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea y no comprobar la entrega de un premio	24 de mayo de 2011	Multa	26 de mayo de 2011
27 de octubre de 2010	Sabormex, S.A. de C.V.	Comprobacion de entrega de premios de y entrega de publicaciones de forma extemporanea	24 de enero de 2011	Multa	24 de enero de 2011
28 de octubre de 2010	Juan gerardo Hernandez Briones, Hector Rabago y Myriam fruto Sosa	Sorteo sin permiso de SEGOB		Tramite	12 de noviembre de 2010
28 de octubre de 2010	Emition Casino, Pringsa	Sorteo sin permiso de SEGOB		Tramite	12 de noviembre de 2010
08 de noviembre de 2010	Angel Ramirez Hernandez	Evento sin permiso de SEGOB		Tramite	12 de noviembre de 2010
08 de noviembre de 2010	Leonor Diaz Lopez	Evento sin permiso de SEGOB	29 de diciembre de 2010	Multa y participaciones	30 de diciembre de 2010
08 de noviembre de 2010	Ambrocio Jimenez Marquez	Evento sin permiso de SEGOB	23 de diciembre de 2010	Multa y participaciones	24 de diciembre de 2010
10 de noviembre de 2010	Delmar Camacho Salazar	Peleas de gallos adicionales a las autorizadas	16 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	15 de diciembre de 2010
10 de noviembre de 2010	Manuel Esteban Minor Salas	Evento sin permiso de SEGOB		Tramite	12 de noviembre de 2010
10 de noviembre de 2010	Moises Dipp Quiñonez	Evento sin permiso de SEGOB	17 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	22 de noviembre de 2010
10 de noviembre de 2010	Carmelo Villanueva Rosas	Evento sin permiso de SEGOB	08 de febrero de 2011	Multa y participaciones	10 de febrero de 2011
10 de noviembre de 2010	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Sección 37 Baja California)	Comprobacion extemporanea	18 de abril de 2011	Multa	04 de mayo de 2011
10 de noviembre de 2010	Betterware de Mexico, S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	26 de enero de 2011	Multa	27 de enero de 2011
10 de noviembre de 2010	Marcatel.com, S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea		Tramite	12 de noviembre de 2010
10 de noviembre de 2010	Municipio de Ecatepec de Morelos	No comprobe la entrega de la totalidad de premios y comprobacion extemporanea	21 de febrero de 2011	Multa	21 de febrero de 2011
10 de noviembre de 2010	Claudia Corte Herrera	Comprobacion extemporanea	14 de febrero de 2011	Multa	15 de febrero de 2011
10 de noviembre de 2010	Hidrobalcos, S.A. de C.V.	El sorteo se realizo ante corredor publico	18 de febrero de 2011	Multa	21 de febrero de 2011
10 de noviembre de 2010	El Heraldo de Leon Compania Editorial, S. de R.L. de C.V.	No presento publicaciones		Tramite	12 de noviembre de 2010
10 de noviembre de 2010	J.V. VALE, S.A. DE C.V.	Comprobacion extemporanea		Tramite	12 de noviembre de 2010
10 de noviembre de 2010	Gasolinera Melaque, S.A. de C.V.	Publicaciones fuera de termino		Tramite	12 de noviembre de 2010
10 de noviembre de 2010	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	Comprobacion extemporanea	18 de mayo de 2011	Multa	24 de mayo de 2011
10 de noviembre de 2010	Servicio el Porvenir, S.A. de C.V.	Falta pago de recolectacion y comprobacion extemporanea	24 de mayo de 2011	Multa	26 de mayo de 2011
10 de noviembre de 2010	Estacion de Servicio Taxco S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea	14 de marzo de 2011	Multa	16 de marzo de 2011
10 de noviembre de 2010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea		Tramite	12 de noviembre de 2010
11 de noviembre de 2010	Arturo Vazquez Delgado	Evento sin permiso de SEGOB	12 de noviembre de 2010	Multa y participaciones	12 de noviembre de 2010
11 de noviembre de 2010	Instituto mexiquense de la cultura fisica y deporte	Evento sin permiso de SEGOB	16 de febrero de 2011	Multa	18 de febrero de 2011
18 de noviembre de 2010	Municipio de Metepec, Estado de Mexico	Consejonar el permiso a un tercero		Tramite	25 de noviembre de 2010
25 de noviembre de 2010	Jose Luis Rosales Granados	Evento sin permiso de SEGOB	29 de diciembre de 2010	Multa y participaciones	30 de diciembre de 2010
25 de noviembre de 2010	Jose Leobardo Alvarez Hernandez	Evento sin permiso de SEGOB	21 de diciembre de 2010	Multa y participaciones	29 de diciembre de 2010
25 de noviembre de 2010	Jose Arturo Fajardo Solano	Evento sin permiso de SEGOB	29 de diciembre de 2010	Multa y participaciones	30 de diciembre de 2010
25 de noviembre de 2010	El Dorado 777	Se detectaron maquinas prohibidas por la ley		Tramite	25 de noviembre de 2010
25 de noviembre de 2010	Comercial Royal Prestige Mexico, S.R.L. de C.V.	Publicaciones fuera de termino	27 de enero de 2011	Multa	01 de febrero de 2011
25 de noviembre de 2010	Partido Verde Ecologista de Mexico	Evento sin permiso de SEGOB		Tramite	25 de noviembre de 2010
25 de noviembre de 2010	Tugasolinera, S.A. de C.V.	Publicaciones fuera de termino	23 de febrero de 2011	Multa	24 de febrero de 2011
25 de noviembre de 2010	Toyota Motors Sales de Mexico S.A. de R.L. de C.V.	Comprobacion extemporanea y no comprobe entrega de premios		Tramite	25 de noviembre de 2010
25 de noviembre de 2010	Meat Johnson Nutricionales de Mexico S.R. de L. de C.V.	Comprobacion extemporanea		Tramite	25 de noviembre de 2010

25 de noviembre de 2010	Henkel Capital S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea, no ingreso premios no reclamados	18 de febrero de 2011	Multa	21 de febrero de 2011
30 de noviembre de 2010	Mabe, SA. De C.V.	Cumplimiento de obligaciones de forma extemporanea		Tramite	30 de noviembre de 2010
03 de Diciembre de 2010	Santo Cachorro	Evento sin permiso de SEGOB	24 de diciembre de 2010	Multa y participaciones	29 de diciembre de 2010
03 de Diciembre de 2010	Grupo Posadas, S.A. de C.V.	Publicaciones ingresadas de forma extemporanea		Tramite	03 de diciembre de 2010
03 de Diciembre de 2010	Jose Arnoldo Machado Guerrero	Evento sin permiso de SEGOB	08 de febrero de 2011	Multa y participaciones	10 de febrero de 2011
03 de Diciembre de 2010	Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de los Cabos	Publicaciones con fecha posterior a la autorizada		Tramite	03 de diciembre de 2010
03 de Diciembre de 2010	Nacional Monte de Piedad I.A.P.	Publicaciones fuera del termino autorizado en el permiso	10 de mayo de 2011	Multa	26 de mayo de 2011
03 de Diciembre de 2010	Servicio La Vendimia S.A. de C.V.	Publicaciones fuera del termino y condiciones autorizadas, se entregan premios con diferentes características y valor y extemporanea		Tramite	03 de diciembre de 2010
06 de Diciembre de 2010	Servicio Barra de Navidad, S.A. de C.V.	Publicacion difiere en la fecha autorizada	24 de junio de 2011	Multa	27 de junio de 2011
06 de Diciembre de 2010	Jaime Castro Castro	Evento sin permiso de SEGOB	27 de diciembre de 2010	Multa y participaciones	30 de diciembre de 2010
06 de Diciembre de 2010	Municipio de San Juan del Rio Queretaro	No ingresa publicaciones originales	18 de mayo de 2011	Multa	24 de mayo de 2011
07 de Diciembre de 2010	Arturo Fernandez Monterrubio	No ha entregado premio del sorteo		Tramite	07 de diciembre de 2010
08 de Diciembre de 2010	Servicio MAFF, S.A. de C.V	Publicacion fuera de termino establecido en el permiso	01 de abril de 2011	Multa	14 de abril de 2011
08 de Diciembre de 2010	Agua y Saneamiento de Toluca	Publicacion fuera de termino establecido en el permiso	02 de febrero de 2011	Multa	04 de febrero de 2011
08 de Diciembre de 2010	FALTAN DATOS	FALTAN DATOS		Tramite	22 de diciembre de 2010
22 de Diciembre de 2010	Gobierno del Estado de Chiapas	Comprobacion extemporanea y falta de publicaciones	23 de mayo de 2011	Multa	26 de mayo de 2011
22 de Diciembre de 2010	Gerardo Villa Gonzalez	Evento sin permiso de SEGOB	25 de febrero de 2011	Multa y participaciones	28 de febrero de 2011
22 de Diciembre de 2010	Vimarsa, S.A. de C.V.	Comprobacion extemporanea y publicaciones	03 de enero de 2011	Multa	10 de enero de 2011
22 de Diciembre de 2010	Gilberto Olvera Martinez	Evento sin permiso de SEGOB	25 de febrero de 2011	Multa y participaciones	28 de febrero de 2011
22 de Diciembre de 2010	Universidad Tecnologica del Centro de Veracruz	Falto publicar en un diario		Tramite	22 de diciembre de 2010
22 de Diciembre de 2010	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Comprobacion extemporanea	25 de febrero de 2011	Multa	14 de abril de 2011
22 de Diciembre de 2010	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Comprobacion extemporanea y la no comprobacion de entrega de premios	04 de marzo de 2011	Multa	14 de abril de 2011
29 de Diciembre de 2010	Gobierno del Estado de Baja California	Falta de ingreso de publicaciones	07 de enero de 2011	Multa	10 de enero de 2011
29 de Diciembre de 2010	Laura Daniela Elizalde Montiel	Peleas de gallos adicionales a las autorizadas	01 de febrero de 2011	Multa y participaciones	14 de febrero de 2011