

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

Con fundamento en los artículos 27, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2 fracción II, 3, 4, 5, 7 y 9 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; 2, tercer párrafo, 20 fracción I, 21, 22, 28, 29, 32, 33 fracción I y 124 fracción III y último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; una vez que han sido satisfechos los requisitos que establece la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, y considerando la opinión favorable emitida por el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos en sus sesiones de fechas 17 de marzo y 29 de abril de 2005 se otorga el siguiente,

PERMISO

Para la Instalación, Apertura y Operación de Salas de Sorteos de Números

A :

Eventos Festivos de México, S.A. de C.V.

Representante Legal:

Lic. Jose Luis Alberdi González

Domicilio:

Iglesia No. 2 Edificio E, Piso 11, Colonia Tizapán, México, D. F., C. P. 10910, México, D.F.

Teléfono:

Correo Electrónico:

Información clasificada como confidencial de acuerdo al artículo 3º fracción II, relacionado con el artículo 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

R.F.C.:

EFM04072199A

Conforme a los siguientes términos y condiciones.

TÉRMINOS

A) VIGENCIA

Del **06 de mayo de 2005** al **05 de mayo de 2030**. La vigencia del presente permiso inicia en la fecha de su expedición.

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

B) SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS AUTORIZADAS

Total: 20 (veinte).

C) SORTEOS DE NÚMEROS AUTORIZADOS

El presente permiso autoriza únicamente la realización de Sorteos de Números en tarjetas preimpresas en papel o mediante soporte electrónico con números seleccionados en forma aleatoria.

D) UBICACIÓN DE LAS SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS

11 renglones y un organigrama de Información clasificada como Confidencial de conformidad al artículo 18, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y relacionado con el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y conforme al ACUERDO DEL PLENO DEL IFAI ACT-EXT/29/08/2005. POR EL CUAL A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION SE FORMULAN ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LOS ALCANCES DEL "ACUERDO ACT/03/08/2005.5 "ACUERDO DEL PLENO PARA DETERMINAR LA DEBIDA CLASIFICACION DE LA INFORMACION EFECTUADA POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION RELATIVA A PERMISOS PARA LA APERTURA Y OPERACION DEL CRUCE DE APUESTAS EN HIPODROMOS, GALGÓDROMOS Y FRONTONES, ASI COMO PARA LA INSTALACION DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y DE SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS" DE FECHA 3 DE AGOSTO. 1. Plan de negocios. En donde se entiende como aquella documentación o información que en su conjunto constituye un plan de diseño, operación, comercialización, producción, distribución de actividades propias del negocio. 2. Lineamientos operativos, manual de organización que refleja la estructura operativa de la empresa y sus filiales.

E) MONTOS Y CONCEPTOS BAJO EL ESQUEMA DE APROVECHAMIENTOS A PAGAR POR LA PERMISIONARIA

En términos de las tarifas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2005, la permissionaria deberá pagar mensualmente, por concepto de cuota de aprovechamientos, el 2% (dos por ciento) sobre el monto de las tarjetas vendidas. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la autoridad competente determine modificar dicha cuota a través del establecimiento de un porcentaje distinto al señalado en el presente permiso, o a través del establecimiento de una cantidad cierta, la permissionaria deberá pagar el porcentaje o cantidad que resulte, a partir de su entrada en vigor.

En todo caso, la cuota que resulte aplicable deberá ser pagada por la permissionaria a la Tesorería de la Federación dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes. Dentro del mismo término, la permissionaria

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

deberá acreditar ante la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos el cumplimiento de la presente obligación.

CONDICIONES

GENERALES

PRIMERA. La permisionaria queda sujeta al cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, su Reglamento y el presente permiso. No podrá realizar ningún acto que no esté expresamente autorizado en tales ordenamientos, en el presente permiso, o en su caso por la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos.

SEGUNDA. La permisionaria no podrá suspender o cancelar la realización de las actividades consignadas en el presente permiso sin la autorización de la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos. En su caso, cualquier suspensión o cancelación de tales actividades deberá solicitarse por escrito a la referida dependencia a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos con cuando menos diez días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda suspender o cancelar una actividad. Por su parte, la Secretaría por medio de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos otorgará la autorización correspondiente siempre y cuando no se afecten derechos de terceros y sin menoscabo de las obligaciones y responsabilidades a cargo de la permisionaria que se generen como consecuencia de la cancelación o suspensión autorizada.

TERCERA. La permisionaria que incumpla con los términos y condiciones establecidos en el permiso se hará acreedora a las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

CUARTA. La permisionaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- a) Obtener autorización de la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos para efectuar cambios de ubicación de los establecimientos donde se celebren las actividades autorizadas en el permiso otorgado, así como informar a la misma dependencia a través de la Dirección acerca del cambio de domicilio social de la permisionaria;
- b) Entregar a la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos estados financieros trimestrales y anuales, dentro de los 20 días hábiles posteriores al cierre del trimestre y dentro de los seis meses posteriores al cierre del año fiscal a reportar, respectivamente. Los estados financieros trimestrales deberán presentarse firmados por el director general de la empresa y los anuales deberán estar auditados y dictaminados por contador público independiente registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
- c) Entregar a la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos anualmente, dentro de los primeros 30 días hábiles de cada año, copia de la póliza de seguro vigente sobre los equipos e instalaciones destinados a las actividades propias del permiso y copia de la póliza de responsabilidad civil para el año que se inicie;

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

- d) Denunciar ante las autoridades competentes y notificar a la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos cualquier conducta o práctica de los usuarios que pueda considerarse probablemente constitutiva de delitos relacionados con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita;
- e) Implementar e informar a la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos acerca de las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los participantes y espectadores;
- f) Entregar mensualmente a la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos un informe de los ingresos generados por las actividades autorizadas y del pago de las participaciones correspondientes al erario federal en reporte por separado;
- g) Informar a la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos sobre la enajenación de las acciones o partes sociales representativas de su capital social o la modificación del porcentaje de participación de sus socios o accionistas personas físicas o morales o los accionistas de éstas hasta el último beneficiario, así como cualquier modificación a sus estatutos sociales. La presente disposición es aplicable a cualquier cambio en la composición accionaria de la permisionaria o de los accionistas o socios de éste, sea que se realice mediante capitalizaciones, disminuciones de capital, escisiones, fusiones u otra práctica corporativa en la que medien otras sociedades entre la permisionaria, accionistas, socios, últimos beneficiarios, salvo que se trate de operaciones efectuadas a través de bolsa de valores, en la que la transacción no implique un cambio de control en la permisionaria.

En todo caso se deberá proporcionar la siguiente documentación e información, respecto de los socios o accionistas que adquieran partes sociales o acciones de la sociedad permisionaria:

I. Respecto de cada persona física que adquiera partes sociales o acciones de la sociedad permisionaria o, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad permisionaria:

1.Nombre, nacionalidad y domicilio;

2.Estado de situación patrimonial, precisando el origen del capital aportado a la sociedad, así como los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los bienes inmuebles de su propiedad y, en su caso, de las declaraciones de pago de las contribuciones federales a su cargo correspondientes a los últimos cinco años;

3.Currículum vitae;

4.Nexos patrimoniales o profesionales existentes con otras sociedades permisionarias o con los socios, accionistas, consejeros, beneficiarios o funcionarios de éstas;

5.Declaración, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no ha sido procesado ni condenado por delito doloso de índole patrimonial, fiscal, ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni declarado en concurso, y

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

6. Reporte de crédito emitido por una sociedad de información crediticia debidamente autorizada por la autoridad federal competente, del que se desprenda que no tiene registros de antecedentes negativos o créditos vencidos.

La información anterior también deberá presentarse respecto del beneficiario de la sociedad adquirente de partes sociales o acciones y, en su caso, de los beneficiarios de las personas morales que participen en ella.

II. Respecto de cada persona moral que participe como socio o accionista en la sociedad adquirente de partes sociales o acciones y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de ésta:

1. Testimonio de la escritura constitutiva y de todas las modificaciones hechas a la misma, señalando los respectivos datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda;

2. Balances generales, estados de resultados, de origen y aplicación de recursos y de variaciones en el capital contable por los últimos cinco años y notas respectivas de estos documentos, debidamente auditados y dictaminados por contador público independiente registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

3. Copia certificada ante fedatario público del acta en la que el órgano facultado de la persona moral haya autorizado la inversión en la sociedad permisionaria;

4. Lista de nombres, nacionalidad y domicilio de las personas integrantes del consejo de administración y de los comisarios;

5. Lista de los socios o accionistas que a la fecha de la solicitud detentan 10% o más de las acciones o partes sociales representativas del capital social, indicando nombres, nacionalidad, domicilio, cantidad de acciones o partes sociales, valor nominal de la participación y derechos de voto correspondientes a cada uno, y

6. La identidad de los beneficiarios.

- h)** Mantener y, en su caso, incrementar el capital fijo de la sociedad, conforme a los lineamientos que establezca periódicamente la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, previa opinión del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos;
- i)** Impedir que los accionistas o socios de la sociedad permisionaria y los accionistas de los accionistas de ésta, y así sucesivamente hasta el último beneficiario, sean personas físicas o morales radicadas en territorios con regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de baja imposición fiscal, según la determinación que periódicamente haga la autoridad federal competente. Únicamente se excluyen de lo anterior aquellas sociedades que coticen sus acciones en bolsas de valores de países que obliguen al cumplimiento de cuando menos los mismos estándares establecidos para las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., o bien

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

estén registradas y sometidas a control ante las autoridades de los mercados de valores cuando se trate de fondos de pensiones, de inversión o similares;

- j) Impedir la tenencia de acciones de sociedades permisionarias, directa o indirectamente, a través de fideicomisos en los que el fideicomitente sea distinto del fideicomisario;
- k) Incorporar en los estatutos de la sociedad permisionaria todas las disposiciones necesarias para apegarse al Código de Mejores Prácticas Corporativas adoptado por la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., para las sociedades que coticen sus valores en ésta, o bien, las reglas de gobierno corporativo que en su caso lo sustituyan;
- l) Establecer que la administración de la sociedad permisionaria se realizará de acuerdo con las prácticas aceptadas en materia financiera, por un consejo de administración en el cual al menos el 25% de sus miembros deberán ser consejeros independientes;
- m) Mantener vigente durante el periodo del permiso una fianza emitida por institución autorizada por un monto que garantice el pago de los premios no pagados y no reclamados durante un período de 60 días de operación promedio anual. Dicha fianza deberá exhibirse ante la Secretaría a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos dentro de los primeros tres días de su vigencia, acompañada del estudio que haya servido de base para realizar el cálculo de las apuestas o sorteos y, en su caso, deberá considerar el monto de los premios no pagados reportados en los estados financieros auditados del ejercicio inmediato anterior, y
- n) Las presentes disposiciones deberán reproducirse en los estatutos sociales de la sociedad permisionaria, así como en los convenios o contratos que celebren la permisionaria y sus operadores.

QUINTA. Se consideran infracciones graves de la permisionaria y serán sancionadas con la revocación del permiso y, en su caso, clausura del establecimiento, las siguientes:

- a) Cuando incumpla con el objeto o con cualesquiera otro de los términos y condiciones establecidos en el permiso;
- b) Cuando incurra en incumplimiento de las obligaciones que impone el presente permiso;
- c) Cuando la información proporcionada a la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos para la obtención del permiso resulte falsa;
- d) Cuando la permisionaria, o bien, alguno de sus accionistas o beneficiarios sean condenados por delitos dolosos de índole patrimonial, fiscal o relacionados con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita;
- e) Cuando la permisionaria, o bien, alguno de sus accionistas o beneficiarios sean declarados en concurso;
- f) Cuando ceda, pignore o transfiera, en cualquier forma, el permiso o los derechos en él conferidos;

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

- g) Cuando no ejerza la autorización contenida en el presente permiso dentro de los plazos que éste señala;
- h) Cuando interrumpa por segunda ocasión en un periodo de doce meses la operación o prestación de servicio al público, total o parcialmente, sin causa justificada.
- i) Cuando modifique o altere sustancialmente la naturaleza o las condiciones de las actividades autorizadas en el presente permiso, y
- j) Cuando no entere oportunamente las participaciones respectivas.

SEXTA. La permisionaria tendrá la obligación de contar en el mismo lugar en donde se desarrollen los eventos, con la documentación vigente que acredite contar con el permiso por parte de la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos.

SÉPTIMA. El permiso es intransferible y no podrá ser objeto de gravamen, cesión, enajenación o comercialización alguna.

OCTAVA. Las operaciones relativas a los sorteos de números, deberán efectuarse en moneda nacional.

NOVENA. La permisionaria no podrá otorgar crédito, directa o indirectamente, a los participantes de los sorteos de números en el desarrollo de las actividades emanadas del permiso.

DÉCIMA. La permisionaria no podrá promover explícitamente los sorteos autorizados que se practiquen en sus establecimientos;

La propaganda y publicidad deberá expresarse en forma clara y precisa a efecto de que no induzca al público a error, engaño o confusión de los servicios ofrecidos;

La publicidad que se realice acerca de la celebración de los sorteos de números deberá consignar el número del permiso correspondiente, y

La publicidad deberá incluir mensajes que indiquen que los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad.

DEL OPERADOR

DÉCIMA PRIMERA. La permisionaria deberá solicitar autorización a la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos para explotar su permiso en unión de un operador mediante algún tipo de asociación en participación, prestación de servicios o convenio de cualquier otra naturaleza. A la solicitud se deberá acompañar:

- a) Copia firmada del proyecto del convenio o instrumento jurídico que se pretenda celebrar, en virtud del cual el operador actuará con ese carácter;

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

b) Respecto del operador deberá presentarse testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad, el cual deberá prever en su objeto social, como actividad preponderante, aquélla para la cual se solicita autorización.

c) Respecto de cada persona física que participe como socio o accionista en el operador, y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas del mismo:

1. Nombre, nacionalidad y domicilio;
2. Estado de situación patrimonial, precisando el origen del capital aportado a la sociedad, así como los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los bienes inmuebles de su propiedad y, en su caso, de las declaraciones de pago de las contribuciones federales a su cargo correspondientes a los últimos cinco años;
3. Currículum vitae;
4. Nexos patrimoniales o profesionales existentes con sociedades permisionarias o con los socios, accionistas, consejeros, beneficiarios o funcionarios de éstas;
5. Declaración, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no ha sido procesado ni condenado por delito doloso de índole patrimonial, fiscal, ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni declarado en concurso, y
6. Reporte de crédito emitido por una sociedad de información crediticia debidamente autorizada por la autoridad federal competente, del que se desprenda que no tiene registros de antecedentes negativos o créditos vencidos.

La información anterior también deberá presentarse respecto del beneficiario del operador y, en su caso, de los beneficiarios de las personas morales que participen en ésta.

d) Respecto de cada persona moral que participe como socio o accionista en el operador y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de éste:

1. Testimonio de la escritura constitutiva y de todas las modificaciones hechas a la misma, señalando los respectivos datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda;
2. Balances generales, estados de resultados, de origen y aplicación de recursos y de variaciones en el capital contable por los últimos cinco años y notas respectivas de estos documentos, debidamente auditados y dictaminados por contador público independiente registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
3. Copia certificada ante fedatario público del acta en la que el órgano facultado de la persona moral haya autorizado la participación como operador de la sociedad permisionaria;
4. Lista de nombres, nacionalidad y domicilio de las personas integrantes del consejo de administración y de los comisarios;

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

5. Lista de los socios o accionistas que a la fecha de la solicitud detenten 10% o más de las acciones o partes sociales representativas del capital social, indicando nombres, nacionalidad, domicilio, cantidad de acciones o partes sociales, valor nominal de la participación y derechos de voto correspondientes a cada uno, y

6. La identidad de los beneficiarios.

e) Respecto de personas que tengan el carácter de consejeros, comisarios y funcionarios con nivel de director general e inmediato siguiente a éste en el operador:

1. Nombre, nacionalidad y domicilio;

2. Currículum vitae;

3. Nexos patrimoniales o profesionales existentes con sociedades permisionarias o con los socios, accionistas, consejeros, beneficiarios o funcionarios de éstas;

4. Declaración, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no ha sido procesado ni condenado por delito doloso de índole patrimonial, fiscal, ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni declarado en concurso, y

5. Reporte de crédito emitido por una sociedad de información crediticia debidamente autorizada por la autoridad federal competente, del que se desprenda que no tiene registros de antecedentes negativos o créditos vencidos.

f) Declaración del operador en el sentido de que se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, así como a:

1. No ceder los derechos del convenio o contrato a terceros, y

2. No cambiar su composición accionaría en el primero y subsecuentes niveles hasta el último tenedor o beneficiario, a menos de que informe a la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos en los términos del inciso g) de la condición cuarta del presente permiso.

Dicha declaración deberá transcribirse en el convenio que celebren la permisionaria y el operador.

DÉCIMA SEGUNDA. La permisionaria deberá acreditar ante la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos la experiencia del operador en la organización, manejo y funcionamiento de los establecimientos materia de este permiso.

DÉCIMA TERCERA. No se autorizará el convenio o instrumento correspondiente, cuando por virtud del mismo el operador asuma el control corporativo o administrativo de la sociedad permisionaria o se constituya en beneficiario último de ésta.

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

**PERMISO Nº DGAJS/SCEVF/P-02/2005
DE LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS.**

DÉCIMA CUARTA. Las Salas de Sorteos de Números deberán ubicarse exactamente en los lugares autorizados para su funcionamiento.

DÉCIMA QUINTA. La instalación e inicio de operación de cada Sala de Sorteos de Números deberá ajustarse a los programas general de operación y funcionamiento, de inversiones, de divulgación de las actividades, así como la mecánica de operación y el reglamento de operación del establecimiento.

DÉCIMA SEXTA. La permisionaria deberá informar a la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos respecto del inicio de operaciones con cuando menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha programada de apertura de las Salas de Sorteo de Números. Para tal efecto, la permisionaria deberá exhibir la fianza a que hace referencia el inciso m) de la condición cuarta del presente permiso.

DÉCIMA SÉPTIMA. En el caso de aquellos establecimientos cuya ubicación dependa de un hecho futuro, la permisionaria deberá solicitar autorización a la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos respecto del domicilio exacto de cada establecimiento, con cuando menos 15 días hábiles de anticipación a la fecha programada de apertura. Para tal efecto, la permisionaria deberá:

- a) Acreditar que tiene la legítima posesión o propiedad del inmueble en que pretenda ubicar el establecimiento;
- b) Acreditar que cuenta con la opinión favorable de la entidad federativa, ayuntamiento o autoridad delegacional que corresponda para la instalación del establecimiento;
- c) Exhibir una fianza que garantice el pago de los premios no pagados durante un periodo de 60 días de operación promedio, así como el estudio que haya servido de base para realizar el cálculo correspondiente; y
- d) Estudio que justifique la ubicación geográfica.

DÉCIMA OCTAVA. La fianza a que se refiere la condición cuarta, inciso m) del presente permiso deberá mantenerse vigente durante la vigencia del permiso e incrementarse conforme al inicio de operación de cada Sala de Sorteos de Números, con base en el cálculo de los premios no pagados por 60 días que corresponda a cada establecimiento.

La Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos podrá solicitar a la permisionaria la modificación del monto y del texto afianzado derivado de la información que la propia permisionaria entregue a la referida dependencia por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el permiso.

En todo caso, el monto de la fianza deberá incrementarse conforme se inicien operaciones en establecimientos subsecuentes que previamente hayan sido autorizados a la permisionaria.

DÉCIMA NOVENA. La fianza deberá expedirse a favor de la Tesorería de la Federación y contendrá:

- a) La razón social de la permisionaria;

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

- b) El número de permiso y su vigencia;
- c) El objeto del permiso;
- d) Las obligaciones garantizadas.

VIGÉSIMA. Los establecimientos no podrán instalarse a menos de doscientos metros de distancia de los inmuebles en que se ubique alguna de las instituciones u organizaciones siguientes:

- a) Instituciones de educación básica, media superior y superior, así como centros de trabajo; y
- b) Lugares de culto público debidamente registrados ante la Secretaría.

La permisionaria será responsable del debido cumplimiento de la presente disposición, aun por lo que se refiere a aquellos establecimientos cuyo domicilio se señala en el presente permiso.

VIGÉSIMA PRIMERA. En cada Sala de Sorteos de Números, la permisionaria deberá contar con una copia certificada del presente permiso.

VIGÉSIMA SEGUNDA. La permisionaria deberá prohibir el acceso o permanencia a las Salas de Sorteos de Números a las personas que:

- a) Sean menores de edad, excepto cuando en compañía de un adulto ingresen a espectáculos en vivo. En ningún caso los menores de edad podrán participar en el cruce de apuestas;
- b) Se encuentren en posesión o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o prohibidas, o en estado de ebriedad;
- c) Porten armas de cualquier tipo;
- d) Sean miembros de instituciones policiales o militares uniformados en servicio, salvo cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones públicas;
- e) Con su conducta alteren la tranquilidad o el orden en el establecimiento; sean o hayan sido sorprendidas haciendo trampa, y
- f) No cumplan con el reglamento interno del establecimiento.

VIGÉSIMA TERCERA. En los establecimientos en donde se celebren los sorteos de números, podrá estar presente un inspector de la Secretaría y un representante responsable por el permisionario, cuya identidad deberá hacerse del conocimiento previo de la Secretaría.

El representante deberá asegurar que el evento sea realizado con estricto apego al permiso otorgado y a las prácticas que garanticen la imparcialidad e igualdad de oportunidades e información a los participantes.

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

Asimismo, será responsable de mantener el orden dentro del establecimiento autorizado durante la celebración de los sorteos.

VIGÉSIMA CUARTA. La Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de enviar en cualquier momento durante la vigencia del permiso correspondiente a uno o varios inspectores que verifiquen la correcta evolución de los eventos.

VIGÉSIMA QUINTA. La permisionaria deberá asegurar la transparencia operativa y el correcto funcionamiento de los establecimientos donde se lleven a cabo los sorteos de números, así como la correcta difusión entre los participantes de la información sobre los números sorteados, el monto y proporción del o los premios y demás operaciones pertinentes.

VIGÉSIMA SEXTA. La permisionaria deberá informar a la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección General Adjunta de Juegos Sorteos, acerca de la identidad de los representantes responsables de cada uno de sus establecimientos.

DEL SORTEO DE NÚMEROS

VIGÉSIMA SÉPTIMA. En las Salas de Sorteos de Números autorizadas exclusivamente podrá practicarse el sorteo de números que se lleva a cabo mediante la venta al público de tarjetas preimpresas en papel o soporte electrónico con números seleccionados en forma aleatoria. La mecánica de dicho sorteo se deberá desarrollar de manera que el participante señale los números que sean obtenidos mediante la extracción al azar de esferas numeradas y que se difundan a los asistentes a través de un tablero electrónico u otro dispositivo idóneo, de modo que el ganador del sorteo sea la primera o primeras personas que completen su tarjeta con los números publicados en el tablero. Asimismo, recibirá un premio la o las personas que bajo el mismo procedimiento sean el primero o primeros en completar los números que aparecen en una de las líneas de la tarjeta adquirida y lo hagan del conocimiento público. Cabe igualmente la distribución de premios a otras combinaciones ganadoras siempre que así lo establezca el reglamento del permisionario aprobado por la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos. Los premios podrán ser variables con relación al costo de las tarjetas y al número vendido de éstas.

El ganador o ganadores de los sorteos de símbolos y números serán aquellos que primero anuncien o 'canten' la o las frases que los identifiquen como tales. El hecho de que se anuncie, 'cante' o aparezca al mismo tiempo más de una combinación ganadora, determinará la distribución proporcional de los premios ofrecidos.

La permisionaria deberá ajustarse al Reglamento de operación del establecimiento, al Reglamento interno del mismo, así como las Reglas de los sorteos de números autorizados por la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos. Cualquier modificación a dichos instrumentos deberá someterse a la autorización de la referida dependencia.

VIGÉSIMA OCTAVA. Durante el desarrollo de cada sorteo de números, la permisionaria deberá generar un registro informático, que estará conectado a la mesa de control y contendrá información sobre:

- a) La celebración de cada una de las partidas;

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

- b) La fecha y la hora en que comenzó la sesión;
- c) Los nombres de las personas que fungen como jefe de sala, cajero y responsable del control de admisión;
- d) Número de cartones vendidos,
- e) El Importe recaudado;
- f) Importes destinados a los premios de línea, tarjeta y acumulado en sus distintos ramos;
- g) Número máximo de las esferas, para su extracción; y
- h) Las incidencias que se pudieran producir en el desarrollo de las partidas, señalando en que partida se presentó la incidencia.

Al final de cada sesión se deberá imprimir toda la información generada por el sistema informático durante la misma; el documento generado deberá ser firmado por el jefe de la sala y el cajero. La permisionaria deberá conservar dicha información durante 90 días.

VIGÉSIMA NOVENA. Los participantes de los sorteos de números deberán cubrir su participación con dinero en efectivo y previamente al inicio de éste.

TRIGÉSIMA. Al finalizar cada sorteo, los cartones, tarjetas o comprobantes que hayan sido utilizados, en su caso, deberán quedar a disposición de la permisionaria.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Si de la comprobación efectuada de los ganadores resultasen fallas, errores o inexactitudes en algunos de los símbolos o números del cartón, tarjeta o comprobante correspondiente, el sorteo se reanuda hasta que se produzca un ganador.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Las personas vinculadas con la celebración de los sorteos de números así como a los encargados de dar atención al público, les está prohibido participar a título personal, directamente o a través de interpósita persona, y recibir de los apostadores algún tipo de contraprestación por sus servicios salvo que se trate de propinas.

TRIGÉSIMA TERCERA. Los premios se pagarán a la terminación y cierre de cada sorteo, previa la oportuna comprobación y entrega de las correspondientes tarjetas o comprobantes que habrán de presentarse íntegros y sin manipulaciones que puedan inducir a error. Los cartones, tarjetas o comprobantes o participantes premiados deberán anunciarse o 'cantarse' antes de que se cierre el sorteo y que el jefe de la mesa lo dé por finalizado para otorgar cualquier premio. En caso contrario no habrá lugar a reclamaciones posteriores.

La entrega del premio podrá ser exigida por el ganador dentro de un plazo improrrogable de veinte días hábiles contados a partir de la fecha del sorteo.

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

TRIGÉSIMA CUARTA. En caso de disputas entre el organizador y los participantes, el representante de la permisionaria deberá tomar conocimiento de la situación y proveer al quejoso la información disponible, incluyendo la contenida en el texto del permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, a efecto de que, en su caso, haga valer las acciones que estime conducentes.

TRIGÉSIMA QUINTA. La permisionaria deberá informar a la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos o al inspector si estuviere presente, de las irregularidades que llegaren a ocurrir durante la realización de los eventos, en un plazo máximo de 5 días naturales posteriores a la fecha en que hayan ocurrido.

TRIGÉSIMA SEXTA. La permisionaria será responsable de resolver las fallas que se produzcan en las instalaciones de las Salas de Sorteos de Números, y de los incidentes que impidan la continuidad del sorteo, en cuyo caso se suspenderá provisionalmente el sorteo, en la inteligencia de que si al cabo de 25 minutos no hubiese podido ser resuelta la falla, se procederá a devolver a los participantes el importe íntegro del precio de las tarjetas.

El retiro voluntario del participante en el curso del sorteo no dará lugar a la devolución del precio de los cartones, tarjetas o comprobantes que hubiere adquirido, aunque éstos podrán ser transferidos a otros participantes si aquél lo desea.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. La permisionaria podrá utilizar terminales que permitan participar electrónicamente en los sorteos de números autorizados. Para tal efecto, la permisionaria deberá:

- I. Identificar claramente a las terminales electrónicas en los establecimientos en que se pongan en operación;
- II. Solicitar autorización a la Secretaría a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, acerca de las características técnicas e informáticas de las terminales, así como de sus mecanismos de transmisión de datos, con cuando menos 15 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda el inicio de operación de las terminales electrónicas;
- III. Solicitar autorización a la Secretaría a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, acerca de cualquier modificación a las características técnicas e informáticas de las terminales, así como a sus mecanismos de transmisión de datos, con cuando menos 15 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda el inicio de operación de las terminales electrónicas objeto de modificaciones;
- IV. Solicitar autorización a la Secretaría a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, acerca de la celebración de cualquier contrato o convenio para la fabricación, distribución, compra, venta, arrendamiento o transmisión de la propiedad o posesión de las terminales electrónicas. La solicitud deberá presentarse con cuando menos 15 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda celebrar el convenio o contrato respectivo;
- V. Solicitar autorización de la Secretaría a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, acerca de los establecimientos en que se instalarán las terminales electrónicas. La solicitud deberá presentarse con cuando menos 15 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretendan instalar las terminales electrónicas;

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

VI. Informar pormenorizadamente a la Secretaría a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos acerca de los ingresos obtenidos a través de las terminales electrónicas. Dicha información se presentará mensualmente como anexo del informe acerca de los ingresos obtenidos por la permitonaria y del correspondiente pago de participaciones.

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

TRIGÉSIMA OCTAVA. La Secretaría podrá designar inspectores para verificar la realización de los actos a cargo de la permitonaria que se deriven del presente permiso. Los inspectores durante el desarrollo de un evento podrán llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades.

- a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Reglamento, los términos y condiciones del permiso y demás disposiciones que correspondan, a todos los concurrentes al evento de que se trate;
- b) Solicitar a los permitonarios o a las personas responsables del establecimiento o desarrollo del evento, la documentación que demuestre la autorización correspondiente para realizar la actividad que en cada caso se trate;
- c) Comprobar oportunamente la reunión de todos los elementos materiales para efectuar el evento;
- d) Verificar que el representante del permitonario tenga acreditada su personalidad para dirigir el evento;
- e) Encausar convenientemente el desarrollo del evento para que se realice con transparencia y legalidad;
- f) Verificar que los eventos para los que sean comisionados se desarrollen de conformidad con las condiciones establecidas en el permiso y, en su caso, reorientar legalmente su curso si advierten que no se han satisfecho los lineamientos autorizados, debiendo tomar en cuenta las protestas de los participantes formuladas con anterioridad al mismo, durante su celebración y posteriormente a su realización;
- g) Permanecer en el lugar de realización del evento durante todo el tiempo que dure y hasta su conclusión, vigilando que la permitonaria cumpla en todo momento con los términos y condiciones del permiso;
- h) Exigir al permitonario o al responsable del establecimiento o evento que impida la presencia de personas armadas dentro del recinto donde se llevará a cabo el evento y, en su caso, solicitar el auxilio de la fuerza pública, así como advertir al permitonario sobre las prohibiciones que establecen la Ley y el permiso;
- i) Suspender de inmediato la continuación del evento si se confrontan anomalías que imposibiliten su realización conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, dejando asentadas dichas anomalías en el acta respectiva para dar cuenta de ellas a la Secretaría;
- j) Constatar que los premios sean entregados a los ganadores;

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

- k) Señalar al representante de la permisionaria los riesgos y desórdenes que puedan presentarse en el sitio del evento, y formular las observaciones pertinentes para evitarlos;
- l) Dar fe de los sorteos de números que se desarrollen en su presencia;
- m) Evitar que se realicen actos que tengan como finalidad el incumplimiento del permiso o la modificación de sus condiciones sin la autorización respectiva;
- n) Ejecutar, conforme a las disposiciones legales aplicables la clausura del establecimiento o lugar en el que se realicen eventos;
- o) Presentar denuncia ante las autoridades competentes, en aquellos casos en los que exista la presunción de un hecho previsto como ilícito; relacionado con la instalación, apertura u operación de las Salas de Sorteos de Números autorizadas por el presente permiso;
- p) Evitar que se cometan irregularidades que propicien la manipulación de resultados del evento en perjuicio de los participantes;
- q) Hacer respetar sus determinaciones mediante el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario;
- r) Recibir información para transmitirla a la Secretaría a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos acerca de aquellos lugares donde se practiquen sorteos de números sin permiso de la misma dependencia;
- s) Levantar un acta circunstanciada del evento; y
- t) Denunciar cualquier intento de soborno o amenaza de que fuese objeto por parte del permisionario, de alguno de los colaboradores o subordinados de éste o de cualquier miembro del público en general;

DEL PAGO DE PARTICIPACIONES.

TRIGÉSIMA NOVENA. La permisionaria deberá pagar a la Tesorería de la Federación la cantidad que resulte por concepto de participaciones dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes. Dentro del mismo término, la permisionaria deberá acreditar ante la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos el cumplimiento de la presente obligación.

CUADRAGÉSIMA. La permisionaria deberá entregar mensualmente a la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos un informe por escrito y en medio magnético de los ingresos y del pago de las participaciones correspondientes al erario federal de acuerdo con el porcentaje o montos correspondientes. Este pago se realizará mediante el formato autorizado por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que corresponda, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes.

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

DE LOS PREMIOS NO RECLAMADOS

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes la permisionaria deberá reportar a la Secretaría Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos la cantidad que resulte por premios no reclamados. Se considera premio no reclamado, el dinero cuya entrega no haya sido exigida por quien legítimamente pueda acreditar su derecho al mismo.

Dentro del mismo término, la permisionaria deberá ingresar dichas cantidades a la Tesorería de la Federación y acreditarlo a la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. En cualquier momento la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos tendrá la facultad de modificar los términos y condiciones del presente permiso, con el fin de lograr su debido cumplimiento.

CUADRAGÉSIMA TERCERA. El presente permiso y el cumplimiento de sus términos y condiciones no relevan al permisionario del cumplimiento de todas sus obligaciones en materia fiscal.

En cualquier caso la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos podrá dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la información, documentación de que disponga para efectos de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la permisionaria.

CUADRAGÉSIMA CUARTA. La permisionaria deberá establecer y mantener como capital mínimo fijo aquél que sea equivalente al treinta por ciento del monto a invertir en el año que esté en curso. Dicho capital mínimo fijo deberá actualizarse dentro de los primeros cuarenta días hábiles de cada año y, dentro del mismo plazo, deberá acreditarse el cumplimiento de la presente obligación a la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

PRIMERA. Se tienen por autorizados en lo general el programa general de operación y funcionamiento de los establecimientos, la mecánica de operación del sistema de apuestas, los mecanismos de control de las apuestas, las reglas de los sorteos de números, las reglas de los juegos con apuestas y el programa de divulgación, presentados por la permisionaria.

SEGUNDA. Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la expedición del presente permiso, la permisionaria deberá exhibir ante la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos la siguiente información y documentación:

- a) El programa de divulgación, el Reglamento de operación del establecimiento, el Reglamento interno del mismo, así como las Reglas de los sorteos de números en las versiones que serán difundidas al público en general. Dichos instrumentos deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el presente permiso;

**SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
JUEGOS Y SORTEOS**

PERMISO N° DGAJS/SCEVF/P-02/2005

- b)** Documentación que acredite que la permisionaria ha suscrito los instrumentos jurídicos necesarios para obtener el capital a invertir, así como la aplicación líquida de dicho capital en los activos de la sociedad permisionaria;
- c)** Documentación que acredite que la permisionaria ha incorporado en sus estatutos todas las disposiciones necesarias para apegarse al Código de Mejores Prácticas Corporativas adoptado por la Bolsa Mexicana de Valores, S.A de C.V., para las sociedades que coticen sus valores en ésta, o bien, las reglas de gobierno corporativo que en su caso lo sustituyan;
- d)** Documentación que acredite que la permisionaria ha establecido que la administración de la sociedad permisionaria se realizará de acuerdo con las prácticas aceptadas en materia financiera, por un consejo de administración en el cual al menos el 25% de sus miembros deberán ser consejeros independientes;
- e)** Entregar copia de la póliza de seguro vigente sobre los equipos e instalaciones destinados a las actividades propias del permiso y copia de la póliza de responsabilidad civil para el año que se inicie;
- f)** Documentación que acredite que la permisionaria ha suscrito como capital mínimo fijo la cantidad equivalente al treinta por ciento del monto a invertir en el presente año.

Dicha información y documentación deberá presentarse antes del inicio de operaciones del primer establecimiento autorizado.

Se otorga el presente permiso en México, Distrito Federal a los 06 días del mes de mayo de 2005. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 2 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, lo autoriza y firma el Director General Adjunto de Juegos y Sorteos.

LIC. EZEQUIEL GONZÁLEZ MATUS