

Contraloría General

Guadalajara, al Jal., 24 de febrero de 2016

Oficio No. C.G.-(D.D.)-2016-Q85

Asunto: oficio de comisión

Lic. Fabián Omar Muro Muro
Jefe de Dependencias Directa
Presente:

At'n. Lic. Adriana Isabel Jiménez Flores
Encarg. De la Administración del A.L.K.D.

Aunado a un cordial saludo, le informo a usted, que C.P.A. Ma. Esther Eng Sánchez Auditor, adscrita a la Contraloría General bajo la supervisión del L.C.P. Rodrigo Medina López Supervisor de la Contraloría General, ha sido comisionada para llevar a cabo revisión en las cuotas de recuperación de los residentes del Asilo Leónidas K. Demos, Dependencias Directa de éste H. Instituto.

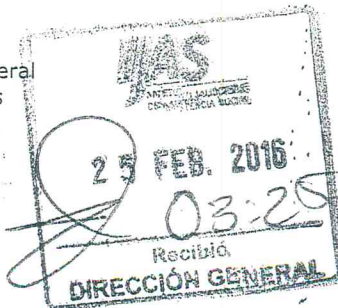
Sin más de momento, quedo de usted.

Atentamente

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General



C.P.- Lic. Gabriel González Delgadillo.- Director General
L.C.P. Rodrigo Medina López.- Supervisor de Contraloría General
Lic. José Alberto Centeno Robles.- Jefe de Recursos Humanos
Expediente
Minutario
VSR/RML/dcos.



10:00
27 ABR 2016
DIRECCIÓN GENERAL

IJAS
CG-(DD)-2016/147
Guadalajara, Jal., 20 de Abril de 2016

Lic. Gilberto Javier Martínez Glez.
Jefe de Dependencias Directa
P r e s e n t e

INSTITUTO JALISCIENSE DE
ASISTENCIA SOCIAL
RECEBIDO
CLANCA
27 ABR 2016
4943
JEFE DE DEPENDENCIAS
DIRECTAS

Por medio de la presente le comunico a Usted, sobre los resultados de la Auditoría realizada de las cuotas de recuperación al **Asilo Leonidas K. Demos** por el período del 1º. Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2015 y la revisión del programa "65 y más".

La revisión fue realizada mediante Normas y Procedimientos de Auditoría Generalmente aceptadas y consecuentemente incluyeron las pruebas sobre los registros del usuario, además de otros procedimientos de Auditoría que se juzgaron necesarios debido a las circunstancias, obteniéndose los siguientes:

R E S U L T A D O S

BANCOS:

Se depositan las cuotas de recuperación en forma semanal a la cuenta bancaria de HSBC de la cuenta ALKD No. 0000004047143342, realizándose los traspasos a la cuenta de Inversión-Intercuenta del banco HSBC No. 4050281906

En el año 2014 se verificó saldos de Ingresos según auxiliar contable \$ 558,710.00
Saldos según Volante de ingresos \$ 556,710.00

Diferencia \$ 2,000.00

En el año 2015 se verificó saldos de Ingresos según auxiliar contable \$ 464,340.00
Saldos según Volante de ingresos \$ 486,440.00

Diferencia (-) \$ 22,100.00

CONTROL INTERNO

Se observa la expedición de formatos de Volantes de Ingresos por cuotas de recuperación, sin la consecutividad del No. de folio requerido.

-Se detectó folios faltantes del No. 9801 al 9815 del 16 de enero 2014, que corresponden a cuotas de recuperación.

- Se detecta el inicio de expedición de volantes de ingresos por cuotas de recuperación el 02 de enero del 2014 con el Folio No. 9787 y finalizando el 29 de Diciembre 2014 con el No. de folio 10099 y del 02 enero 2015 iniciando con el No. de folio 10100 y finalizando con el No. 10355 al 21 diciembre 1015, reflejados en las liquidaciones mensuales de Enero 2014 a Diciembre del 2015 presentadas al departamento de contabilidad.

INGRESOS:

ASILADOS CON CUOTAS DE RECUPERACION

AÑO 2014 (ANEXO I)

HAB.	NOMBRE	CUOTA MENSUAL	ADEUDO/PAGADO	OBSERVACION
01	Elena Barrera Pérez	1,800.00	4,500.00	Adeu.oct-nov-dic/14
03	Socorro Zapata C.	1,500.00	3,000.00	Adeu.nov-dic/14
04	Ma. Jesús Melendres H.	2,500.00	5,000.00	Adeu.oct-dic/14
06	Paola flores Rdez.	1,200.00	1,400.00	Adeu.ene-dic/14
08	Ma.Elena Ortiz García	3,000.00	-	PAGADO
09	Mónica Alvarrán Mora	1,500.00	-	PAGADO
10	Raquel Alcalá Cortés	2,000.00	-	PAGADO
11	José de J. Cortes t.	2,000.00	-	PAGADO
12	Javier Glez. Caloca	2,000.00	5,400.00	Adeu.oct-nov-dic/14
12	Jesús Peñaloza Tovar	1,500.00	-	PAGADO
14	Jesús Aceves Luna	1,500.00	-	PAGADO
14	José de J. Torres M.	500.00	-	PAGADO
16	Abigail Cárdenas C.	1,300.00	-	PAGADO
17	José Gpe. Romo O.	2,500.00	2,500.00	Adeu. dic/14
17	Agustín Barrón Luna	800.00	-	PAGADO
19	Abdón Valenzuela H.	2,900.00	2,900.00	Adeu. dic/14
20	Leoncio López Loreto	2,000.00	-	PAGADO
22	Josefina Santillán E.	2,000.00	13,000.00	Adeu. jun a dic/14
23	Ma.Jesús Valenzuela R.	2,500.00	2,500.00	Adeu. dic/14
24	Leobardo Gtez.Cardona	2,500.00	-	PAGADO
25	Luz Eunice García R.	1,200.00	-	PAGADO
26	Ma. De Jesús Luna C.	2,000.00	22,000.00	Adeu. feb a dic/14
03	Aurora Matilde Pérez M.	2,500.00	-	PAGADO
04	Federico Hernández H.	1,500.00	18,000.00	Adeu. ene a dic/14
05	Julia Barragán Villa	2,000.00	-	PAGADO

06	Ma. Del Rosario Barrera	2,000.00	2,000.00	Adeu. dic/14
06	Josefina Gtez. Camacho	800.00	800.00	Adeu. dic/14
09	Guadalupe Herrera G.	1,730.00	-	PAGADO
10	Ma. Luisa Vizcaino S.	2,000.00	22,600.00	Adeu. ene a dic/14
11	Victoria Ibarra Padilla	500.00	-	PAGADO
13	Teodomiro Solano Gil	1,600.00	19,200.00	Adeu. ene a dic/14 Según datos indica Abono a la deuda, No específica, des- de cuando y cuanto.
14	Mateo González M.	800.00	800.00	Adeu. dic/14
18	Emilio Angulo Angulo	1,500.00	-	PAGADO
24	Antonio Salas Moreno	2,500.00	2,500.00	Adeu. dic/14
25	Gabriel Fco. Hdez.F.	1,400.00	2,600.00	Adeu.jún-dic/14
26	Roberto León Robles	2,500.00	<u>20,000.00</u>	Adeu.may a dic/14

Total Recaudado al 31 de diciembre 2014 \$ 556,710.00

Total adeudos al 31 de diciembre 2014 \$ 150,700.00

ASILADOS CON CUOTAS DE RECUPERACION

AÑO 2015 (ANEXO II)

HAB.	N O M B R E	CUOTA MENSUAL	ADEUDO/ PAGADO	OBSERVACION
01	Elena Barrera Pérez	1,800.00	19,800.00	Adeu.feb a dic/15
03	Socorro Zapata C.	1,500.00	-	Finada /15
04	Ma. Jesús Melendres H.	2,500.00	24,000.00	Adeu.dic/14 y may A Dic/15
06	Paula flores Rdez.	1,200.00	1,200.00	Adeu. ene/14
08	Ma.Elena Ortiz García	3,000.00	-	PAGADO
09	Mónica Alvarrán Mora	1,500.00	-	Finada/15
10	Raquel Alcalá Cortés	2,000.00	-	PAGADO
11	José de J. Cortes t.	2,000.00	-	Finado/15
12	Javier Glez. Caloca	2,000.00	-	Finado/15
12	Jesús Peñaloza Tovar	1,500.00	-	PAGADO
14	Jesús Aceves Luna	1,500.00	100.00	Adeu. oct/15
14	José de J. Torres M.	500.00	-	PAGADO
15	Ana María Gallardo	500.00	-	Finada/15
16	Abigail Cárdenas C.	1,300.00	-	Egreso Vol./15
17	José Gpe. Romo O.	2,500.00	-	PAGADO

17	Agustín Barrón Luna	800.00	3,200.00	Adeu. Sept a dic/15
19	Abdón Valenzuela H.	2,900.00	12,800.00	Adeu. dic/14 y jul- Sept-Nov-dic/15
20	Leoncio López Loreto	2,000.00	500.00	Adeu. nov/15
22	Josefina Santillán E.	2,000.00	31,000.00	Adeu. sept a dic/14 Y ene a dic/15
23	Ma. Jesús Valenzuela R.	2,500.00	7,500.00	Adeu. oct a dic/15
24	Leobardo Gtez. Cardona	2,500.00	-	PAGADO
25	Luz Eunice García R.	1,200.00	-	PAGADO
26	Ma. De Jesús Luna C.	2,000.00	-	Finada/15
03	Aurora Matilde Pérez M.	2,500.00	-	PAGADO
04	Federico Hernández H.	1,500.00	36,000.00	Adeu. ene a dic/14 Y ene a dic/15
05	Julia Barragán Villa	2,000.00	-	PAGADO
06	Ma. Del Rosario Barrera	2,000.00	-	Finada/15
06	Josefina Gtez. Camacho	800.00	-	Cambio a Asilo
09	Guadalupe Herrera G.	1,730.00	6,920.00	Adeu. sept a dic/15
10	Ma. Luisa Vizcaino S.	2,000.00	38,600.00	Adeu. mayo a dic/14 Y Ene a dic/15
11	Armando Jiménez S.	700.00	-	Finado/15
11	Victoria Ibarra Padilla	500.00	-	Finada/15
13	Teodomiro Solano Gil	1,600.00	-	Egreso Vol./15
14	Mateo González M.	800.00	1,700.00	Adeu. ene-feb-dic/15
15	Luis Rosete López	1,800.00	-	Finado/15
17	Leonardo Aceves F.	1,000.00	12,000.00	Adeu. ene-dic/15
17	Jorge H. Navarro T.	2,500.00	-	Finado/15
18	Emilio Angulo Angulo	1,500.00	3,000.00	Adeu. nov-dic/15
24	Antonio Salas Moreno	2,500.00	1,000.00	Adeu. oct/15
25	Gabriel Fco. Hdez. F.	1,400.00	1,200.00	Adeu. dic/14
26	Roberto León Robles	2,500.00	<u>50,000.00</u>	Adeu. may a dic/14 Y Ene a dic/15

Total Recaudado al 31 de diciembre 2015 **\$ 486,440.00**

Total adeudos al 31 de diciembre 2015 **\$ 250,520.00**

POBLACION AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Población al 31 de diciembre 2015	63
Asilados Exentos de pagos (Asistencial)	37
Asilados con Cuotas de Recuperación	27
Asilado finado el 22 Dic/15	01

La población al mes de Diciembre del 2015 había 63 asilados siendo los siguientes:

ASILADOS CON CUOTA

N O M B R E

Elena Barrera Pérez	M	\$1,800.00
Paula Flores Rodríguez	M	\$1,200.00
Aurora Matilde Pérez Morfin	M	\$2,500.00
María Elena Ortiz García	M	\$1,500.00
Julia Barragán Villa	M	\$2,000.00
Leoncio López Loreto	H	\$2,000.00
Jesús Aceves Luna	H	\$1,500.00
José de Jesús Torres Maestro	H	\$500.00
Ma. de Jesús Melendrez Hernández	M	\$2,500.00
María Luisa Vizcaino Salazar	M	\$2,000.00
Guadalupe Herrera Gómez	M	\$2,000.00
Josefina Santillán Estrada	M	\$2,000.00
Ma. de Jesús Valenzuela Ramos	M	\$2,500.00
Luz Eunice García Ramírez	M	\$1,200.00
José Gpe. Romo Oropeza	H	\$2,500.00
Agustín Barrón Luna	H	\$ 800.00
Jesús Peñaloza Tovar	H	\$1,500.00
Abdón Valenzuela Hernández	H	\$2,900.00
Leonardo Aceves Fuentes	H	\$1,000.00
Leobardo Gutiérrez Cardona	H	\$2,500.00
Luis Rosete López	H	1,800.00
Federico Hernández Hernández	H	\$1,500.00
Emilio Angulo Angulo	H	\$1,500.00
Mateo González Montero	H	\$ 800.00
Antonio Salas Moreno	H	\$2,500.00
Gabriel Francisco Hdz. Flores	H	\$1,400.00
Roberto León Robles	H	\$2,500.00

TOTAL ASILADOS CUOTAS

27

ASILADOS ASISTENCIAL O EXENTOS DE PAGOS

NOMBRE

Amalia Salgado Herrera	M	Asistencial
Elena Aguayo Delgado	M	Asistencial
Maura Landeros Tamayo	M	Asistencial
Esther Preciado Vargas	M	Asistencial
Ma. de Jesús Rmz. Cárdenas	M	Asistencial
Juan José Sánchez	H	Asistencial
Margarita Castellanos Hernández	M	Asistencial
Ana María Ornelas Orozco	M	Asistencial
Margarita Peña del Castillo	M	Asistencial
Ernesto Magaña Hernández	H	Asistencial
Ma. Soledad Morales Orozco	M	Asistencial
Refugio Martínez Pérez	M	Asistencial
Ma. Del Consuelo Mariscal Díaz	M	Asistencial
Teresa Corona Arechiga	M	Asistencial
Carmen Castro Lujan	M	Asistencial
José Ramírez Melendrez	H	Asistencial
Luis Cruz Razo	H	Asistencial
Refugio García Sánchez	H	Asistencial
Omar Palomares Tapia	H	Asistencial
Lorenzo Peña Santillán	H	Asistencial
Francisco Pérez Martínez	H	Asistencial
Roberto Morales Roldán	H	Asistencial
Fermín Jara Arce	H	Asistencial
Guillermo Jiménez Peña	H	Asistencial
Pedro Enríquez Castellanos	H	Asistencial
Víctor Manuel Ortiz Torres	H	Asistencial
Ramón Vivanco Gallardo	H	Asistencial
Rodolfo Estrada Ríos	H	Asistencial
Norberto Silva Rojas	H	Asistencial
José Rafael E. Legorreta García	H	Asistencial
José González Gutiérrez	H	Asistencial
Primitivo Cuellar López	H	Asistencial
Luis Rodríguez Ramírez	H	Asistencial
Félix Solís Rincón	H	Asistencial
Jorge Arturo Gómez Velazquez	H	Asistencial

Jesús Ramírez Hernández	H	Asistencial
Rafael Plascencia Hernández	H	Asistencial

TOTAL ASILADOS ASISTENCIAL 37

OBSERVACIONES

- 1.- En el Volante de Ingreso No. 9897 por \$ 1,000.00 del 07 de mayo 2014 a nombre de Teodimiro Solano Gil en concepto indica abono a la deuda, no especifica cuanto y cuando.
- 2.- El volante de ingreso No. 10039 por \$ 1,100.00 del 28 de octubre 2014 a nombre de Elena Barrera Pérez, en el reporte de ingresos enviado a Dependencias Directas el 31 de octubre del 2014 está a nombre de Josefina Gutiérrez Camacho, no identificando al usuario que realizó el pago.
- 3.- Pago duplicado en el mes de marzo 2015 por \$ 800.00, de los recibos No. 10157 y 10188 a nombre de Mateo Glez. Montaña.
- 4.- Pago duplicado en el mes de diciembre 2015 por \$ 1,200.00, de los recibos No. 10339, 10367, 10368 y 10369 que suman la cantidad de 1,200.00 a nombre de Paula Flores Rodríguez, son varios recibos porque no son pagos por la cantidad indicada, son varios pagos en abonos.
- 5.- En auxiliar contable de la cuenta de Ingresos por Cuotas de Recuperación faltó registrar por \$ 16,800.00 del 06 al 11 de enero 2015, según reporte de depósitos bancarios de los días mencionados (según anexo)
- 6.- En auxiliar contable de la cuenta de Ingresos por Cuotas de Recuperación se registró por \$ 23,100.00 del 01 al 07 de junio 2015, debiendo ser por \$ 26,100.00, según reporte de depósitos bancarios de los días mencionados (según anexo)
- 7.- En auxiliar contable de la cuenta de Ingresos por Cuotas de Recuperación se registró por \$ 15,930.00 del 01 al 05 de julio 2015, debiendo ser por \$ 18,430.00, según reporte de depósitos bancarios de los días mencionados (según anexo)
- 8.- En auxiliar contable de la cuenta de Ingresos por Cuotas de Recuperación faltó registrar por \$ 4,800.00 del 20 al 27 de julio 2015, según reporte de depósitos bancarios de los días mencionados (según anexo)
- 9.- No presentan documentación relativa al status de cobros y adeudos de las asilados, generado por el Asilo L. K. Demos

10.- No se detectó procedimiento administrativo para el cobro o recuperación del adeudo determinado por falta de pago de los asilados al 31 de diciembre año 2015.

ASILADOS AL PROGRAMA DE "65 Y MAS"

AÑO 2015 (ANEXO III)

ANTECEDENTE: Se procede a la revisión del programa de "65 y más", con el fin de crear un procedimiento para evaluar, organizar y verificar el manejo de los fondos recibidos para los usuarios beneficiarios del programa "65 y más" para que sea valorado y apegado a la ley por el período ejercido del año 2015.

La información contenida en este informe está basada en:

Revisión al Control Interno de la dependencia

Evaluación :

1.- Se levantó censo al 31 de diciembre de 2015 de la población total por 63 personas de la tercera edad, identificándose a 41 beneficiarios del programa de apoyo denominado "65 y más" que otorga Sedesol describiéndose de la siguiente forma:

Total de asilados registrados en el programa "65 y más"	41
Pensionados	14
Sin beneficios, ni pensión	08
Trámite al programa "65 y más"	01
Asilado pensionado finado 22/12/15	<u>01</u>

Gran Total Asilados 63

OBSERVACIONES

1.-Se detectó recurso económico personal de un asilado, resguardado en el escritorio de la T.S. Lilia Iñiguez Chávez, para que lo administre sin autorización, detallada de la siguiente forma:

HAB.	NOMBRE	RECURSO ECON.
------	--------	---------------

15-A	Ana Ma. Ornelas Orozco	\$ 2,290.00
------	------------------------	-------------

TOTAL		\$ 2,290.00
--------------	--	--------------------

Pág. No. 08

2.-Se detectó 04 tarjetas de débito expedidas por la institución bancaria Banamex a nombre de los titulares beneficiarios, de los cuales 1 (Una) tarjeta indica inexistente y 3 (Tres) que están vigentes; las tarjetas se encuentran resguardadas en el área de Trabajo social y el resto de las tarjetas lo manejan personalmente y/o sus familiares. Acudimos al banco para consultar saldos de los depósitos de apoyo del programa "65 y más" y pensión vitalicia del IMSS según el caso de los siguientes residentes, siendo estos:

Ana María Ornelas Orozco	\$ 68,490.85
Federico Hernández Hernández	13,700.00
Elena Aguayo Delgado	14,640.00
Maura Landeros Tamayo	(INEXISTENCIA)

3.-Se destacan que estos beneficiarios al parecer padecen enfermedades degenerativas o alzhéimer y se encuentran imposibilitados de administrar estos bienes, debiéndose rescatar esos recursos para aplicarlos en beneficio de los asilados, toda vez que provienen de programas sociales y estos beneficiarios son sujetos de apoyo asistencial al estar exento de pagos de Cuotas de Recuperación, debiendo confirmar la opinión por el Departamento Jurídico y el área Médico del Asilo L. K. Demos.

CONTROL INTERNO:

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

No presentan documentos de aspecto administrativo que se describen de la siguiente forma:

- 01.- Informes de Transparencia con los nuevos formatos
- 02.- Manual operativo, políticas y lineamientos.
- 03.- Menús elaborados mensualmente, supervisados por la Doctora en Nutrición.
- 04.- Señalamientos de la Secretaría de Salud y Procuraduría Social (Actas y Oficios)
- 05.- Licencia Municipal 2016
- 06.- Antecedentes Históricos del Asilo
- 07.- Organigrama
- 08.- Flujograma
- 09.- Programa del Trabajo, reglamentos y política interno del A. Leónidas K. Demos
- 10.- Proyectos 2015 y 2016
- 11.- Listado de los asilados con datos personales en general, verificando si pagan cuotas o son asistenciales.

- 12.- Indicadores de servicio cuantitativa
- 13.- Archivo de fotografías

De acuerdo a la omisión observada se determina iniciar procedimiento administrativo al que resulte responsable de acuerdo al fundamento de la Ley de Servidores Públicos en la cual especifica en Responsabilidades Administrativas del Título No. 05 Capítulo No. I del Art. No. 61 Inciso No. IV que indica así: Conservar y custodiar los bienes, valores, documentos e información que tenga bajo cuidado o la que tuviere acceso impidiendo o evitando el uso, la sustracción, ocultamiento o utilización indebida de aquella.

REVISION A PERSONAL:

Consta de 38 personas siendo los siguientes:

01 Comisionada a Administración	01 Psicóloga
01 Secretaria	01 Chofer
01 Administrativo Especializado	01 Jefa de cocina
03 Trabajadoras Sociales	04 Auxiliares de cocina
02 Médico en General	10 Afanadoras
11 Enfermeros	01 Lavandera
01 Encargado del Almacén	

De los cuales 27 son de base y 11 están de contrato.

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS

- 1.- Se implemente un manual de procedimientos y políticas para la organización, evaluación y verificación del programa de beneficios de 65 y más y en General al Asilo Leónidas K. Demos.
- 2.- Los beneficiarios al programa 65 y más, únicamente deben estar registrados los que no cuentan con pensión, jubilación, etc.
- 3.- Se deposite a una cuenta bancaria del ALKD el recurso de los beneficiarios que estén resguardados en el área de Trabajo Social, mediante escrito o acta específica.

cando a cada uno de los usuarios el registro y el importe, esto con la finalidad de tener mejor organización y para evitar robo, sustracción y extravío y aclarando las diferencias determinadas en su caso.

4.- Lo que se detectó en el área de Tesorería y Finanzas, lo contable se aclare ó solventar las observaciones descritas, según registro de las Cuotas de recuperación.

5.- Se deberá implementar controles de registro de los asilados beneficiarios que estén vigente identificando las deserciones, fallecimientos, entre otros. Casos que deberán ser enterados a SEDESOL, para evitar una multa o sanción.

6.- Las recomendaciones expuestas en el presente informe se ponen a consideración de los titulares responsables de Directas y del propio asilo para una pronta actuación.

En espera que la documentación antes descrita sea de gran utilidad, sin más por el momento reciba como siempre un Cordial Saludo.

Atentamente



L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General



L.C.P. Rodrigo Medina López
Supervisor de Contraloría General



C.P.T. Mª Esther Eng Sánchez
Auditor

C.P. Dirección General.- Lic. Gabriel González Delgadillo
C.P. Comisionada Admón. Asilo L. K. Demos.- L.E.P. Adriana Isabel Jiménez Flores
C.P. Expediente.-Minutario

Casa hogar mixta
Leónidas K. Demos
Mariano Jiménez #249
Colonia La Perla
Tels. 36 17 9621 y 3618 5797
Guadalajara, Jalisco.



Guardia
Miércoles 30
Jueves 31
Viernes 1 - Abril



ENTENDIDA
SABAN 16
Dato

Contraloría General
Guadalajara, al Jal., 24 de febrero de 2016
Oficio No. C.G.-(D.D.)-2016-Q85
Asunto: oficio de comisión

Lic. Fabián Omar Muro Muro
Jefe de Dependencias Directa
Presente:

ALTA
comisión

Casa hogar mixta
Leónidas K. Demos
Mariano Jiménez #249
Colonia La Perla
Tels. 36 17 9621 y 3618 5797
Guadalajara, Jalisco.

PROCEDIMIENTO
DE ASISTENCIA SOCIAL

13 Auditoría 17203

1-2-3-8-9
10-11, -14, 15
16-17

At'n. Lic. Adriana Isabel Jiménez Flores
Encarg. De la Administración del A.L.K.D.

Aunado a un cordial saludo, le informo a usted, que C.P.A. Ma. Esther Eng Sánchez Auditor, adscrita a la Contraloría General bajo la supervisión del L.C.P. Rodrigo Medina López Supervisor de la Contraloría General, ha sido comisionada para llevar a cabo revisión en las cuotas de recuperación de los residentes del Asilo Leónidas K. Demos, Dependencias Directa de éste H. Instituto.

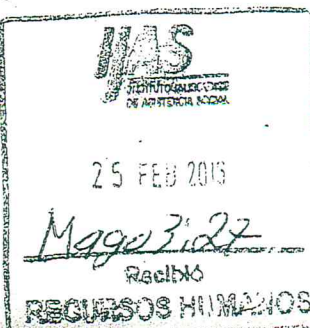
Sin más de momento, quedo de usted

Casa hogar mixta
Leónidas K. Demos
Mariano Jiménez #249
Colonia La Perla
Tels. 36 17 9621 y 3618 5797
Guadalajara, Jalisco.
Atentamente

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General



C.P.- Lic. Gabriel González Delgadillo.- Director General
L.C.P. Rodrigo Medina López.- Supervisor de Contraloría General
Lic. José Alberto Centeno Robles.- Jefe de Recursos Humanos
Expediente
Minutario
VSR/RML/dcos.



BIENESTAR
MERECE ESTAR BIEN

" INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL "
" ASILO I " LEONIDAS K. DEMOS "
LISTA DE CUOTAS DE RECUPERACION Y ASISTENCIAL ANUAL 2014

ANEXO No. I

No Hab.	NOMBRE	DIC. 13	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
1	Elena Barrera Pérez					F-9881 y 9884 1,000.00 y 800.00	F-9906 1,800.00	F-9929 y 9932 1,500.00 y pago 300.00	F-9952 1,800.00	F-9990 y 10039 1,200.00 y pago 600.00	F-10039, 10063 y 10092 500.00, 700.00 y pago 600.00	F-10092 900.00 Abono		
2	Socorro Zapata Cordova		F-9854 1,500.00	F-9854 1,500.00	F-9891 1,500.00	F-9891 1,500.00	F-9935 1,500.00	F-9935 1,500.00	F-10006 1,500.00	F-10006 1,500.00	F-10055 1,500.00	F-10055 1,500.00	-	-
3	Margarita Castellanos Hdez.	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Esther Preciado Vargas	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ma. de Jesús Melendres Hdez.	F-9787 2,500.00	F-9829 2,500.00	F-9839 2,500.00	F-9872 2,500.00	F-9895 2,500.00	F-9922 2,500.00	F-9941 2,500.00	F-9975 2,500.00	F-10004 2,500.00	F-10058 2,500.00	Adeudo	F-10086 2,500.00	-
6	Refugio García Sánchez	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Omar Palomares Tapia	F-9791 Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Paula Flores Rodríguez	1,200.00- 1,200.00 pago nov y dic/13	Adeudo	F-9840 1,200.00	F-9857 1,200.00	F-9878 1,200.00	F-9903 1,200.00	F-9953 1,200.00	F-9953 1,200.00	F-9972 1,200.00	F-10000 1,200.00	F-10024 1,200.00	F-10053 1,200.00	F-1008 1,000.00 Abono
9	Angeles Flores Rgz.	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Maria Elena Ortiz García						F-9924 1,500.00	F-9955 1,500.00	F-9978 1,500.00	F-10010 1,500.00	F-10036 1,500.00	F-10067 1,500.00	F-1009 1,500.00	
11	Mónica Alvarran Mora		F-9792 1,500.00	F-9836 1,500.00	F-9851 1,500.00	F-9880 1,500.00	F-9905 1,500.00	F-9925 1,500.00	F-9958 1,500.00	F-9986 y 9999 1,000.00 y pago 500.00	F-9999 1,500.00	F-10025 1,500.00	F-10060 1,500.00	F-1007 1,500.00
12	Maura Landeros Tamayo	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

42	5	Julia Barragan Villa					F-9882	F-9909	F-9931	F-9957	F-9983	F-10011	F-10035	F-10065	F-1009
43	6	Ma. del Rosario Barrera Ortiz		F-9822	F-9841	F-9861	F-9885	F-9913	F-9934	F-9959	F-9993	F-10014	F-10040	F-10074	-
		Josefina Gutierrez Camacho		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
44	6												F-10034	F-10069	
45	7	Carmen Castro Lujan	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	8	Amalia Salgado Herrera	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	9	Guadalupe Herrera Gómez		F-9790	F-9824	F-9847	F-9873	F-9890	F-9914	F-9936	F-9965	F-9996	F-10016	F-10044	F-1007
				1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00
48	10														F-1008
49	11	Victoria Ibarra Padilla		F-9793	F-9830	F-9846	F-9875	F-9896	F-9921	F-9942	F-9966	F-9989	F-10041	F-10051	F-1009
50	12	Roberto Morales Roldan	Asistencial	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
51	12	Luis Cruz Razo	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	13	Teodomiro Solano Gil	Adeuda desde 2013 según sra. Quintanilla												
53	14	Pedro Enriquez Castellanos	Asistencial			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mateo González Montero						F-9897							
55	14b	Guillermo Jimenez Peña	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	14	Victor Manuel Ortiz Torres	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	15	José Ramírez Melendro	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

F-1008
pago to
año 20:
100.00
Abono
1,400.00
enero/:

F-10038
800.00

" INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL "
" ASILO I " LEONIDAS K. DEMOS "
ANEXO No. II
LISTA DE CUOTAS DE RECUPERACION Y ASISTENCIAL ANUAL 2015

No.Hab.	NOMBRE	DIC. 14	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	
1	Elena Barrera Pérez	Adeudo año 2014 4,500.00	1,500.00							4,500.00				
2	Socorro Zapata Cordova	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
3	Margarita Castellanos Hdez.	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Esther Preciado Vargas	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Ma. de Jesús Melendrez Hdez.	Adeudo año 2014 5,000.00 abono 2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
6	Refugio García Sánchez	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Omar Palomares Tapia	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Paula Flores Rodríguez	Adeudo año 2014 1,400.00 pago 200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	Ab.700.00 pago 500.00	Ab.600.00 pago 600.00	Ab.600.00 pago 600.00	Ab.600.00 pago 600.00	Alt 1,000.00 ab
9	Angeles Flores Rgz.	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,
10	María Elena Ortiz García		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,
11	Mónica Alvarran Mora		1,500.00	1,500.00										
12	Maura Landeros Tamayo	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Oscar Carlos González Navarro	Asistencial								-	-	-	-	

14	11	José de Jesús Cortes de Torrente		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-
16	12	Javier González Caloca		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	12	Jesús Peñaloza tovar		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
18	12	Fernin Jara Arce	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	13	María de Jesús Ramírez C.	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	14b	Jesús Aceves Luna		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
21	14	José de Jesús Torres Maestro		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
22	14	Juan José Sánchez	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	15	María Consuelo Mariscal Díaz	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	15	Ana María Gallardo Pérez		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	15	Elena Aguayo Delgado	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	15b	Ana María Ornelas Orozco	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	15c	Laura E. Glz. Montero Romano	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	16	Abigail Cardenas Cordero		1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	16	Margarita Peña del Castillo	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	17	José Gpe. Romo Oropeza	Pago adeudo Dic/14	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
31	17	Agustín Barrón Luna		800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
32	18	Refugio Martinez Pérez	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	19	Abdón Valenzuela Hernández	Adeuda Dic/14	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
34	20	Leoncio López loreto		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35	21	Teresa Corona Arechiga	Asistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

" INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL "

ASILO I " LEONIDAS K. DEMOS "

ANEXO III

LISTADO DE POBLACION VIGENTE AÑO 2015 DEL PROGRAMA "65 Y MAS"

No.	HAB	EXP.	NOMBRE	SEXO	F/N	EDAD	INGRESO	CUOTA O ASISTENCIAL	PENSIÓN O PRESTACION	SEGURIDAD SOCIAL	PROGRAMA 65
PLANTA BAJA											
1	1	053/2014	Elena Barrera Pérez	M	Oct. 28, 1923	92	24/04/2014	\$1,800.00	Ninguna	Seg. Pop.	NO
2	5	052/2014	Amalia Salgado Herrera	M	Jul 15, 1929	86	31/03/2014	Asistencial	65 Y +	Seg. Pop.	SI
3	6	026/2013	Paula Flores Rodríguez	M	Mzo. 27, 1952	63	10/05/2013	\$1,200.00	Pensionada	IMSS	NO
4	7	006/2012	Elena Aguayo Delgado	M	Ag. 10, 1920	95	18/07/2012	Asistencial	65 Y +	Seg. Pop.	SI
5	7	050/2014	Aurora Matilde Pérez Morfin	M	Mzo. 14, 1936	79	13/03/2014	\$2,500.00	65 Y +	Seg. Pop.	SI
6	8	057/2014	Maria Elena Ortiz García	M	Ago 17, 1928	87	05/06/2014	\$1,500.00	65 Y +	Seg. Pop.	SI
7	9	054/2014	Julia Barragan Villa	M	Mzo. 12, 1922	93	24/04/2014	\$2,000.00	65 Y +	IMSS	NO
8	10	004/2010	Maura Landeros Tamayo	M	Ene 15, 1908	107	25/06/2010	Asistencial	65 Y +	Seg. Pop.	SI
9	11	060/2013	Esther Preciado Vargas	M	Oct 19, 1923	92	01/08/2014	Asistencial	65 Y +	Seg. Pop.	SI
10	12	012/2012	Leoncio López Loreto	H	Dic. 10, 1935	80	23/07/2012	\$2,000.00	Pensionado	IMSS	NO
11	13	064/2014	María de Jesús Ramírez Cardenas	M	Ago. 26, 1936	79	26/09/2014	Asistencial	65 Y +	Seg. Pop.	SI
12	14b	049/2014	Jesús Aceves Luna	H	Ago 16, 1939	76	20/02/2014	\$1,500.00	65 Y +	Seg. Pop.	SI
13	14	059/2014	José de Jesús Torres Maestro	H	Mzo 10, 1953	62	23/07/2014	\$500.00	65 Y +	Seg. Pop.	SI
14	14	056/2014	Juan José Sánchez	H	Jul 24, 1946	69	19/05/2014	Asistencial	EN TRAMITE	Seg. Pop.	-
15	15	070/2014	Margarita Castellanos Hdz.	M	Ene 20, 1935	80	28/10/2014	Asistencial	65 Y +	IMSS	SI
16	15b	029/2013	Ana María Ornelas Orozco	M	Julio 2, 1944	71	06/06/2013	Asistencial	Pensionada	IMSS	NO
17	15	013/2012	Ma. de Jesús Melendrez Hernández	M	Abr. 11, 1934	81	25/07/2012	\$2,500.00	65 Y +	Seg. Pop.	SI
18	16	024/2013	Margarita Peña del Castillo	M	Jul. 20, 1925	90	22/03/2013	Asistencial	65 Y +	Seg. Pop.	SI
19	17	030/2013	Ernesto Magaña Hernández	H	Feb 26, 1942	73	07/06/2013	Asistencial	65 Y +	Seg. Pop.	SI
20	17	031/2013	Ma. Soledad Morales Orozco	M	Dic. 2, 1929	86	07/06/2013	Asistencial	65 Y +	Seg. Pop.	SI
21	18	015/2012	Refugio Martínez Pérez	M	Junio 26, 1937	78	03/10/2012	Asistencial	65 Y +	Seg. Pop.	SI
22	18	076/2015	Ma. Del Consuelo Mariscal Díaz	M	Feb. 2, 1935	80	07/02/2015	Asistencial	65 Y +	Seg. Pop.	SI
23	19	025/2013	María Luisa Vizcaino Slazar	M	Abr. 8, 1932	83	05/04/2013	\$2,000.00	65 Y +	en tramite	SI
24	20	020/2012	Guadalupe Herrera Gómez	M	Dic. 15, 1945	70	28/12/2012	\$2,000.00	65 Y +	IMSS	SI
25	21	001/2001	Teresa Corona Arechiga	M	Julio 08, 1946	69	30/11/2001	Asistencial	Pensionada	IMSS	NO
26	22	021/2013	Josefina Santillan Estrada	M	Sept. 19, 1950	65	01/02/2013	\$2,000.00	65 Y +	Seg. Pop.	SI
27	23	003/2009	Ma. de Jesús Valenzuela Ramos	M	Sept. 13, 1919	96	02/06/2009	\$2,500.00	Pensionada	IMSS	NO
28	24	008/2012	Carmen Castro Lujan	M	Jul 16, 1928	87	18/07/2012	Asistencial	65 Y +	Seg. Pop.	SI
29	25	044/2013	Luz Eunice García Ramírez	M	Abril 8, 1937	78	24/09/2013	\$1,200.00	Pensionada	IMSS	NO
30	26	033/2013	José Ramírez Melendrez	H	Jun 26, 1938	77	21/06/2013	Asistencial	65 Y +	IMSS	SI

[illegible]

[illegible]