

PRESUPUESTO 2024		ANUAL 2024	2024	
INGRESOS	PROCURACION DE FONDOS	Proyecto TEXTRON/CESSNA (Reciclado Aluminio)	META	\$ 477,000.00
			REAL	\$ -
		Proyecto (Maquiladora Reciclado)	META	\$ -
			REAL	\$ -
		Programa Padrinos	META	\$ 294,532.00
			REAL	\$ -
		Programa Angelitos (Evento Anual Navidad)	META	\$ 90,000.00
			REAL	\$ -
		Programa CORAZONES DUCHENNE (evento Anual dia amistad)	META	\$ 17,000.00
			REAL	\$ -
		Programa Corresponsabilidad Beneficiarios (Actividad Grupal/Individual)	META	\$ 65,000.00
			REAL	\$ -
		Actividades Procuracion Fondos (Rifa vuelo Avioneta)	META	\$ 25,000.00
			REAL	\$ -
		Actividades Varias	META	\$ 223,000.00
			REAL	\$ -
		Actividad Montessori (Venta Cirios) para medicamento	META	\$ 200,000.00
			REAL	\$ -
		Venta Reciclado Madera/carton/anillas aluminio Maquiladora SOISA/PAM/Cotsco/Escuelas	META	\$ 23,000.00
			REAL	\$ -
		Redondeos	META	\$ 643,740.00
			REAL	\$ -
		Redondeo ALSUPER 2022	META	\$ 450,000.00
			REAL	\$ -
		Redondeo SMART	META	\$ 193,740.00
			REAL	\$ -
Redondeo (SORIANA/homedepot/ect)	META	\$ -		
	REAL	\$ -		
	Fundaciones Nacionales	META	\$ 1,869,086.18	
		REAL	\$ -	
	FECHAC/Powerchair	META	\$ 1,569,086.18	
		REAL	\$ -	
	INDEX	META	\$ 300,000.00	
		REAL	\$ -	
	Otros (Rotarios campestre/exatec/etc)	META	\$ -	
		REAL	\$ -	
	Fundaciones internacionales (PTC Therapeutics, Global Giving)	META	\$ 300,000.00	
		REAL	\$ -	
	Gobierno	META	\$ 250,000.00	
		REAL	\$ -	
	Federal (JASP)	META	\$ 50,000.00	
		REAL	\$ -	
	Estatad(DIF , Municipio)	META	\$ 200,000.00	
		REAL	\$ -	
	Donativo Personas Físicas	META	\$ 50,000.00	
		REAL	\$ -	
	Donativo Empresarial	META	\$ 135,000.00	
		REAL	\$ -	
	Donativos Grupos Particulares (amasfac/globalgiving)	META	\$ 165,000.00	
		REAL	\$ -	
	Otros (Reembolsos)	META	\$ -	
		REAL	\$ -	
	Condonación Imptos. Revalidacion Vehicular/ISN	META	\$ 75,000.00	
		REAL	\$ -	
	DONATIVOS ÚNICOS EN EFECTIVO O POR PROYECTO			

	CUOTAS DE RECUPERACION	Cuota Camioneta	META	\$ 10,000.00	
			REAL		
		Cuota de miembro	META	\$ 68,200.00	
			REAL		
		Cuota de Diagnóstico	META	\$ 3,000.00	
		REAL			
			Cuota Insumos Médico (Filtros, mascarillas,etc)	META	\$ 8,000.00
				REAL	
	ESPECIE		Donativos en especie (Licencia computo)	META	\$ -
				REAL	
		Donativos en especie (Damas Rotarias, Laboratorios, consultas médicas)	META	\$ 25,000.00	
			REAL		
		Donativos en especie (Gasolina)	META	\$ 31,000.00	
			REAL		
		TOTAL META		\$ 4,824,558.18	
		TOTAL REAL		\$ -	

RESOS	PROGRAMA DE APOYO A BENEFICIARIOS (No Activos ni capacitación)	1. Atención Médica Beneficiarios (73)	META	\$ 367,899.18
			REAL	
		Consultas de Neurología		\$ 51,100.00
		Consultas de Cardiología		\$ 65,700.00
		Rehabilitación Pulmonar (Espirometrías) gto insumos (Boquillas, filtrosde espirometría,sensor capnografía)		
		Consultas de Fisiatría		\$ 3,900.00
		Consultas de Ortopedia		\$ 3,000.00
		Estudios Cardiológicos (Ecocardiograma)		\$ 138,700.00
		Estudios Cardiológicos (Interpretacion Holter)		\$ 29,200.00
		Servicios de laboratorio e Imagenología		\$ 40,000.00
		Ayuda Especial (Despensas, otros)		\$ 1,500.00
		Insumos Fisioterapia: Canulas/Filtros/Electrodos PSICOLOGIA: Test proyecto FECHAC		\$ 34,799.18
		2.- TRATAMIENTO MEDICO.- Medicamentos Proyecto ALSUPER/ INDEX	META	\$ 650,000.00
			REAL	\$ -
		3.- Compra Equipos proyecto FECHAC : 4 sillas electricas Powerchair/FECHAC + imptos	META	\$ 915,472.00
			REAL	\$ -
		6.- .Eventos sociales a beneficiarios y familiares : (día del niño, mamá y posada)	META	\$ 8,000.00
		REAL		
	7.- Encuentro Anual de Familias	META	\$ 21,000.00	
		REAL		
	8.- REDES apoyo a Beneficiarios (World Duchenne Organization, RED, Asociacion Nacional de Distrofia Muscular Duchenne)	META	\$ 8,000.00	
		REAL		
	PROCURACIÓN DE FONDOS	Actividades de Procuración /Comunicación : Gastos Difusión_-(lonas, calcamonías, fotos, impresiones), Gastos Informe (reconocimientos)	META	\$ 3,000.00
			REAL	
		Viáticos Proyectos : Congreso Enfermedades Raras/Convencion Parent Project/varios CONFIO AC	META	\$ -
			REAL	
			META	\$ 5,400.00
		REAL		
		Derechos de Importación		
		Aplicación de Donativos en Especie (Laboratorios,Grupos particulares, Montessori, Consultas médicas,Licencias, Isn, Varios)	META	\$ 100,000.00
			REAL	
	CAPACITACIÓN	Capacitación Operativo (CFOSC)	META	\$ 18,300.00
		REAL		
	Sueldos Equipo administrativo (antes de impuestos)	META	\$ 1,921,599.03	
		REAL		
	Directora Ejecutiva		\$ 467,158.76	
	Directora Estratégica		\$ 467,101.88	
	Coordinadora Procuracion Fondos		\$ 258,959.98	
	Atencion Beneficiario Fisioterapeuta		\$ 156,619.28	
	Atencion Beneficiario Psicologia		\$ 219,135.73	
	Coordinadora Administrativa		\$ 208,456.90	
	Chofer		\$ 144,166.52	

EGF

GASTOS OPERATIVOS

Honorarios Comunicación Externa proyecto FECHAC	META	\$	55,000.00
	REAL	\$	-
Honorarios Coordinador, entrenador PowerChair FECHAC	META	\$	55,000.00
	REAL	\$	-
Aplicación Gasolina en Especie	META	\$	31,000.00
	REAL		
Gasolina	META	\$	18,000.00
	REAL		
Teléfonos	META	\$	12,000.00
	REAL		
Celular	META	\$	10,500.00
	REAL		
Papelería / arts. de Limpieza	META	\$	6,000.00
	REAL		
Mantenimiento Camioneta Sprinter/ hyundai	META	\$	14,000.00
	REAL		
Impuestos	META	\$	472,000.00
	REAL		
Comisiones Bancarias	\$	10,492.55	\$ 10,500.00
Impuestos (IMSS ,RCV, INFONAVIT)	\$	341,746.14	\$ 461,500.00
Seguro Vehiculos/ impuestos tenencia	META	\$	33,000.00
	REAL		
Agua	META	\$	3,200.00
	REAL		
Luz	META	\$	17,500.00
	REAL		
Gas	META	\$	12,000.00
	REAL		
Predial	META	\$	5,626.00
	REAL		
Estacionamiento	META	\$	150.00
	REAL		
Reuniones Varias	META	\$	1,000.00
	REAL		
Mantenimiento Edificio	META	\$	5,000.00
	REAL		
Equipo de Oficina	META	\$	2,000.00
	REAL		
Equipo de Computo (Proyecto FECHAC computadora, gastos licencias, actualizaciones COMPAQ)	META	\$	22,000.00
	REAL		
No Deducibles	META	\$	500.00
	REAL		
TOTAL META		\$	4,794,146.21
TOTAL REAL		\$	-
TOTAL META INGRESOS		\$	4,824,558.18
TOTAL META EGRESOS		\$	4,794,146.21
DIFERENCIA		\$	30,411.97
TOTAL INGRESOS REALES		\$	-
TOTAL EGRESOS REALES		\$	-
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS		\$	-