

Reporte Financiero Pasitos de Luz - Casa Connor

Resultados Generales ENE - DIC 2022



OPERACIONAL	31/12/2022			
	MXN	CAD (a 15 MXN)	USD (a 19 MXN)	%
Donaciones				
Fundaciones	\$ 5,515,059.09	\$ 367,670.61	\$ 290,266.27	75.07%
Donantes Mayores	\$ 396,076.00	\$ 26,405.07	\$ 20,846.11	5.39%
Eventos	\$ 918,388.26	\$ 61,225.88	\$ 48,336.22	12.50%
Donantes Menores	\$ 516,763.75	\$ 34,450.92	\$ 27,198.09	7.03%
Total de Ingresos	\$ 7,346,287.10	\$ 489,752.47	\$ 386,646.69	100.00%
Gastos				
Gastos continuos	\$ 973,141.57	\$ 64,876.10	\$ 51,217.98	13.92%
Utilidades	\$ 176,106.85	\$ 11,740.46	\$ 9,268.78	2.52%
Mantenimiento: Vehículos, Instalaciones, Equipos	\$ 551,762.34	\$ 36,784.16	\$ 29,040.12	7.89%
Staff 2022	\$ 5,217,583.78	\$ 347,838.92	\$ 274,609.67	74.63%
Otros Gastos	\$ 55,673.62	\$ 3,711.57	\$ 2,930.19	0.80%
Cargos Bancarios	\$ 16,805.17	\$ 1,120.34	\$ 884.48	0.24%
Total de Gastos	\$ 6,991,073.33	\$ 466,071.56	\$ 367,951.23	100.00%
Activos – MotoMed, equipamiento para cocina	\$ 291,993.88	\$ 19,466.26	\$ 15,368.10	
Bomba y puerta/cerca para alberca	\$ 56,525.60	\$ 3,768.37	\$ 2,975.03	
Balance	\$ 6,694.29	\$ 446.29	\$ 352.33	
Remanente de 2021	\$ 95,806.57	\$ 6,387.10	\$ 5,042.45	

Nota: El remanente de 2021 se compone de donaciones recibidas a finales de Diciembre 2021 destinadas para las operaciones de 2022.

Presupuesto 2022 No Description	MXN	MXN	MXN
	Budget 2021	Budget 2022	Actual 2022
1 Abarrotes	\$ 732,000.00	\$ 440,000.00	\$ 170,202.87
2 Productos de cuidado de niños	\$ 120,000.00	\$ 130,000.00	\$ 92,699.86
3 Productos de limpieza 1)	\$ 54,000.00	\$ 50,000.00	\$ 63,240.31
4 Materiales y Equipo	\$ 151,600.00	\$ 250,000.00	\$ 253,088.61
5 Capacitación 2)	\$ 52,800.00	\$ 30,000.00	\$ 33,968.39
6 Transportación 3)	\$ 231,000.00	\$ 250,000.00	\$ 310,500.00
7 Actividades especiales y de Marketing 4)	\$ 40,000.00	\$ 60,000.00	\$ 49,441.53
8 Gas 5)	\$ 42,000.00	\$ 60,000.00	\$ 67,407.29
9 Electricidad	\$ 72,000.00	\$ 150,000.00	\$ 52,887.00
10 Teléfono e Internet	\$ 62,400.00	\$ 70,000.00	\$ 55,812.56
11 Mantenimiento: Vehículos	\$ 174,000.00	\$ 230,000.00	\$ 232,402.75
12 Mantenimiento: instalaciones	\$ 150,000.00	\$ 250,000.00	\$ 234,832.96
13 Mantenimiento: Equipos	\$ 27,600.00	\$ 70,000.00	\$ 84,526.63
14 Salarios 6)	\$ 3,058,000.00	\$ 3,668,199.06	\$ 4,172,886.44
15 Beneficios (S.S, ISR, Infonavit, etc.)	\$ 1,035,000.00	\$ 1,100,459.72	\$ 1,044,697.34
16 Varios	\$ 120,000.00	\$ 50,000.00	\$ 55,673.62
17 Cargos Bancarios	\$ 36,000.00	\$ 24,000.00	\$ 16,805.17
Total Operacional	\$ 6,158,400.00	\$ 6,882,658.78	\$ 6,991,073.33

Reporte Financiero Pasitos de Luz - Casa Connor
Donaciones ENE-DIC 2022



	MXN	CAD	USD
FUNDACIONES	\$ 5,515,059.09	\$ 367,670.61	\$ 290,266.27
1 Children's Shelter of Hope Foundation Canadá	\$ 3,824,086.90	\$ 254,939.13	\$ 201,267.73
2 Children's Shelter of Hope Foundation USA	\$ 1,030,935.00	\$ 68,729.00	\$ 54,259.74
3 MCA	\$ 365,000.00	\$ 24,333.33	\$ 19,210.53
4 Banderas Bay Charities	\$ 199,537.19	\$ 13,302.48	\$ 10,501.96
3.2 Dahl Foundation	\$ 191,500.00	\$ 12,766.67	\$ 10,078.95
DONANTES MAYORES	\$ 396,076.00	\$ 26,405.07	\$ 20,846.11
1 Elengorn Realtors	\$ 280,276.00	\$ 18,685.07	\$ 14,751.37
2 Hard Rock Hotel Puerto Vallarta	\$ 54,000.00	\$ 3,600.00	\$ 2,842.11
3 SERVICIO TORRES DIEZ S.A de C.V	\$ 30,900.00	\$ 2,060.00	\$ 1,626.32
4 2BOX MARKET S.A	\$ 30,900.00	\$ 2,060.00	\$ 1,626.32
DONATIONS FROM EVENTS ORGANIZED BY COMMUNITY	\$ 918,388.26	\$ 61,225.88	\$ 48,336.22
1 Riverfest 2023	\$ 396,280.00	\$ 26,418.67	\$ 20,856.84
2 Fashion Show at River Café	\$ 193,897.00	\$ 12,926.47	\$ 10,205.11
3 Fashion Awards	\$ 149,450.00	\$ 9,963.33	\$ 7,865.79
4 Grupo ABA	\$ 62,465.50	\$ 4,164.37	\$ 3,287.66
5 Soriana	\$ 84,812.56	\$ 5,654.17	\$ 4,463.82
7 Un Día para Dar*	\$ 30,670.10	\$ 2,044.67	\$ 1,614.22
DONANTES MENORES	\$ 516,763.75	\$ 34,450.92	\$ 27,198.09
1 Donantes de PayPal	\$ 262,463.33	\$ 17,497.56	\$ 13,813.86
2 Público en general	\$ 167,518.06	\$ 11,167.87	\$ 8,816.74
3 Club Internacional de la Amistad	\$ 30,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,578.95
4 Dona por Amor	\$ 44,312.91	\$ 2,954.19	\$ 2,332.26
TOTAL DE ENE-DIC 2022	\$ 7,346,287.10	\$ 489,752.47	\$ 386,646.69
DONACIONES EN ESPECIE a)	\$ 71,951.55	\$ 4,796.77	\$ 3,786.92
1 La Huerta, Costco, Cinopolis, Aerocomidas, D.Zarag	\$ 55,775.14	\$ 3,718.34	\$ 2,935.53

2022	Ingreso Regular	Anticipado	Gastos	Eventos	Acumulado
				Remanente 2021	\$ 95,806.57
Enero	\$ 1,395,585.40		\$ 607,636.91		\$ 883,755.06
Febrero	\$ 126,875.79		\$ 474,864.87		\$ 337,525.86
Marzo	\$ 641,048.89		\$ 687,809.45		\$ 280,765.30
Abril	\$ 1,144,107.91		\$ 461,469.73		\$ 938,673.48
Mayo	\$ 256,226.30		\$ 552,014.50		\$ 637,885.28
Junio	\$ 156,594.79		\$ 557,509.82		\$ 231,970.25
Julio	\$ 1,120,843.89		\$ 637,884.38		\$ 690,148.16
Agosto	\$ 136,721.25		\$ 534,776.70		\$ 245,348.71
Septiembre	\$ 588,349.56		\$ 665,748.32		\$ 159,949.95
Octubre	\$ 1,080,419.27		\$ 487,921.68		\$ 744,447.54
Noviembre	\$ 484,630.71		\$ 663,711.38		\$ 557,366.87
Diciembre	\$ 310,883.34		\$ 659,725.59		\$ 198,500.86
Total	\$ 7,442,287.10	\$ 0.00	\$ 6,991,073.33		
Transferido a 2023	\$ 96,000.00		\$ 348,519.48	Activos	
	\$ 7,346,287.10		\$ 7,339,592.81		

Reporte Financiero Pasitos de Luz - Casa Connor
Presupuesto 2023



COSTOS OPERATIVOS		MXN	MXN	MXN
No	Descripción	Presupuesto 2022	Actual 2022	Presupuesto 2023
1	Abarrotes	\$ 440,000.00	\$170,202.87	\$ 210,000.00
2	Productos de cuidado infantil	\$ 130,000.00	\$92,699.86	\$ 115,000.00
3	Productos de limpieza	\$ 50,000.00	\$63,240.31	\$ 67,000.00
4	Materiales y Equipo	\$ 250,000.00	\$253,088.61	\$ 252,000.00
5	Capacitación	\$ 30,000.00	\$33,968.39	\$ 40,000.00
6	Transportación	\$ 250,000.00	\$310,500.00	\$ 330,000.00
7	Actividades especiales y de Marketing	\$ 60,000.00	\$49,441.53	\$ 50,000.00
8	Gas	\$ 60,000.00	\$67,407.29	\$ 74,000.00
9	Electricidad	\$ 150,000.00	\$52,887.00	\$ 65,000.00
10	Teléfono e Internet	\$ 70,000.00	\$55,812.56	\$ 60,000.00
11	Mantenimiento: Vehículos	\$ 230,000.00	\$232,402.75	\$ 250,000.00
12	Mantenimiento: instalaciones	\$ 250,000.00	\$234,832.96	\$ 250,000.00
13	Mantenimiento: Equipos	\$ 70,000.00	\$84,526.63	\$ 87,000.00
14	Salarios	\$3,668,199.06	\$4,172,886.44	\$5,065,700.00
15	Beneficios (S.S, ISR, Infonavit, etc.)	\$1,100,459.72	\$1,044,697.34	\$1,147,300.00
16	Varios	\$ 50,000.00	\$55,673.62	\$ 40,000.00
17	Cargos Bancarios	\$ 24,000.00	\$16,805.17	\$ 33,000.00
Total Operativo		\$6,882,658.78	\$6,991,073.33	\$8,136,000.00

Notas

1 Abarrotes.

La reducción de gastos para abarrotes está relacionado al COVID y el abastecimiento de comida para familias, que se redujo una vez los niños regresaron a Pasitos y los padres de familia regresaron a sus empleos.

9. Electricidad.

Los paneles solares han reducido en gran medida los costos en electricidad.