

PeaceAnimals AC

Estados financieros al / Financial statements as of
Al 30 de Junio del 2023 / As of June 30th 2023
Al 31 de Diciembre 2022 / As of December 31st, 2022

	<u>Page</u>
Balance General / Balance Sheet	2
Estado de actividades / Statements of Activities	3
Estados de flujo de efectivo / Cash Flow Statements	4
Notas a los Estados Financieros / Notes to financial statements	5

PeaceAnimals AC

Balance General / Balance Sheet

Al 30 de Junio del 2023 / As of June 30th 2023

Al 31 de Diciembre 2022 / As of December 31st, 2022

Montos en Pesos / Figures showed in MXN

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO	ASSETS		
Efectivo (Nota 2)	Banks (Note 2)	\$ 451,830	\$ 216,801
Total activo corto plazo	Total current assets	451,830	216,801
Total activo	Total assets	\$ 451,830	\$ 216,801
PASIVO	LIABILITIES		
Proveedores	Suppliers	\$ 616	\$ 6,105
Imptos y Derechos por pagar (Nota 3)	Taxes to Pay (Note 3)	35,147	49,097
ISR del Ejercicio	Income tax of the year	-	48
Pirna de antigüedad por pagar	Antiquity prime	22,975	22,975
Otros pasivos circulantes (Nota 4)	Other current liabilities (Note 4)	55,131	55,675
Total pasivo	Total liabilities	113,869	133,901
PATRIMONIO	PATRIMONY		
Patrimonio no restringido anterior	Non restricted Patrimony prior years	\$ 82,901	1,307
Patrimonio no restringido del ejercicio	Non restricted patrimony of the year	255,060	81,593
Total patrimonio no restringido	Total non restricted patrimony	337,961	82,901
Pasivo y patrimonio	liabilities + Patrimony	\$ 451,830	\$ 216,801

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

The accompanying notes belong to this financial statement

PeaceAnimals AC

Estado de Actividades / Statements of Activities
 01 de enero al 30 de Junio 2023 / January 1, through June 30, 2023
 01 de enero al 31 de diciembre 2022 / January 1, through December 31, 2022
 Montos en pesos

		2023						2022			
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Total	YTD		
Ingresos:	Incomes:										
Donativos	Donations	\$ 352,885	347,862	-	345,714	-	565,364	1,611,825	\$ 2,663,286		
Intereses ganados - bancarios	Interest earned - banks	101	128	140	66	32	115	582	906		
Total ingresos	Total incomes	352,986	347,990	140	345,780	32	565,479	1,612,407	2,664,192		
Gastos del Programa:	Program Expenses:										
Sueldos y beneficios	Wages & benefits	\$ 96,971	189,688	196,316	166,514	201,553	218,368	1,069,409	\$ 2,037,241		
Honorarios Asimilados a Salarios	Professional as salary fees	-	-	-	-	-	-	-	192,412		
Medicamento	Medicament	-	-	115,535	-	-	-	115,535	108,966		
Material	Materials	131,773	20,000	1,754	3,509	-	-	157,036	206,940		
Total Gastos del Programa	Total Program Expenses	228,743	209,688	313,605	170,022	201,553	218,368	1,341,979	2,545,559	96%	
Gastos Administrativos:	Administrative expenses:										
Mantenimiento y conservacion	Maintenance and repairs	\$ -	-	-	-	-	-	-	\$ 12,528		
Seguros	Insurance	-	-	-	-	-	-	-	10,398		
Comisiones bancarias	Bank Commissions	949	28	28	28	28	35	1,095	9,036		
Telefonos	Telephone Service	399	399	399	-	-	-	1,197	4,788		
Otros	Others	-	-	-	-	-	-	-	13		
ISR Retenido	ISR Tax withheld	14	17	19	9	4	15	78	92		
No Deducibles (Nota 5)	Non deductible expenses (Note 5)	-	906	487	913	499	10,194	12,998	137		
Total Gastos administrativos	Total administrative expenses	1,362	1,350	932	949	531	10,244	15,368	36,992	1%	
I.S.R. causado	Tax to pay	-	-	-	-	-	-	-	48		
Patrimonio No restringido	Non restricted patrimony	\$ 122,880	136,952	(314,397)	174,808	(202,051)	336,867	255,060	\$ 81,593		
Patrimonio restringido al inicio	Patrimony restricted at beginning								82,901	1,307	
Patrimonio restringido al final	Patrimony restricted at end								\$ 337,961	\$ 82,901	

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros
 The accompanying notes belong to this financial statement

PeaceAnimals AC

Estado de flujos de efectivo / Cash flow statement
 01 de enero al 30 de Junio 2023 / January 1, through June 30, 2023
 01 de enero al 31 de diciembre 2022 / January 1, through December 31, 2022
 Montos en Pesos / Figures showed in MXN

		2023	2022
Actividades de operación:	Operating activities:		
Cambios al patrimonio	Patrimony Variations	\$ 255,060	\$ 81,593
Cambios en el capital de trabajo	Changes in working capital:		
Activos circulantes	Current assets	-	2,609
Pasivos	Liabilities	(20,031)	44,723
Flujo de efectivo generado en la operación	Net cash flow provided by operating activities	235,029	128,925
(Disminución) incremento neto de efectivo	Net (decrease) increase in cash	235,029	128,925
Efectivo al inicio del periodo	Cash at the beginning of the period	216,801	87,876
Efectivo al final del periodo	Cash at end of period	\$ 451,830	\$ 216,801

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros
 The accompanying notes belong to this financial statement

PeaceAnimals AC

Notas a los estados financieros / Notes to financial statements
 01 de enero al 30 de Junio 2023 / January 1, through June 30, 2023
 01 de enero al 31 de diciembre 2022 / January 1, through December 31, 2022
 Montos en Pesos / Figures showed in MXN

Nota 1. Actividad Principal. / Principal Activity

Servicios de asistencia y rehabilitación médica o atención en establecimientos especializados.

Medical assistance and rehabilitation services or facility care specialists.

Actualmente la asociación cuenta con 4 empleados

Currently the association has 4 employees

Nota 2. Efectivo / Banks

Integrado de la siguiente forma / Integrated as following

	2023	2022
Petty cash	\$ 1,912	1,912
Scotiabank 032032609722	284,367	172,388
Intercam cta 1001	165,551	42,501
Total	\$ 451,830	216,801

Nota 3. Impuestos y derechos por pagar / Taxes & contributions to be paid

Integrado de la siguiente forma / Integrated as following

	2023	2022
Retenciones ISR sueldos y salarios Salaries & wages ISR Withheld	\$ 35,147	49,097
Total	\$ 35,147	49,097

Nota 4. Otros pasivos circulantes / Other current liabilities

Integrado de la siguiente forma / Integrated as following

	2023	2022
Seguro Social IMSS	\$ 14,502	15,877
INFONAVIT INFONAVIT	16,428	17,649
RCV RCV	17,630	15,090
SAR SAR	6,571	7,060
Total	\$ 55,131	55,675

Nota 5. Impuesto a la Utilidad / Tax to pay

Impuesto a la Utilidad / Tax to pay

	2023	2022
No deducibles Non deductible	\$ 12,998	\$ 137
Tasa del impuesto Tax Rate	35%	35%
ISR del ejercicio Income tax of the year	\$ 4,549	\$ 48

Nota 6. Límite 5% Gastos administrativos / Limited 5% Administrative expenses

Los gastos administrativos se limitan a 5% con respecto a las donaciones recibidas

Administrative expenses are limited to 5% over donations received

	2023	2022
Donativos recibidos Donations received	\$ 1,612,407	\$ 2,664,192
Tasa Rate	5%	5%
Límite 5% Gastos de Administración Limited 5% Administrative expenses	80,620	133,210
Gastos administrativos Administrative expenses	15,368 (1%)	36,992 (4%)
Deficit	\$ (65,252)	\$ (96,218)

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros que se acompañen.

The accompanying notes belong to this financial statement

 Ms. Amy Margaret Welch
 Treasurer
 PEACEANIMALS, A.C.