

## PeaceAnimals AC

Estados financieros al / Financial statements as of  
31 de Diciembre del 2021 / December 31, 2021  
31 de Diciembre 2020 / As of December 31, 2020

	<u>Page</u>
Balance General / Balance Sheet	2
Estado de actividades / Profit & Loss Statement	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  
 31 de Diciembre del 2021 / December 31, 2021  
 31 de Diciembre 2020 / As of December 31, 2020  
 Montos en Pesos / Figures showed in MXN

		2021		2020
<b>ACTIVO</b>	<b>ASSETS</b>			
Efectivo (Nota 2)	Banks (Note 2)	\$ 87,876	\$	347,463
Pagos Anticipados	Payments in Advance	2,609		3,680
Total activo corto plazo	Total current assets	90,485		351,143
<b>Total activo</b>	<b>Total assets</b>	\$ 90,485	\$	351,143
<b>PASIVO</b>	<b>LIABILITIES</b>			
Proveedores	Suppliers	-	\$	399
Imptos y Derechos por pagar (Nota 3)	Taxes to Pay (Note 3)	41,230	\$	3,924
Otros pasivos circulantes (Nota 4)	Other current liabilities (Note 4)	47,134		-
Total pasivo	Total liabilities	89,178		4,323
<b>PATRIMONIO</b>	<b>PATRIMONY</b>			
Patrimonio no restringido anterior	Non restricted Patrimony prior years	346,820		250,642
Patrimonio no restringido del ejercicio	Non restricted patrimony of the year	(345,513)		96,178
Total patrimonio no restringido	Total non restricted patrimony	1,307		346,820
<b>Pasivo y patrimonio</b>	<b>Liabilities + Patrimony</b>	\$ 90,485	\$	351,143

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

**PeaceAnimals AC**

Estado de Actividades  
 Profit and loss statement  
 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021 / Jan 1, through December 31, 2021  
 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020 / January 1, through December 31, 2020  
 Montos en pesos / Figures showed in MXN

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total	Dec 31, 2020	YTD
<b>Ingresos:</b>															
Donativos	399	205,798	92,841	180,856	5,906	399,079	198,217	1,849	578,970	2,250	298,475	189,995	2,154,635	\$	\$
Intereses ganados - bancarios	-	19	143	119	69	100	116	55	78	74	74	71	918	\$	\$
<b>Total Ingresos</b>	<b>399</b>	<b>205,817</b>	<b>92,984</b>	<b>180,975</b>	<b>5,975</b>	<b>399,179</b>	<b>198,334</b>	<b>1,904</b>	<b>579,048</b>	<b>2,324</b>	<b>298,549</b>	<b>190,066</b>	<b>2,155,554</b>		<b>1,614,417</b>
<b>Gastos del Programa:</b>															
Asimilados a salarios	50,490	84,746	70,433	111,668	127,492	19,230	23,741	8,247	8,932	19,366	25,044	17,869	567,256	\$	1,061,762
Sueldos y beneficios	-	-	-	17,783	24,630	144,997	139,861	176,216	163,416	176,095	143,561	237,997	1,224,555	-	-
Medicamento	-	10,799	81,870	17,658	-	-	98,038	-	8,682	-	-	147,341	329,072	-	268,462
Material	35,171	85,200	-	18,199	-	4,170	65,438	-	-	-	-	30,401	238,580	-	143,848
<b>Total Gastos del Programa</b>	<b>85,661</b>	<b>180,745</b>	<b>152,302</b>	<b>129,993</b>	<b>152,122</b>	<b>168,396</b>	<b>327,078</b>	<b>184,463</b>	<b>181,030</b>	<b>195,461</b>	<b>168,605</b>	<b>433,607</b>	<b>2,359,463</b>		<b>1,474,072</b>
<b>Gastos Administrativos:</b>															
Mantenimiento y conservacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	\$	-
Honorarios Asimilados a Salarios	10,077	23,799	24,966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,842	-	22,824
Telefonos	-	798	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	4,788	-	4,788
Suministros para oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suministros para limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones bancarias	394	412	866	901	522	532	543	522	995	532	1,007	1,048	8,275	-	7,165
Uniformes	-	-	-	-	-	-	8,046	-	-	-	-	-	8,046	-	0
Honorarios a Personas Fisicas	-	5,736	-	-	-	7,170	-	-	-	-	7,170	-	20,076	-	4,015
Impuestos y derechos	-	1,860	-	-	-	1,608	-	-	-	-	-	-	3,468	-	846
Seguros	409	409	409	409	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	652	652	652	8,899	-	4,530
Otros	-	111	-	-	20	-	-	-	27	-	-	4	163	-	-
Otros	-	19	143	119	69	100	116	55	78	74	70	64	908	-	0
No Deducibles (Nota 5)	-	30	-	0	0	0	1	0	1	0	874	1,422	2,325	-	0
<b>Total Gastos administrativos</b>	<b>10,880</b>	<b>33,174</b>	<b>26,782</b>	<b>1,828</b>	<b>2,072</b>	<b>10,871</b>	<b>10,164</b>	<b>2,038</b>	<b>2,560</b>	<b>26,658</b>	<b>10,173</b>	<b>3,590</b>	<b>140,789</b>	7%	<b>44,168</b>
I.S.R. causado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814	-	0
<b>Patrimonio No restringido</b>	<b>(96,142)</b>	<b>(8,102)</b>	<b>(85,100)</b>	<b>49,154</b>	<b>(148,218)</b>	<b>219,912</b>	<b>(138,908)</b>	<b>(184,596)</b>	<b>395,458</b>	<b>(219,795)</b>	<b>119,771</b>	<b>(247,946)</b>	<b>(345,513)</b>	\$	<b>96,178</b>

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 Septiembre 2021 / Jan 1, through December 31, 2021  
 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020 / January 1, through December 31, 2020  
 Montos en Pesos / Figures showed in MXN

		2021	2020
Actividades de operación:	Operating activities:		
Cambios al patrimonio	Patrimony Variations	\$ ( 345,513)	\$ 96,178
Ajustes por:	Adjustments:		
Depreciation	Depreciation	( 345,513)	96,178
Cambios en el capital de trabajo	Changes in working capital:		
Activos circulantes	Current assets	1,071	( 376)
Pasivos	Liabilities	84,855	4,323
<b>Flujo de efectivo generado en la operación</b>	<b>Net cash flow provided by operating activities</b>	<b>( 259,587)</b>	<b>100,125</b>
<b>(Disminución) incremento neto de efectivo</b>	<b>Net (decrease) increase in cash</b>	<b>( 259,587)</b>	<b>100,125</b>
Efectivo al inicio del periodo	Cash at the beginning of the period	347,463	247,338
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b>Cash at end of period</b>	<b>\$ 87,876</b>	<b>\$ 347,463</b>

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 Septiembre 2021 / Jan 1, through December 31, 2021  
01 de Enero al 31 de Diciembre 2020 / January 1, through December 31, 2020  
Montos en Pesos / Figures showed in MXN

### Nota 1. Actividad Principal. / Principal Activity

Actividad asistencial enfocada en promover un ambiente de mejoramiento de nivel de vida del humano en su entorno con animales domésticos y de compañía.

Assistance activity focused on promoting an environment that improves the standard of living of humans in their environment with pets and companion animals.

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Petty cash	\$ 1,912	2,710
Scotiabank 032032609722	82,723	344,753
Intercam cta 1001	3,240	-
<b>Total</b>	<b>\$ <u>87,876</u></b>	<b><u>347,463</u></b>

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

Integrado de la siguiente forma / Integrated as following

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Retenciones ISR sueldos y salarios	\$ 38,586	-
Retenciones ISR asimilados a salarios	2,376	3,582
Impuesto cedular	268	-
<b>Total</b>	<b>\$ <u>41,230</u></b>	<b><u>3,582</u></b>

### Nota 4. Otros pasivos circulantes / Other current liabilities

Integrado de la siguiente forma / Integrated as following

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Cuotas IMSS Patron	\$ 11,197	-
Cuotas IMSS Empleados	2,364	-
Cuotas Infonavit	14,888	-
RCV Patronal	9,380	-
RCV Obrera	3,350	-
SAR	5,955	-
<b>Total</b>	<b>\$ <u>47,134</u></b>	<b><u>-</u></b>

### Nota 5. Impuesto a la Utilidad / Deferred Tax

Resultado Fiscal estimado / Fiscal profit calculation

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
No deducibles	\$ 2,325	\$ (0)
Tasa del impuesto	35%	35%
ISR del ejercicio	<b>\$ <u>814</u></b>	<b>\$ <u>-</u></b>

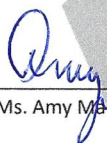
**Nota 6. Límite 5% Gastos administrativos / Limited 5% Administrative expenses**

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

Administrative expenses are limited to 5% over donations received

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Donativos recibidos	Donations received	\$ 2,155,554	\$ 1,614,417
Tasa	Rate	5%	5%
Límite 5% Gastos de Administración	Limited 5% Administrative expenses	107,778	80,721
Gastos administrativos	Administrative expenses	140,789 (8%)	44,168 (3%)
Deficit	Deficit	\$ <u>33,012</u>	\$ <u>(36,553)</u>

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros que se acompañen.  
The accompanying notes belong to this financial statement

  
\_\_\_\_\_  
Ms. Amy Margaret Welch