

# PeaceAnimals AC

Estados financieros al / Financial statements as of  
Al 31 de Marzo de 2024 / As of March 31st, 2024  
Al 31 de Diciembre de 2023 / As of December 31st, 2023

	<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 31 de Marzo de 2024 / As of March 31st, 2024

Al 31 de Diciembre de 2023 / As of December 31st, 2023

Montos en Pesos / Figures showed in MXN

		<i>Note</i>	<u>Mar 31, 2024</u>	<u>Dec 31, 2023</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>ASSETS</b>			
Efectivo	Banks	2	\$ 209,810	\$ 349,893
Total activo corto plazo	Total current assets		<u>209,810</u>	<u>349,893</u>
<b>Total activo</b>	<b>Total assets</b>		<u><b>\$ 209,810</b></u>	<u><b>\$ 349,893</b></u>
<b>PASIVO</b>	<b>LIABILITIES</b>			
Proveedores	Suppliers		\$ 1,232	\$ 1,232
Imptos y Derechos por pagar	Taxes to Pay	3	39,284	45,552
ISR del Ejercicio	Income tax of the year		-	5,704
Pirna de antigüedad por pagar	Antiquity prime		46,804	46,804
Otros pasivos circulantes	Other current liabilities	4	<u>30,356</u>	<u>62,482</u>
Total pasivo	Total liabilities		117,676	161,774
<b>PATRIMONIO</b>	<b>PATRIMONY</b>			
Patrimonio no restringido anterior	Non restricted Patrimony prior years		\$ 188,119	\$ 82,901
Patrimonio no restringido del ejercicio	Non restricted patrimony of the year		<u>(95,985)</u>	<u>105,219</u>
Total patrimonio no restringido	Total non restricted patrimony		92,134	188,119
<b>Pasivo y patrimonio</b>	<b>Liabilities + Patrimony</b>		<u><b>\$ 209,810</b></u>	<u><b>\$ 349,893</b></u>

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 31 de Marzo de 2024 / January 01st, through March 31st, 2024

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 / January 01st, through December 31st, 2023

Montos en pesos / Figures showed in MXN

		<i>Note</i>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
			<u>Total</u>	<u>YTD</u>	
<b>Ingresos:</b>	<b>Incomes:</b>				
Donativos	Donations	\$	632,748	\$ 3,235,481	
Intereses ganados - bancarios	Interest earned - banks		416	1,330	
<b>Total ingresos</b>	<b>Total incomes</b>		<b>633,164</b>	<b>3,236,812</b>	
<b>Gastos del Programa:</b>	<b>Program Expenses:</b>				
Sueldos y beneficios	Wages & benefits	\$	581,385	\$ 2,485,908	
Medicamento	Medicament		91,648	211,933	
Material	Materials		39,008	409,143	
<b>Total Gastos del Programa</b>	<b>Total Program Expenses</b>		<b>712,040</b>	<b>3,106,983</b>	96%
					112%
<b>Gastos Administrativos:</b>	<b>Administrative expenses:</b>				
Comisiones bancarias	Bank Commissions		73	1,234	
Telefonos	Telephone Service		-	1,197	
ISR Retenido	ISR Tax withheld		185	178	
No Deducibles	Non deductible expenses	5	7,674	16,296	
Honorarios a Personas Fisicas	Professional Fees		9,178	-	
<b>Total Gastos administrativos</b>	<b>Total administrative expenses</b>		<b>17,110</b>	<b>18,906</b>	1%
					3%
I.S.R. causado	Tax to pay		-	5,704	
<b>Patrimonio No restringido</b>	<b>Non restricted patrimony</b>	\$	<u><b>(95,985)</b></u>	\$ <u><b>105,219</b></u>	
Patrimonio restringido al inicio	Patrimony restricted at beggining		<b>188,119</b>	<b>82,901</b>	
<b>Patrimonio restringido al final</b>	<b>Patrimony restricted at end</b>	\$	<u><b>92,134</b></u>	\$ <u><b>188,119</b></u>	

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 31 de Marzo de 2024 / January 01st, through March 31st, 2024  
 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 / January 01st, through December 31st, 2023  
 Montos en Pesos / Figures showed in MXN

		From Jan 01, through Mar 31, 2024	From Jan 01, through Dec 31, 2023
Actividades de operación:	Operating activities:		
Cambios al patrimonio	Patrimony Variations	\$ ( 95,985)	\$ 105,219
Cambios en el capital de trabajo	Changes in working capital:		
Pasivos	Liabilities	( 44,098)	27,873
<b>Flujo de efectivo generado en la operación</b>	<b>Net cash flow provided by operating activities</b>	<b>( 44,098)</b>	<b>27,873</b>
 <b>(Disminución) incremento neto de efectivo</b>	 <b>Net (decrease) increase in cash</b>	 <b>( 140,083)</b>	 <b>133,092</b>
Efectivo al inicio del periodo	Cash at the beginning of the period	349,893	216,801
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b>Cash at end of period</b>	<b>\$ 209,810</b>	<b>\$ 349,893</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 31 de Marzo de 2024 / January 01st, through March 31st, 2024  
 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 / January 01st, through December 31st, 2023  
 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:

	2024	2023
Petty cash	\$ 1,912	1,912
Scotiabank 032032609722	109,605	171,175
Intercom cta 1001	98,293	176,806
<b>Total</b>	<b>\$ 209,810</b>	<b>349,893</b>

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

Integrado de la siguiente forma: Integrated as following:

	2024	2023
Retenciones ISR sueldos y salarios	\$ 39,284	\$ 45,552
Salaries & wages ISR Withheld	39,284	45,552
<b>Total</b>	<b>\$ 39,284</b>	<b>\$ 45,552</b>

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

Integrado de la siguiente forma: Integrated as following:

	2024	2023
Seguro Social	\$ 13,633	\$ 16,644
IMSS	13,633	16,644
INFONAVIT	7,417	18,534
INFONAVIT	7,417	18,534
RCV	6,340	19,890
RCV	6,340	19,890
SAR	2,967	7,413
SAR	2,967	7,413
<b>Total</b>	<b>\$ 30,356</b>	<b>\$ 62,482</b>

### Nota 5. Impuesto a la Utilidad / Tax to pay

Impuesto a la Utilidad: Tax to pay:

	2024	2023
No deducibles	\$ 7,674	\$ 16,296
Non deductible	7,674	16,296
Tasa del impuesto	35%	35%
Tax Rate	35%	35%
ISR del ejercicio	\$ 2,686	\$ 5,704
Income tax of the year	<b>2,686</b>	<b>5,704</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

	2024	2023
Donativos recibidos	\$ 632,748	\$ 3,235,481
Donations received	632,748	3,235,481
Tasa	5%	5%
Rate	5%	5%
Límite 5% Gastos de Admón.	31,637	161,774
Limit 5% Admin Expenses.	31,637	161,774
Gastos administrativos	17,110	18,906
Administrative expenses	17,110	18,906
Deficit	<b>\$ (14,528)</b>	<b>\$ (142,869)</b>
Deficit	<b>(14,528)</b>	<b>(142,869)</b>

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.