

## Amigos de la Cruz de Huanacastle AC

Estados financieros al / Financial statements as of  
30 de Junio 2017 / June 30, 2017  
31 de Diciembre 2016 / December 31, 2016

		<u>Page</u>
Estados de posición financiera	Balance Sheet Statement	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

## Amigos de la Cruz de Huanacaxtle AC

Balance General / Balance Sheet

30 de Junio 2017 / June 30, 2017

31 de Diciembre 2016 / December 31, 2016

Montos en Pesos / figures showed in MXN

		<u>30 Junio 2017</u>		<u>31 Dic 2016</u>
		<u>June 30, 2017</u>		<u>Dec 31, 2016</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>ASSETS</b>			
Efectivo	Banks	\$ 103,749	\$	31,123
Deudores Diversos (Nota 1)	Sundry debtors (Note 1)	10,367		33,117
Seguros Pagado Anticipado	Insurance Paid in Advance	6,670		5,092
Total activo circulante	Total current assets	<u>\$ 120,787</u>	\$	<u>69,333</u>
Equipo de Transporte	Transport equipment	\$ 72,500	\$	72,500
Depreciacion Acumulada	Depreciation	(27,188)		(18,125)
Total activo a largo plazo	Total long term assets	<u>\$ 45,312</u>	\$	<u>54,375</u>
<b>Total activo</b>	<b>Total assets</b>	<u><u>\$ 166,100</u></u>	\$	<u><u>123,707</u></u>
<b>PASIVO</b>	<b>LIABILITIES</b>			
Proveedores (Nota 2)	Supplier (Note 2)	\$ 7,885	\$	5,800
Otros Acreedores MN	Associates loan	68		0
Impuestos por pagar	Taxes taxable	0		9,043
Total pasivo	Total liabilities	<u>\$ 7,953</u>	\$	<u>14,843</u>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>PATRIMONY</b>			
Patrimonio contable anterior	Patrimony prior years	\$ 108,864	\$	64,448
Patrimonio contable del ejercicio	Activity of the year	49,283		44,416
Total patrimonio	Total patrimony	<u>\$ 158,147</u>	\$	<u>108,864</u>
<b>Pasivo y patrimonio</b>	<b>Liabilities + Patrimony</b>	<u><u>\$ 166,100</u></u>	\$	<u><u>123,707</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

The accompanying notes belong to this financial statement

## Amigos de la Cruz de Huanacastle AC

### Periodo / Period:

Estado de Actividades / Profit and loss statement

Periodo / Period: 1 de Enero del 2017 al 30 de Junio 2017  
1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2016  
Montos en pesos

January 1, 2016 to June 30,2017  
January 1, 2015 to December 31,2016  
Figures showed in MXN

		2017							2016
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Total	
<b>Ingresos:</b>	<b>Incomes:</b>								
Donativos	Donations	\$ 67,834	49,590	107,303	1,900	116,283	0	342,909	\$ 389,680
<b>Total ingresos</b>	<b>Total incomes</b>	<b>67,834</b>	<b>49,590</b>	<b>107,303</b>	<b>1,900</b>	<b>116,283</b>	<b>0</b>	<b>342,909</b>	<b>389,680</b>
<b>Costos del Programa:</b>	<b>Cost of Programs:</b>								
Limpieza	Street cleaning	\$ 23,200	34,800	26,100	13,688	16,588	11,600	125,976	\$ 106,430
Alimentos	Food	0	0	96,952	0	0	0	96,952	28,000
Materiales	Materials	33,117	3,693	5,215	7,800	0	0	49,825	21,497
Publicidad	Promotions	0	0	0	0	0	0	0	21,530
Servicios	Services	0	0	0	0	0	0	0	19,760
<b>Total costos</b>	<b>Total cost</b>	<b>56,317</b>	<b>38,493</b>	<b>128,267</b>	<b>21,488</b>	<b>16,588</b>	<b>11,600</b>	<b>272,753</b>	<b>197,217</b>
<b>Gastos generales:</b>	<b>General expenses:</b>								
Honorarios Personas Fisicas	Professional Fees	\$ 0	0	4,141	0	0	0	4,141	\$ 3,091
Depreciacion acumulada	Accumulated depreciation	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	9,063	18,125
Otros Gastos	Others	863	857	881	860	1,308	1,253	6,022	15,856
Sueldos y Beneficios	Payroll	0	0	0	0	0	0	0	58,802
Costo laboral	Labor Costs	0	0	0	0	0	0	0	9,362
Suministros para oficina	Office Supplies	0	0	0	0	0	0	0	4,204
Mantenimientos	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	3,192
Impuestos y derechos	Taxes and Duties	0	0	1,648	0	0	0	1,648	534
No deducibles	Non Deductibles	(0)	0	0	0	0	0	(0)	25,838
<b>Total gastos generales</b>	<b>Total expenses</b>	<b>2,373</b>	<b>2,368</b>	<b>8,180</b>	<b>2,371</b>	<b>2,818</b>	<b>2,764</b>	<b>20,874</b>	<b>139,003</b>
I.S.R.	Income tax	\$ 0	0	0	0	0	0	0	\$ 9,043
<b>Patrimonio total</b>	<b>Result of the period</b>	<b>\$ 9,144</b>	<b>8,729</b>	<b>(29,145)</b>	<b>(21,959)</b>	<b>96,877</b>	<b>(14,364)</b>	<b>49,283</b>	<b>\$ 44,416</b>

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

## Amigos de la Cruz de Huanacastle AC

Estado de flujos de efectivo / Cash flow statement

1 de Enero del 2017 al 30 de Junio 2017 / January 1, 2016 to June 30,2017

1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2016 / January 1, 2015 to December 31,2016

		From January 1, through June 30, 2017	From January 1, through December 31, 2016
Actividades de operación:	Operating activities:		
Resultado integral	Net Loss	\$ 49,283	\$ 44,416
Ajustes por:	Adjustments:		
Depreciation	Depreciation	\$ 9,063	\$ 18,125
		<u>58,345</u>	<u>62,541</u>
Cambios en el capital de trabajo	Changes in working capital:		
Activos circulantes	Current assets	\$ 21,172	\$ ( 29,532)
Pasivos	Liabilities	( 6,958)	( 2,533)
Flujo de efectivo generado en la operación	Net cash flow provided by operating activities	<u>72,558</u>	<u>30,476</u>
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:	Cash flow from financing activities:		
Préstamo de asociados	Associated' loan	\$ 68	\$ ( 14,845)
Flujo de efectivo activades de financiamiento	Net cash flow provided by (used in) financing act.	<u>68</u>	<u>( 14,845)</u>
<b>(Disminución) incremento neto de efectivo</b>	<b>Net (decrease) increase in cash</b>	<b>\$ 72,627</b>	<b>\$ 15,631</b>
Efectivo al inicio del periodo	Cash at the begining of the period	31,123	15,492
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b>Cash at end of period</b>	<b>\$ <u>103,750</u></b>	<b>\$ <u>31,123</u></b>

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

## Amigos de la Cruz de Huanacastle AC

### Notas a los estados financieros

### Notes to financial statements

#### Nota 1. Deudores Diversos / Sundry Debtors

Los deudores diversos está conformado por pagos sin comprobante:

The sundry debtors are payments without receipts:

Pago a Metrek	Metrek Payment	10,362
Diferencia de pago de Registro Publico de la Propiedad (Asamblea	Pay of difference of Public record of the property (Assembly 2017)	5
		<u>10,367</u>

#### Nota 2. Proveedores / Suppliers

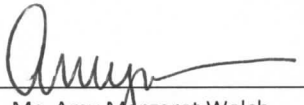
El saldo de proveedores son facturas que se tienen pendientes de pagar:

The supplier balance are facturas pending to pay:

F 47 Cecilio Ortega Gonzalez	5,800
D 32 Bruno Blanca Amieva	<u>2,085</u>
	<u>7,885</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