

Amigos de la Cruz de Huanacaxtle AC

Estados financieros / Financial statements
Al 30 de Junio 2021 / As of June 30, 2021
Y al 31 de Diciembre 2020 / And as of December 31, 2020

		<u>Page</u>	
Balance General	/	Balance Sheet	2
Estado de actividades	/	Profit and Loss Statement	3
Estado de flujo de efectivo	/	Cash Flow Statements	4
Notas a los Estados Financieros	/	Notes to Financial Statements	5

Amigos de la Cruz de Huanacastle AC

Balance General / Balance Sheet

Al 30 de Junio 2021 / As of June 30, 2021

Y al 31 de Diciembre 2020 / And as of December 31, 2020

Montos en Pesos / figures showed in MXN

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO	ASSETS		
Efectivo	Banks	\$ 82,533	\$ 521,188
Subsidio al Empleo	Employment Subsidy	-	3,188
Seguros Pagado Anticipado	Insurance Paid in Advance	<u>4,458</u>	<u>2,026</u>
Total activo circulante	Total current assets	86,991	526,403
Equipo de Transporte	Transport equipment	72,500	72,500
Depreciacion Acumulada	Depreciation	<u>(72,499)</u>	<u>(72,499)</u>
Total activo a largo plazo	Total long term assets	1	1
Total activo	Total assets	<u>\$ 86,992</u>	<u>\$ 526,404</u>
PASIVO	LIABILITIES		
Imptos y der. por pagar (4)	Taxes and fees payable	\$ 17,262	\$ 18,670
Proveedores	Supplies	6,496	-
Otros Pasivos circulantes	Other liabilities payable	25,351	29,410
Impuestos por pagar	Taxes taxable	-	<u>848</u>
Total pasivo	Total liabilities	49,109	48,928
PATRIMONIO CONTABLE	PATRIMONY		
No restringido ejercicios anteriores	Unrestricted Patrimony prior years	477,475	642,039
No restringido del ejercicio	Unrestricted Patrimony of the year	<u>(439,592)</u>	<u>(164,563)</u>
Total patrimonio	Total patrimony	37,883	477,475
Pasivo y patrimonio	Liabilities + Patrimony	<u>\$ 86,992</u>	<u>\$ 526,404</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

Estado de Actividades / Profit and loss Statement
 Del 1 de Enero del 2021 al 30 de Junio 2021 / As of January 1, 2021 to June 30, 2021
 Del 1 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre 2020 / And as of January 1, 2020 to December 31, 2020
 Montos en pesos / Figures showed in MXN

		2021								2020
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Total	%	
Donativos:	Donations:									
Donativos	Donations	\$ -	205,000	50,000	-	2,129	-	257,129		\$ 1,404,363
Intereses ganados - bancarios	Interest gained	-	19	143	139	143	108	552		-
Total ingresos	Total incomes	-	205,019	50,143	139	2,272	108	257,681		1,404,363
Costos del Programa:	Cost of Programs:									
Sueldos y Beneficios	Salaries & benefits	\$ 97,839	79,418	100,013	66,007	67,780	70,083	481,140		\$ 398,697
Costo laboral	Labor Costs	12,955	11,772	15,383	14,214	14,252	13,792	82,369		76,769
Honorarios Asimilados a Salarios	Professional as salary fees	-	-	-	-	-	-	39,178		0
Alimentos	Aliment	-	-	-	-	-	-	-		626,582
Limpieza	Cleaning	-	17,400	11,600	17,400	-	20,300	66,700		129,920
Otros gastos de programas	Other expenses programs	405	8,259	405	1,865	3,507	6,901	21,343		281,585
Total costos	Total cost	111,199	116,849	127,401	99,486	85,539.45	150,255.28	690,730	268%	1,513,554
Gastos de administración:	Administrative expenses:									
Honorarios a Personas Fisicas	Fees for individuals	-	-	-	-	-	-	-		18,850
Mantenimiento y conservacion	Maintenance and repairs	-	-	-	-	-	-	-		17,748
Impuestos y derechos	Taxes and rights	-	1,859	-	-	-	-	1,859		543
Comisiones bancarias	Bank charges	429	453	435	447	487.20	584.64	2,835		7,936
No deducibles	Non Deductibles	-	(39)	2	961	415	0	1,340		2,423
Otros Gastos Adtivos	Other expenses administrative	-	505	3	-	-	-	508		7,024
Total gastos administrativos	Total administrative expenses	429	2,778	440	1,408	903	585	6,543	3%	54,525
I.S.R. (Nota 3)	Income tax (Note 3)	\$ -	-	-	-	-	-	-		\$ 848
Patrimonio no restringido	Unrestricted patrimony	\$ (111,629)	85,392	(77,699)	(100,754)	(84,171)	(150,732)	(439,592)		\$ (164,563)

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

Amigos de la Cruz de Huanacaxtle AC

Estado de flujo de efectivo / Cash flow Statements
 Del 1 de Enero del 2021 al 30 de Junio 2021 / As of January 1, 2021 to June 30, 2021
 Del 1 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre 2020 / And as of January 1, 2020 to December 31, 2020
 Montos en Pesos / Figures showed in MXN

		2021	2020
Actividades de operación:	Operating activities:		
Cambios en el patrimonio del ejercicio	Changes in patrimony of the year	\$ (439,592)	\$ (164,563)
Ajustes por:	Adjustments:		
Depreciation	Depreciation	-	(1)
		(439,592)	(164,564)
Cambios en el capital de trabajo	Changes in working capital:		
Activos circulantes	Current assets	757	2,604
Pasivos	Liabilities	181	16,421
Flujo de efectivo generado en la operación	Net cash flow provided by operating activities	(438,655)	(145,540)
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:	Cash flow from financing activities:		
Préstamo de asociados	Associated' loan	-	26,773
Flujo de efectivo activades de financiamiento	Net cash flow provided by (used in) financing act.	0	26,773
(Disminución) incremento neto de efectivo	Net (decrease) increase in cash	(438,655)	(118,767)
Efectivo al inicio del periodo	Cash at the begining of the period	521,188	639,954.84
Efectivo al final del periodo	Cash at end of period	\$ 82,533	\$ 521,188

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
 Del 1 de Enero del 2021 al 30 de Junio 2021 / As of January 1, 2021 to June 30, 2021
 Del 1 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre 2020 / And as of January 1, 2020 to December 31, 2020
 Montos en Pesos / Figures showed in MXN

Nota 1. Actividad principal. / Main activity

Contribuir a la calidad de vida en la comunidad de La Cruz de Huanacastle a través de programas de asistencia cultural, educativa, ambiental y caritativa. Actualmente la empresa cuenta con 5 empleados

En Julio de 2015 Amigos de la Cruz de Huanacastle AC recibió la constancia de Autorización para que la organización reciba donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta con número de oficio 600-04-02-2015-6047

To contribute to the quality of life in the community of La Cruz de Huanacastle through cultural, educational, environmental and charitable assistance programs. Currently, the association has 5 employees

In July 2015 Amigos de la Cruz de Huanacastle AC received the Certificate of authorization for the organization to receive deductible donation for income tax purposes with official number 600-04-02-2015-6047

Nota 2. 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.

		2021	2020
Donativos Recibidos	Donations Received	\$ 257,129	\$ 1,404,363
Rendimientos Bancarios	Bank interest earned	552	-
Tasa	Rate	5%	5%
Límite 5% Gastos de Administración	Limited 5% Administrative Expenses	\$ 12,884	\$ 70,218
Gastos Administrativos	Administrative Expenses	6,543	54,525
Excedente	Surplus	\$ (6,341)	\$ (15,694)

Nota 3. ISR del ejercicio. / Income tax of the year

a. Resultado fiscal determinado: a. Fiscal tax determined:

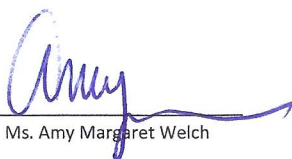
No deducibles	Non deductibles	\$ 1,340
Tasa de Impuesto	Tax rate	35%
ISR del ejercicio /Income tax of the year		469

Nota 4. Imptos y Der. Por pagar / Tax & contributions to be paid

Los Impuestos y derechos por pagar están conformado por los siguientes:
 The tax & contributions to be paid are integrated by the following:

Impuesto cedular	Local tax	588
Retencion ISR sueldos	ISR payroll withholding	9,484
Retencion ISR Asimilados	ISR assimilated to wages withholding	7,191
		\$ 17,262

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


 Ms. Amy Margaret Welch