

NATURALIA, COMITÉ PARA LA CONSERVACION DE ESPECIES SILVESTRES, A.C.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(CIFRAS EN PESOS)

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

<b>EFFECTIVO</b>		594,076.53	
<b>CUENTAS POR COBRAR SIN RESTRICCIONES</b>			
Clientes	422,447.76		
Donadores	73,017.31	495,465.07	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			
Gastos a Comprobar	133,627.83		
Anticipo a Proveedores	4,694.47	138,322.30	
<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>			
IVA a Favor		42,089.89	
Inventario, Mercancías o Almacén		292,384.00	
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<u>1,562,337.79</u>	

**NO CIRCULANTE**

<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>			
Mobiliario y Equipo de oficina	189,398.22		
(Depreciacion Acumulada)	142,573.73	46,824.49	
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			
Equipo de Transporte	755,720.39		
(Depreciacion Acumulada)	705,080.20	50,640.19	
<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>			
Equipo de Computo	615,116.43		
(Depreciacion Acumulada)	607,771.52	7,344.91	
<b>EQUIPO FOTOGRAFICO</b>			
Equipo Fotografico	206,683.57		
(Depreciacion Acumulada)	80,266.06	126,417.51	
<b>EQUIPO DE REFORESTACION</b>			
Equipo de Reforestacion	75,756.38		
(Depreciacion Acumulada)	47,542.44	28,213.94	
<b>EQUIPO DE COMUNICACION</b>			
Equipo de Comunicacion	58,455.24		
(Depreciacion Acumulada)	39,273.69	19,181.55	
<b>TERRENOS</b>			
Reserva Jaquar Tres Corrientes	2,190,000.00		
Reserva Los Fresnos	31,362,040.00	33,552,040.00	
<b>DEPOSITO EN GARANTIA</b>			
Jose Mirabent Gonzalez Jaurequi		8,000.00	
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>		<u>33,838,662.59</u>	

**SUMA DEL ACTIVO** 35,401,000.38

**PASIVO**

**CIRCULANTE**

<b>PROVEEDORES</b>			
Digital Color Proof SA de CV	22,094.52		
Fabrica de Papel San Jose SA de CV	62,897.81	84,992.33	
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>			
Inmobiliaria Empaque y Guardie SA	30,000.00		
Moctezuma Orozco Amelia	1,285.01	31,285.01	
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>			
IVA Por Pagar	17,550.76		
IVA Retenido por Arrendam	33,264.99		
IVA Retenido por Honorarios	7,582.62		
ISR Ret Asimilables	853,843.17		
ISR Ret por Sueldos	22,934.06		
IMSS Patronal	1,548.29		
IMSS Trabajadores	489.43		
5% Infonavit	1,744.81		
SAR	2,189.73		
10% Retención Honorarios	10,290.20		
10% Retención Arrendamientos	30,805.93	982,243.99	
<b>IVA TRASLADADO NO PAGADO</b>			<u>31,835.36</u>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>			<u>1,130,356.69</u>

**PATRIMONIO**

Patrimonio no restringido		34,270,643.69	
Patrimonio Temporalmente Restringido			
Patrimonio Permanentemente Restringido			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>34,270,643.69</u>	

**SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO** 35,401,000.38

OSCAR MOCTEZUMA OROZCO  
APODERADO LEGAL  
NATURALIA, A.C.

ADRIAN GUILLERMO SABAS RAMIREZ  
ADMINISTRADOR  
NATURALIA, A.C.

