

NATURALIA, COMITÉ PARA LA CONSERVACION DE ESPECIES SILVESTRES, A.C.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO	783,215.76	PROVEEDORES	
CUENTAS POR COBRAR SIN RESTRICCIONES		Baruch Serrano Venegas	21,750.00
Clientes	216,182.74	ACREEDORES DIVERSOS	
Donadores	157,839.40	Inmobiliaria Empaque y Guarde SA	30,000.00
DEUDORES DIVERSOS		Moctezuma Orozco Oscar	6,575.01
Gastos a Comprobar	406,372.48	IMPUESTOS POR PAGAR	
Anticipo a Proveedores	26,684.47	IVA Por Pagar	19,052.76
IMPUESTOS ANTICIPADOS		IVA Retenido por Arrendam	34,228.55
IVA a Favor	10,071.62	IVA Retenido por Honorarios	7,582.62
TOTAL CIRCULANTE	<u>1,600,366.47</u>	ISR Ret Asimilables	871,673.17
		ISR Ret por Sueldos	23,421.06
		IMSS Patronal	1,580.36
		IMSS Trabajadores	583.04
		5% Infonavit	1,744.81
		SAR	2,189.73
		10% Retención Honorarios	10,290.20
		10% Retención Arrendamientos	31,702.67
		IVA TRASLADADO NO PAGADO	<u>29,818.31</u>
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,092,192.29
NO CIRCULANTE		PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Patrimonio no restringido	34,247,218.22
Mobiliario y Equipo de oficina	189,398.22	Patrimonio Temporalmente Restringido	
(Depreciacion Acumulada)	157,311.07	Patrimonio Permanentemente Restringido	
EQUIPO DE TRANSPORTE		TOTAL PATRIMONIO	<u>34,247,218.22</u>
Equipo de Transporte	755,720.39		
(Depreciacion Acumulada)	755,711.38		
EQUIPO DE COMPUTO			
Equipo de Computo	615,116.43		
(Depreciacion Acumulada)	613,333.43		
EQUIPO FOTOGRAFICO			
Equipo Fotografico	206,683.57		
(Depreciacion Acumulada)	99,399.95		
EQUIPO DE REFORESTACION			
Equipo de Reforestacion	75,756.38		
(Depreciacion Acumulada)	51,251.15		
EQUIPO DE COMUNICACION			
Equipo de Comunicacion	58,455.24		
(Depreciacion Acumulada)	45,119.21		
TERRENOS			
Reserva Jaquar Tres Corrientes	2,190,000.00		
Reserva Los Fresnos	31,362,040.00		
DEPOSITO EN GARANTIA			
Jose Mirabent Gonzalez Jaurequi	8,000.00		
TOTAL NO CIRCULANTE	<u>33,739,044.04</u>		
SUMA DEL ACTIVO	35,339,410.51	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	35,339,410.51

OSCAR MOCTEZUMA OROZCO
APODERADO LEGAL
NATURALIA, A.C.

ADRIAN GUILLERMO SABAS RAMIREZ
ADMINISTRADOR
NATURALIA, A.C.

