



DESPACHO CONTABLE Y FISCAL "LUJAN"

Torreón, Coahuila
Av. Hidalgo 1232 Oriente Col. Centro C.P. 27000

Piedras Negras, Coahuila
Pról. Puebla No. 530 Col. Los Álamos C.P. 26017

Tel. (01 871) 718-95-68, 718-95-69
Email: lujanrm@prodigy.net.mx

Tels. (0187878)2-28-46 E-Mail: mauro_lujan2@hotmail.com

PRO INFANCIA NEUROGENICA AC

ESTADO DE RESULTADOS

01/ene./2021 al 31/dic./2021

	Ejercicio	
Donativos Particulares en Efectivo	197,389.23	1.38 %
Donativos Empresas en Efectivo	250,331.00	1.76 %
Donativos Empresas en Especie	12,621,613.03	88.54 %
Arrendamiento APIN SARABIA	162,000.00	1.14 %
Donativos Org y Asoc en Efectivo	308,907.21	2.17 %
Donativos Colectas por Rifas	543,850.00	3.82 %
Donativos colectas Eventos y Actividades publico	68,000.00	0.48 %
Donativos Cuotas Miembros	67,644.00	0.47 %
PRODUCTOS FINANCIEROS	35,968.01	0.25 %
	14,255,702.48	100.00 %
Utilidad bruta	14,255,702.48	100.00 %
Gastos		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	147,344.88	1.03 %
MATERIAL DE CURACION	2,000.00	0.01 %
TELEFONO	6,178.48	0.04 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,762.38	0.15 %
PAPELERIA Y ART DE OFNA	3,571.49	0.03 %
ENERGIA ELECTRICA	34,449.73	0.24 %
ASEO Y UTILES DE LIMPIEZA	29,022.95	0.20 %
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	20,607.26	0.14 %
VARIOS	8,279,872.95	58.08 %
AGUA Y LIMPIEZA	2,142.03	0.02 %
PAQUETERIA Y MENSAJERIA	243.51	0.00 %
EVENTOS SOCIALES	57,935.09	0.41 %
IMPUESTOS Y DERECHOS	4,661.00	0.03 %
APARATOS ORTOPEDICOS	29,887.37	0.21 %
REP Y MTTO DE OFNA	14,941.07	0.10 %
ALARMA	2,437.50	0.02 %
REP Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSP	2,680.69	0.02 %
PUBLICACIONES	2,000.00	0.01 %
HONORARIOS PERSONAS FISICAS	37,366.78	0.26 %
PREDIAL	28,707.07	0.20 %
IMSS	36,454.52	0.26 %
INFONAVIT	35,056.05	0.25 %
SUELDO	250,239.53	1.76 %
PREMIO DE PUNTUALIDAD	24,847.60	0.17 %
PREMIO DE ASISTENCIA	24,847.60	0.17 %
FLETES	155.17	0.00 %
GASTOS SIN COMPROBANTE	-68.94	0.00 %
RCV	12,384.75	0.09 %
MOBILIARIO Y EQUIPO	18,750.00	0.13 %
AGUINALDO	11,086.91	0.08 %
REP Y MAN DE EQ DE TERAPIAS	1,090.52	0.01 %
SUELDOS ASIMILADOS A S.	33,143.18	0.23 %



DESPACHO CONTABLE Y FISCAL "LUJAN"

Torreón, Coahuila
Av. Hidalgo 1232 Oriente Col. Centro C.P. 27000

Piedras Negras, Coahuila
Pról. Puebla No. 530 Col. Los Álamos C.P. 26017

Tel. (01 871) 718-95-68, 718-95-69
Email: lujanrm@prodigy.net.mx

Tels. (0187878)2-28-46 E-Mail: mauro_lujan2@hotmail.com

MATERIAL DE TRABAJO	2,136.73	0.02 %
MANT. Y EQ. DE COMPUTO	360.00	0.00 %
AGUA PURIFICADA	954.61	0.01 %
LIBROS Y REVISTAS	730.00	0.01 %
ORTESIS	70,871.79	0.50 %
LIMPIEZA INSTALACIONES	40,660.62	0.29 %
RIFA AUTOMOVIL	300,344.82	2.11 %
COMISIONES BANCARIAS	6,265.00	0.04 %
	9,597,122.69	67.32 %
Utilidad de operación	4,658,579.79	32.68 %



DESPACHO CONTABLE Y FISCAL "LUJAN"

Torreón, Coahuila
Av. Hidalgo 1232 Oriente Col. Centro C.P. 27000

Piedras Negras, Coahuila
Pról. Puebla No. 530 Col. Los Álamos C.P. 26017

Tel. (01 871) 718-95-68, 718-95-69
Email: lujanrm@prodigy.net.mx

Tels. (0187878)2-28-46 E-Mail: mauro_lujan2@hotmail.com

PRO INFANCIA NEUROGENICA AC ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/Dic./2021

ACTIVO

Circulante

CAJA CHICA	8,849.35	
BANCOS	3,706,759.85	
DONATIVOS POR COBRAR	21,100.00	
ISR RET DE BANCOS	45,141.75	
ALMACEN DONAT. EN ESPECIE	15,727,639.07	
DEUDORES DIVERSOS	2,592.00	
IMPUESTOS A FAVOR	2,102.11	
		19,514,184.13

Fijo

INMUEBLE	1,537,468.71	
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	543,245.74	
TERRENO	2,879,778.70	
GASTOS DE INSTALACION	1,609,208.80	
EQUIPO DE COMPUTO REHABILITAC	496,891.00	
DEP ACUM INMUEBLES MAQ Y EQUIPO	1,223,651.67	
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,791.00	
EQUIPO DE COMPUTO	71,213.12	
EQUIPO DE REHABILITACION	61,046.20	
EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	16,417,430.96	
		22,418,422.56

41,932,606.69



DESPACHO CONTABLE Y FISCAL "LUJAN"

Torreón, Coahuila
Av. Hidalgo 1232 Oriente Col. Centro C.P. 27000

Piedras Negras, Coahuila
Pról. Puebla No. 530 Col. Los Álamos C.P. 26017

Tel. (01 871) 718-95-68, 718-95-69
Email: lujanrm@prodigy.net.mx

Tels. (0187878)2-28-46 E-Mail: mauro_lujan2@hotmail.com

PASIVO

Circulante

ACREEDORES DIVERSOS	2,514.09	
IMPUESTOS POR PAGAR	14,275.19	
PROVEEDORES	0.01	
		16,789.29

16,789.29

CAPITAL

PATRIMONIO INICIAL DE APORTAC	4,415,038.21	
REMANENTE DE EJERC ANTERIORES	186,022.28	
REVALUCION DE ACTIVOS FIJOS	13,710,000.00	
CIERRE DEL EJERCICIO 2010	85,456.30	
CIERRE DEL EJERCICIO 2011	304,738.70	
CIERRE DEL EJERCICIO 2012	-117,138.58	
CIERRE DEL EJERCICIO 2009	51,110.31	
CIERRE DEL EJERCICIO 2013	343,347.83	
CIERRE DEL EJERCICIO 2014	327,089.77	
CIERRE DEL EJERCICIO 2015	315,623.03	
CIERRE DEL EJERCICIO 2016-2017-2018-2019	17,635,949.76	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,658,579.79	
		41,915,817.40
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>41,932,606.69</u>