



DESPACHO CONTABLE Y FISCAL "LUJAN"

Torreón, Coah. Av. Hidalgo 1232 Ote.
Tels. (01871) 718-95-68, 718-95-69
Fax 713-69-67 E-Mail: lujanrm@hotmail.com

Piedras Negras Coah.
Prol Puebla No. 530 Tels. (0187878)
2-28-46 E-Mail: despacholujanpn1@gmail.com

PRO INFANCIA NEUROGENICA AC ESTADO DE RESULTADOS 01/Ene./2025 al 31/Dic./2025 Período

Donativos Particulares en Efectivo	706,272.03	25.86 %
Donativos Particulares en Especie	121,800.00	4.46 %
Donativos Empresas en Efectivo	1,858,930.21	68.07 %
Donativos Org y Asoc en Efectivo	44,000.00	1.61 %
OTROS INGRESOS.	89.72	0.00 %
	2,731,091.96	100.00 %

Utilidad bruta	2,731,091.96	100.00 %
-----------------------	---------------------	-----------------

Gastos

HONORARIOS ASIMILABLES	74,560.00	2.73 %
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	278,653.54	10.20 %
MATERIAL DE CURACION	236,473.55	8.66 %
TELEFONO	5,225.32	0.19 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,486.04	0.35 %
PAPELERIA Y ART DE OFNA	850.00	0.03 %
ENERGIA ELECTRICA	4,469.83	0.16 %
GAS COMERCIAL	2,804.31	0.10 %
ASEO Y UTILES DE LIMPIEZA	1,434.37	0.05 %
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	244,076.08	8.94 %
VARIOS	855.00	0.03 %
AGUA	8,048.27	0.29 %
RENTA DE EQUIPO	268.86	0.01 %
NO DEDUCIBLES	2,258.63	0.08 %
REP Y MTTO DE EQUIPO	11,055.06	0.40 %
MEDICAMENTOS	28,075.80	1.03 %
IMPUESTOS Y DERECHOS	2,286.00	0.08 %
APARATOS ORTOPEDICOS	37,660.70	1.38 %
REP Y MTTO DE OFNA	34,123.76	1.25 %
TRAMITES DIVERSOS	5,899.68	0.22 %
ALARMA	2,210.00	0.08 %
REP Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSP	3,485.84	0.13 %
HONORARIOS PERSONAS FISICAS	44,217.60	1.62 %
PREDIAL	46,517.61	1.70 %
IMSS	64,162.24	2.35 %
INFONAVIT	17,855.24	0.65 %
SUELDO	317,728.94	11.63 %
PREMIO DE PUNTUALIDAD	24,484.46	0.90 %
PREMIO DE ASISTENCIA	24,483.46	0.90 %
GASTOS SIN COMPROBANTE	29,538.37	1.08 %
RCV	10,043.75	0.37 %
MOBILIARIO Y EQUIPO	13,876.73	0.51 %
AGUINALDO	14,689.88	0.54 %
REP Y MAN DE EQ DE TERAPIAS	7,141.34	0.26 %



DESPACHO CONTABLE Y FISCAL "LUJAN"

Torreón, Coah. Av. Hidalgo 1232 Ote.
Tels. (01871) 718-95-68, 718-95-69
Fax 713-69-67 E-Mail: lujanrm@hotmail.com

Piedras Negras Coah.
Prol Puebla No. 530 Tels. (0187878)
2-28-46 E-Mail: despacholujanpn1@gmail.com

MATERIAL DE TRABAJO	762,307.73	27.91 %
MANT. Y EQ. DE COMPUTO	26,625.02	0.97 %
PAPELERIA IMPRESA	8,100.00	0.30 %
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,270.00	0.05 %
ORTESIS	3,142.24	0.12 %
RIFA AUTOMOVIL	187,500.00	6.87 %
TIMBRES MICROSIP	834.48	0.03 %
RENTA DE CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	2,553.80	0.09 %
IEPS	10.61	0.00 %
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAM.	10,635.66	0.39 %
GASTOS NO DEDUCIBLES	725.00	0.03 %
OTROS GASTOS	73.13	0.00 %
	2,612,777.93	95.67 %
Utilidad de operación	<u>118,314.03</u>	4.33 %

C.P.C. MAURO LUJAN REYES

DR.MIGUEL CHONG LOPEZ



DESPACHO CONTABLE Y FISCAL "LUJAN"

Torreón, Coah. Av. Hidalgo 1232 Ote.
Tels. (01871) 718-95-68, 718-95-69
Fax 713-69-67 E-Mail: lujanrm@hotmail.com

Piedras Negras Coah.
Prol Puebla No. 530 Tels. (0187878)
2-28-46 E-Mail: despacholujanpn1@gmail.com

PRO INFANCIA NEUROGENICA AC ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/Dic./2025

ACTIVO

Circulante

BANCOS	5,090,779.93
DONATIVOS POR COBRAR	21,100.00
ISR RET DE BANCOS	60,340.48
ALMACEN DONAT. EN ESPECIE	19,849,750.67
DEUDORES DIVERSOS	3,567.00
IMPUESTOS A FAVOR	1,558.95
	25,027,097.03

Fijo

INMUEBLE	1,537,468.71
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	605,090.44
TERRENO	2,879,778.70
PAGOS ANTICIPADOS	402,456.08
GASTOS DE INSTALACION	1,874,695.26
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	89,806.77
EQUIPO DE REHABILITACION	71,631.20
EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	18,789,082.68
	25,549,040.17
	<u>50,576,137.20</u>

PASIVO

Circulante

ACREEDORES DIVERSOS	4,989.73
IMPUESTOS POR PAGAR	12,877.93
PROVEEDORES	1,974.17
	19,841.83
	19,841.83

CAPITAL

PATRIMONIO INICIAL DE APORTAC	4,415,038.21
-------------------------------	--------------



DESPACHO CONTABLE Y FISCAL "LUJAN"

Torreón, Coah. Av. Hidalgo 1232 Ote.
Tels. (01871) 718-95-68, 718-95-69
Fax 713-69-67 E-Mail: lujanrm@hotmail.com

Piedras Negras Coah.
Prol Puebla No. 530 Tels. (0187878)
2-28-46 E-Mail: despacholujanpn1@gmail.com

REMANENTE DE EJERC ANTERIORES	32,312,943.13	
REVALUCION DE ACTIVOS FIJOS	13,710,000.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO	118,314.03	
		50,556,295.37
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>50,576,137.20</u>

C.P.C. MAURO LUJAN REYES

DR.MIGUEL CHONG LOPEZ