

**PENTAGONO S.A. DE C.V**Paseo General Escalón
C.Comercial Villas Españolas

Tel. 22643363

Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2024

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

1-0-00-00-00-00	ACTIVOS	
1-1-00-00-00-00	ACTIVOS CORRIENTES	15,055,396.77
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,703,896.80
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	92,297.36
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	9,978,217.19
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	401,210.06
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	941,278.65
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	73,543.63
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	1,838,825.66
1-1-12-01-00-00	OTROS DEUDORES	26,127.42
1-2-00-00-00-00	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,025,130.81
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	149,148.13
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	877,528.98
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	11,537.35
1-2-04-00-00-00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,714.29
1-2-05-00-00-00	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO - ACTIVO	29,844.85
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	976,829.38
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,525.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	130,885.82
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1,840,117.01
	ACTIVOS	US\$ 19,080,527.58
2-0-00-00-00-00	PASIVO	
2-1-00-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	12,638,196.42
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	12,160,702.56
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	70,263.06
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	11,293.94
2-1-11-00-00-00	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAD	0.00
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	62,349.89
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	158,142.93
2-1-10-00-00-00	DIVIDENDOS PAGADOS	141,711.06
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	0.00
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	33,732.98
2-2-00-00-00-00	PASIVO NO CORREIENTE	1,735,368.04
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	1,659,410.53
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	75,957.51
	TOTAL PASIVO	14,373,564.46
3-0-00-00-00-00	PATRIMONIO	
3-1-00-00-00-00	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
3-1-01-00-00-00	CAPITAL SOCIAL	2,502,400.00
3-1-02-00-00-00	UTILIDADES ACUMULADAS	1,417,204.11
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	787,359.01
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	4,706,963.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 19,080,527.58

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legalLic. Consuelo Arely Villacorta de Lopez
Contador



PENTAGONO S.A. DE C.V.

Paseo General Escalón
C.Comercial Villas Españolas

Tel. 22643363

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

En Dólares de los Estados Unidos de América

5-0-00-00-00-00	INGRESOS	
5-1-00-00-00-00	INGRESOS DE OPERACIÓN	
5-1-02-00-00-00	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	763,207.77
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	237,602.35
4-1-03-00-00-00	COSTOS DE ARRENDAMIENTO.	4,296.97
4-1-04-00-00-00	COSTOS DE CAPITAL DE TRABAJO	1,083.25
	MARGEN BRUTO	520,225.20
	Menos:	
4-2-00-00-00-00	GASTO DE OPERACIÓN	
4-2-02-00-00-00	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	99,056.62
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	318,319.56
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	102,849.02
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	13,693.78
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	1,374.99
	UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO	115,167.81
	RESERVA LEGAL	8,061.75
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	60,573.88
	UTILIDAD DEL PERIODO	46,532.18

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Lic. Consuelo Arely Villacorta de Lopez
Contador General