

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

Tel. 22643363

Estado de Situación Financiera al 31 de agosto 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 | 15,629,421.26 |
| 1-1-01-00-00-00 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 2,766,213.98 |
| 1-1-02-00-00-00 | CUENTAS POR COBRAR | 144,567.01 |
| 1-1-03-00-00-00 | DEUDORES POR FACTORAJE | 8,280,513.44 |
| 1-1-04-00-00-00 | DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P. | 158,335.73 |
| 1-1-05-00-00-00 | CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P. | 2,141,628.39 |
| 1-1-10-00-00-00 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 104,573.89 |
| 1-1-11-00-00-00 | PRESTAMOS | 2,032,560.23 |
| 1-1-12-01-00-00 | OTROS DEUDORES | 1,028.59 |
| 1-2-00-00-00-00 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 4,738,453.93 |
| 1-2-01-00-00-00 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 249,723.06 |
| 1-2-02-00-00-00 | PROPIEDADES DE INVERSION | 873,032.51 |
| 1-2-03-00-00-00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 9,773.47 |
| 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 | 53,284.08 |
| 1-2-06-00-00-00 | DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP | 1,226,942.56 |
| 1-2-09-00-00-00 | ACTIVOS EN GARANTIA | 3,525.00 |
| 1-2-10-00-00-00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 287,985.82 |
| 1-2-11-00-00-00 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 2,028,473.14 |
| | ACTIVOS | US\$ 20,367,875.19 |
| 2-0-00-00-00-00 | PASIVO | |
| 2-1-00-00-00-00 | PASIVO CORRIENTE | 12,178,411.38 |
| 2-1-01-00-00-00 | OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 11,596,223.14 |
| 2-1-02-00-00-00 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 196,350.35 |
| 2-1-05-00-00-00 | RETENCIONES | 12,191.71 |
| 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. | 74,339.11 |
| 2-1-07-00-00-00 | IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR | 122,234.92 |
| 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 | 35,361.09 |
| 2-2-00-00-00-00 | PASIVO NO CORREIENTE | 3,381,424.37 |
| 2-2-01-00-00-00 | OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P. | 3,296,091.74 |
| 2-2-05-00-00-00 | BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P. | 85,332.63 |
| | TOTAL PASIVO | 15,559,835.75 |
| 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 | 1,505,425.36 |
| 3-1-03-00-00-00 | UTILIDADES RESTRINGIDAS | 800,214.07 |
| | TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | 4,808,039.44 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | US\$ 20,367,875.19 |

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