

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

Tel. 22643363

**Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2024**

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

<b>1-0-00-00-00-00</b>	<b>ACTIVOS</b>	
<b>1-1-00-00-00-00</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>14,833,854.66</b>
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,624,496.65
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	114,055.80
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	9,259,506.14
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	124,920.61
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	810,752.75
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60,702.41
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	1,838,391.71
1-1-12-01-00-00	OTROS DEUDORES	1,028.59
<b>1-2-00-00-00-00</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5,155,373.90</b>
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	246,868.13
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	881,084.66
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	20,217.96
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	50,890.37
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	1,296,302.24
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	2,362,785.43
	<b>ACTIVOS</b>	<b>US\$ 19,989,228.56</b>
<b>2-0-00-00-00-00</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>2-1-00-00-00-00</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,786,640.88</b>
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	11,176,616.31
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	231,021.63
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	13,305.30
2-1-11-00-00-00	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADA	0.00
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	62,212.68
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	119,768.86
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	42,005.04
<b>2-2-00-00-00-00</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,383,972.57</b>
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	3,295,596.13
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	88,376.44
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,170,613.45</b>
<b>3-0-00-00-00-00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>3-1-00-00-00-00</b>	<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	
3-1-01-00-00-00	CAPITAL SOCIAL	2,502,400.00
3-1-02-00-00-00	UTILIDADES ACUMULADAS	1,514,920.45
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	801,294.65
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>4,818,615.10</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>US\$ 19,989,228.56</b>

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 30 de septiembre de 2024**

En Dólares de los Estados Unidos de América

<b>5-0-00-00-00-00</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>5-1-00-00-00-00</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
5-1-02-00-00-00	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,254,143.98
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	765,422.95
4-1-03-00-00-00	COSTOS DE ARRENDAMIENTO.	14,412.48
4-1-05-01-00-00	Costo Proceso Judicial Firempresa	2,865.05
4-1-04-00-00-00	COSTOS DE CAPITAL DE TRABAJO	3,237.31
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>1,468,206.19</b>
	Menos:	
<b>4-2-00-00-00-00</b>	<b>GASTO DE OPERACIÓN</b>	
4-2-02-00-00-00	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	296,628.20
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	888,235.49
	<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>283,342.50</b>
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	30,905.88
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	0.00
	<b>UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO</b>	<b>314,248.38</b>
	RESERVA LEGAL	21,997.39
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	148,002.47
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>144,248.52</b>

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy  
Representante legal

Lic. Consuelo Arely Villacorta de Lopez  
Contador