



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

Tel. 22643363

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2025

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

1-0-00-00-00-00	ACTIVOS	
1-1-00-00-00-00	ACTIVOS CORRIENTES	14,981,924.68
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,240,056.26
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	143,540.15
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	10,316,065.61
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	217,472.78
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	1,023,752.38
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54,863.95
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	986,173.55
1-1-12-01-00-00	OTROS DEUDORES	0.00
1-2-00-00-00-00	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,851,853.49
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	109,804.88
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	869,868.66
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	16,022.61
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	75,298.28
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	2,484,654.88
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,525.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	381,985.82
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2,904,979.07
	ACTIVOS	US\$ 21,833,778.17
2-0-00-00-00-00	PASIVO	
2-1-00-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	12,495,474.09
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	11,994,270.51
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	290,469.03
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	11,446.96
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.	78,038.27
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	71,016.05
2-1-10-00-00-00	DIVIDENDOS PAGADOS	13,711.06
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	0.00
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	36,522.21
2-2-00-00-00-00	PASIVO NO CORREIENTE	4,171,434.62
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	4,100,338.50
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	71,096.12
	TOTAL PASIVO	16,666,908.71
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	1,828,051.54
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	836,417.92
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	5,166,869.46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 21,833,778.17

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Lic. 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 2025

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	2,193,159.48
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE OPERACIÓN	804,190.88
	MARGEN BRUTO	1,388,968.60
	Menos:	
4-2-00-00-00-00	GASTO DE OPERACIÓN	1,113,043.99
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	275,924.61
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	100,456.13
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	49,835.67
	UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO	326,545.07
	RESERVA LEGAL	22,858.15
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	102,766.13
	UTILIDAD DEL PERIODO	200,920.79

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Lic. Consuelo Arely Villacorta de Lopez
Contador