



PENTAGONO S.A. DE C.V
PASEO GENERAL ESCALON
C.COMERCIAL VILLAS ESPAÑOLAS
 22643363

Estado de Situacion Financiera al 30 de septiembre de 2018

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

1-0-00-00-00-00	<u>Activo</u>	
1-1-00-00-00-00	Activo corriente	9,851,403.29
1-1-01-00-00-00	Efectivo y equivalentes de efectivo	1,142,276.21
1-1-02-00-00-00	Cuentas por cobrar	21,255.63
1-1-03-00-00-00	Deudores por factoraje (Neto)	7,330,522.19
1-1-05-00-00-00	Préstamos	461,128.13
1-1-10-00-00-00	Cuentas por cobrar relacionadas	855,434.10
1-1-11-00-00-00	Gastos pagados por anticipado	37,292.76
1-1-12-00-00-00	Otros Deudores	3,494.27
1-2-00-00-00-00	Activo no corriente	1,423,698.62
1-2-01-00-00-00	Propiedad, planta y equipo (Neto)	105,383.21
1-2-02-00-00-00	Propiedades de inversión	896,741.83
1-2-03-00-00-00	Activos intangibles (Neto)	117,241.59
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	22,517.72
1-2-06-00-00-00	Cuentas por cobrar a largo plazo	75,498.26
1-2-08-00-00-00	Cuentas por cobrar relacionadas L. P.	52,870.48
1-2-09-00-00-00	Activos en garantía	3,075.00
1-2-10-00-00-00	Otros activos no corrientes	144,656.24
	Total Activo	11,275,101.91
2-0-00-00-00-00	<u>Pasivo</u>	
2-1-00-00-00-00	Pasivo corriente	5,256,842.25
2-1-01-00-00-00	Obligaciones financieras	4,991,413.73
2-1-02-00-00-00	Cuentas y documentos por pagar	123,441.17
2-1-03-00-00-00	Obligaciones bajo arrendamiento financiero	3,395.54
2-1-05-00-00-00	Retenciones	7,617.16
2-1-06-00-00-00	Beneficios a empleados por pagar C.P.	23,558.61
2-1-07-00-00-00	Impuesto a la ganancia por pagar	25,570.99
2-1-09-00-00-00	Ingresos diferidos	81,845.05
2-2-00-00-00-00	Pasivo no corriente	1,983,495.39
2-2-01-00-00-00	Obligaciones financieras a largo plazo	1,921,399.39
2-2-03-00-00-00	Obligaciones bajo arrendamiento financiero L.P.	6,411.85
2-2-05-00-00-00	Beneficios a empleados por pagar L. P.	55,684.15
	Total Pasivo	7,240,337.64
3-0-00-00-00-00	<u>Patrimonio</u>	
3-1-00-00-00-00	Patrimonio de los accionistas	
3-1-01-00-00-00	Capital social suscrito	2,002,400.00
3-1-02-00-00-00	Utilidades restringidas	710,349.70
3-1-03-00-00-00	Utilidades acumuladas	1,322,014.57
	Total Patrimonio	4,034,764.27
	Total Pasivo y Patrimonio	11,275,101.91

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
 Representante legal

Rigoberto Pérez Reyes
 Contador
 No. Acreditación: 0615113831



PENTAGONO S.A. DE C.V
PASEO GENERAL ESCALON
C.COMERCIAL VILLAS ESPAÑOLAS
22643363

Estado de resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

(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	1,201,464.85
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	Costos de financiación	340,858.42
	Márgen bruto	860,606.43
	Menos:	
4-2-00-00-00-00	Gastos de operación	
4-2-02-00-00-00	Gastos por servicios financieros	220,715.45
4-2-03-00-00-00	Gastos de administración	572,944.81
	Utilidad de operación	66,946.17
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	Ingresos no de operación	
5-2-01-00-00-00	Otros Ingresos y productos	190,135.08
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	Gastos no de operación	
4-3-01-00-00-00	Gastos financieros	2,097.07
4-3-02-00-00-00	Otros gastos	95,215.57
	Utilidad antes de reserva e impuesto	159,768.61
	Reserva Legal	11,183.80
	Impuesto sobre la renta	48,113.73
	Utilidad neta del período	100,471.08

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Rigoberto Pérez Reyes
Contador
No. Acreditación: 0615113831