

**PENTAGONO S.A. DE C.V**

Paseo General Escalón

C.Comercial Villas Españolas

TEL. 22643363

**Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto de 2021**

(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>10,620,718.95</b>
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	911,278.78
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	41,121.18
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	6,114,930.55
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	1,817,674.19
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,871.49
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	1,690,842.76
<b>1-2-00-00-00-00</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2,506,112.94</b>
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	98,057.28
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	1,034,460.24
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	42,566.57
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	24,317.29
1-2-06-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	57,722.66
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,075.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	236,407.85
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1,003,791.76
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>US\$ 13,126,831.89</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>8,047,153.24</b>
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7,795,246.98
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	75,371.40
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	6,988.56
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	32,565.01
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	38,857.83
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	28,123.46
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	70,000.00
<b>2-2-00-00-00-00</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>606,641.59</b>
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	548,368.35
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	58,273.24
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,653,794.83</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	2,002,400.00
3-1-02-00-00-00	UTILIDADES ACUMULADAS	757,215.31
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	1,713,421.75
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>4,473,037.06</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>US\$ 13,126,831.89</b>

Ing. Guillermo Miguel Saca Silhy  
Representante legalLic. Juan Manuel Hernández Quintero  
Contador  
Inscripción No. 7958

**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 agosto de 2021**

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	1,081,624.41
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	<u>300,246.28</u>
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>781,378.13</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	179,201.60
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	<u>482,012.76</u>
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>120,163.77</b>
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	64,684.37
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	<u>2,412.29</u>
	<b>UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO</b>	<b>182,435.85</b>
	RESERVA LEGAL	12,770.51
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>51,409.87</u>
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b><u>118,255.47</u></b>

Ing. Guillermo Miguel Saca Silhy  
Representante legalLic. Juan Manuel Hernández Quintero  
Contador  
Inscripción No. 7958