

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

Paseo General Escalón

C.Comercial Villas Españolas

TEL. 22643363

**Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre 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>10,183,378.01</b>
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,162,098.27
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	27,918.39
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	6,282,065.54
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	3,253.39
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	2,054,069.93
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52,027.68
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	601,944.81
<b>1-2-00-00-00-00</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2,091,322.58</b>
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	94,776.27
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	1,032,638.18
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	42,699.95
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	26,880.08
1-2-06-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	9,868.77
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	639,262.19
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>US\$ 12,274,700.59</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>6,034,006.98</b>
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5,831,067.34
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	68,784.80
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	7,516.96
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	42,896.03
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	57,946.60
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	25,795.25
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	0.00
<b>2-2-00-00-00-00</b>	<b>PASIVO NO CORREIENTE</b>	<b>1,710,986.92</b>
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	1,648,965.01
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	62,021.91
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,744,993.90</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	1,764,538.34
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	762,768.35
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>4,529,706.69</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>US\$ 12,274,700.59</b>

Ing. Carlos 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 octubre 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	1,420,682.83
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	391,950.96
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>1,028,731.87</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	229,847.15
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	602,569.17
	<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>196,315.55</b>
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	67,861.72
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	2,412.29
	<b>UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO</b>	<b>261,764.98</b>
	RESERVA LEGAL	18,323.55
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	74,069.37
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>169,372.06</b>

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