

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

Paseo General Escalón

C.Comercial Villas Españolas

TEL. 22643363

**Estado de Situación Financiera al 31 de agosto de 2022**

(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>11,567,094.70</b>
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,085,976.21
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	50,521.11
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	7,690,524.78
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	56,202.47
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	916,818.60
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	107,399.22
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	1,659,652.31
<b>1-2-00-00-00-00</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2,509,564.90</b>
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	88,403.90
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	892,123.08
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	27,106.58
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	52,257.39
1-2-06-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	454,843.70
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	749,633.11
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>US\$ 14,076,659.60</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>6,454,086.56</b>
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6,213,349.14
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	82,612.48
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	9,979.93
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	58,940.70
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	72,097.79
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	15,004.97
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	2,101.55
<b>2-2-00-00-00-00</b>	<b>PASIVO NO CORREIENTE</b>	<b>2,978,592.55</b>
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	2,912,678.75
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	65,913.80
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,432,679.11</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	1,856,863.42
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	784,717.07
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>4,643,980.49</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>US\$ 14,076,659.60</b>

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy  
Representante legalLuis Mauricio Pérez Ortiz  
Contador  
Inscripción No. 7233



**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 2022**

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	1,338,209.18
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	365,498.61
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>972,710.57</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	212,556.41
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	552,896.59
	<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>207,257.57</b>
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	88,527.28
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	18,283.37
	<b>UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO</b>	<b>277,501.48</b>
	RESERVA LEGAL	19,425.10
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	89,126.67
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>168,949.71</b>

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy  
Representante legal

Luis Mauricio Pérez Ortiz  
Contador  
Inscripción No. 7233