

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

Paseo General Escalón

C.Comercial Villas Españolas

Tel. 22643363

Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2024

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

1-0-00-00-00-00	ACTIVOS	
1-1-00-00-00-00	ACTIVOS CORRIENTES	15,813,035.30
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,444,805.00
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	53,870.06
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	10,897,571.85
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	375,159.66
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	1,481,287.66
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,219.30
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	1,487,080.10
1-1-12-01-00-00	OTROS DEUDORES	27,041.67
1-2-00-00-00-00	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,296,082.88
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	156,835.87
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	879,292.30
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	9,134.56
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	48,155.86
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	405,876.14
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,525.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	155,035.82
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1,632,513.04
	ACTIVOS	US\$ 19,109,118.18
2-0-00-00-00-00	PASIVO	
2-1-00-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	13,223,783.56
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	12,466,459.47
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	142,829.52
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	12,085.81
2-1-11-00-00-00	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAD	0.00
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	50,930.06
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	148,246.01
2-1-10-00-00-00	DIVIDENDOS PAGADOS	301,711.06
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	0.00
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	101,521.63
2-2-00-00-00-00	PASIVO NO CORREIENTE	1,229,745.87
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	1,159,410.53
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	70,335.34
	TOTAL PASIVO	14,453,529.43
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	1,372,090.39
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	781,098.36
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	4,655,588.74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 19,109,118.17

Ig. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legalLic. 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 31 de enero de 2024

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	235,908.01
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	73,121.83
	COSTOS DE ARRENDAMIENTO.	1,239.66
	MARGEN BRUTO	161,546.52
	Menos:	
4-2-00-00-00-00	GASTO DE OPERACIÓN	
4-2-02-00-00-00	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	28,123.28
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	111,442.09
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	21,981.15
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	4,207.12
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	458.33
	UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO	25,729.94
	RESERVA LEGAL	1,801.10
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22,510.38
	UTILIDAD DEL PERIODO	1,418.46

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Lic. Consuelo Arely Villacorta de Lopez
Contador