

**PENTAGONO S.A. DE C.V**Paseo General Escalón
C.Comercial Villas Españolas

Tel. 22643363

Estado de Situación Financiera al 29 de febrero de 2024

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

1-0-00-00-00	ACTIVOS	
1-1-00-00-00	ACTIVOS CORRIENTES	15,131,462.03
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,293,521.24
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	62,760.82
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	10,049,016.83
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	362,439.08
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	1,543,398.52
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48,312.63
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	1,744,971.24
1-1-12-01-00-00	OTROS DEUDORES	27,041.67
1-2-00-00-00	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,293,077.49
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	130,492.81
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	878,440.03
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	8,905.00
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	28,266.49
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	466,543.06
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,525.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	130,885.82
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1,640,304.99
	ACTIVOS	US\$ 18,424,539.52
2-0-00-00-00	PASIVO	
2-1-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	12,486,855.56
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	11,955,772.85
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	118,786.87
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	12,010.29
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.	63,500.13
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	144,469.25
2-1-10-00-00-00	DIVIDENDOS PAGADOS	157,711.06
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	0.00
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	34,605.11
2-2-00-00-00	PASIVO NO CORREIENTE	1,232,380.64
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.	72,970.11
	TOTAL PASIVO	13,719,236.20
3-0-00-00-00	PATRIMONIO	
3-1-00-00-00	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
3-1-01-00-00-00	CAPITAL SOCIAL	2,502,400.00
3-1-02-00-00-00	UTILIDADES ACUMULADAS	1,416,858.47
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	786,044.85
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	4,705,303.32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 18,424,539.52

Ing. 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 29 de febrero 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	511,186.70
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	154,487.57
4-1-03-00-00-00	COSTOS DE ARRENDAMIENTO.	2,373.53
4-1-04-00-00-00	COSTOS DE CAPITAL DE TRABAJO	724.24
	MARGEN BRUTO	353,601.36
	Menos:	
4-2-00-00-00-00	GASTO DE OPERACIÓN	
4-2-02-00-00-00	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	68,005.37
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	199,749.84
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	85,846.15
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	11,006.29
	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	96,394.11
	RESERVA LEGAL	6,747.59
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	43,459.98
	UTILIDAD DEL PERIODO	46,186.54

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Lic. Consuelo Arely Villacorta de Lopez
Contador