

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

Paseo General Escalón
C.Comercial Villas Españolas

Tel. 22643363

Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2025

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

1-0-00-00-00-00	ACTIVOS	
1-1-00-00-00-00	ACTIVOS CORRIENTES	13,004,060.51
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,787,562.69
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	100,020.28
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	8,565,819.64
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	478,210.77
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	930,622.05
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60,839.25
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	1,080,017.48
1-1-12-01-00-00	OTROS DEUDORES	968.35
1-2-00-00-00-00	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,138,485.18
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	834,747.15
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	877,332.78
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	18,234.98
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	60,202.27
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	1,371,991.91
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,525.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	462,985.82
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2,503,750.98
	ACTIVOS	US\$ 19,142,545.69
2-0-00-00-00-00	PASIVO	
2-1-00-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	10,769,805.48
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9,491,844.51
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	850,934.70
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	12,094.30
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.	67,259.98
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	169,324.36
2-1-10-00-00-00	DIVIDENDOS PAGADOS	141,711.06
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	0.00
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	36,636.57
2-2-00-00-00-00	PASIVO NO CORREIENTE	3,410,456.65
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	3,338,840.01
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	71,616.64
	TOTAL PASIVO	14,180,262.13
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	1,643,877.76
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	816,005.80
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	4,962,283.56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 19,142,545.69

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Lic. 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 2025

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	252,364.02
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE OPERACIÓN	95,253.07
	MARGEN BRUTO	157,110.95
	Menos:	
4-2-00-00-00-00	GASTO DE OPERACIÓN	129,645.39
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	27,465.56
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	7,477.67
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	0.00
	UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO	34,943.23
	RESERVA LEGAL	2,446.03
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15,750.19
	UTILIDAD DEL PERIODO	16,747.01

rg. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Lic. Consuelo Arely Villacorta de Lopez
Contador