

CREDIQ, S.A. DE C.V.
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de Dólares de Estados Unidos de América)

BALANCE GENERAL	2012	2011
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,140	3,835
Deudores comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (Netos)	18,801	20,245
Cuentas por cobrar Empresas Relacionadas	2,992	136
Inversiones	996	50
Inventario (Materiales, Suministros, etc.)	101	172
Pagos por Anticipado	494	391
Activos biológicos	-	-
Impuestos Corrientes	92	90
Otros Activos financieros	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,614	24,919
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	379	112
Propiedades de Inversión	-	-
Cuentas por cobrar a LP	38,210	27,323
Inversiones	2,100	-
Activos intangibles	67	109
Impuestos Diferidos	-	-
Otros Activos financieros	43	39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40,800	27,583
TOTAL DE ACTIVO	67,414	52,502
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Acreedores comerciales y Otras Cuentas por Pagar	551	689
Préstamos de Corto Plazo	-	-
Porción de los Préstamos a Largo Plazo con vencimiento a corto plazo	17,793	10,249
Obligaciones Emisión de Títulosvalores	12,850	8,500
Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,347	997
Impuestos Corrientes	685	460
Provisiones	71	-
Otros Pasivos Financieros	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,297	20,895
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos y Otras Obligaciones Financieras	16,290	12,970
Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	-	-
Obligaciones Emisión de Títulosvalores	-	-
Depósitos de Consumidores	-	-
Impuestos Diferidos	-	-
Otros Pasivos Financieros	-	413
Provisiones	-	2
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16,290	13,385
TOTAL DE PASIVO	49,588	34,280

CREDIQ, S.A. DE C.V.
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de Dólares de Estados Unidos de América)

Interés Minoritario o Socios Externos		
PATRIMONIO		
Capital Social	14,700	14,700
Capital Adicional	-	-
Reserva Legal	1,421	1,231
Reserva Estatutaria o Voluntaria	-	-
Reservas por Valuaciones	-	-
Superávit por Acciones	-	-
Resultados Acumulados	497	873
Resultado del Período	1,208	1,418
TOTAL PATRIMONIO	17,826	18,222
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	67,414	52,502

CREDIQ, S.A. DE C.V.
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de Dólares de Estados Unidos de América)

ESTADO DE RESULTADOS	2012	2011
INGRESOS		
Ingresos Ordinarios	5,840	7,138
Otros Ingresos	166	-
Menos		
COSTO DE VENTAS	(1,704)	(3,011)
RESULTADO BRUTO	4,301	4,128
Menos		
Gastos de Operación		
Gastos de Distribución	-	-
Gastos de Administración	(2,315)	(1,434)
Gastos de Personal	-	(750)
Gastos de Depreciación y Amortización	(126)	(108)
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,860	1,835
Más ó Menos		
Ingresos Financieros	-	-
Gastos Financieros	-	-
Otros Gastos	(92)	-
RESULTADO ANTES DE RESERVA E IMPUESTOS	1,768	1,835
Interés Minoritario	-	-
Reserva Legal	-	-
Impuestos	(560)	(418)
RESULTADO DEL PERÍODO	1,208	1,418
RAZONES FINANCIERAS	2012	2011
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	0.80	1.19
ENDEUDAMIENTO (VECES)		
Pasivo Total / Patrimonio	2.78	1.88
RENTABILIDAD O PÉRDIDA DEL PATRIMONIO		
Utilidad del Ejercicio / Patrimonio-Utilidad del Ejercicio	0.07	0.08
RENTABILIDAD O PÉRDIDA DEL ACTIVO		
Utilidad del Ejercicio / Activo Total	0.02	0.03
RENTABILIDAD O PÉRDIDA DEL CAPITAL SOCIAL		
(Utilidad o Pérdida Neta / Capital Social) Del período	0.08	0.10
Utilidad o Pérdida Acumulada / Capital Social	0.12	0.16
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES (\$)	100.00	100.00
VALOR CONTABLE DE LAS ACCIONES (\$)	121.268	123.956