

CrediQ, S.A. de C.V. y subsidiarias
CIFRAS AL 31 DE AGOSTO DE 2017

(En miles de Dólares de Estados Unidos de América)

BALANCE GENERAL	sep-17	sep-16
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,124	7,607
Deudores comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (Netos)	43,460	30,173
Cuentas por cobrar Empresas Relacionadas	174	109
Inversiones	-	50
Inventario (Materiales, Suministros, etc.)	2,161	1,818
Pagos por Anticipado	1,009	427
Activos biológicos	-	
Impuestos Corrientes	-	
Otros Activos financieros	466	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,395	40,185
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,297	1,829
Propiedades de Inversión	-	
Cuentas por cobrar a LP	126,872	124,589
Inversiones	-	
Activos intangibles	2,393	1,715
Impuestos Diferidos	-	159
Otros Activos financieros	54	314
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	131,615	128,606
TOTAL DE ACTIVO	188,010	168,791
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Acreedores comerciales y Otras Cuentas por Pagar	731	2,281
Préstamos de Corto Plazo	-	
Porción de los Préstamos a Largo Plazo con vencimiento a corto plazo	51,130	45,472
Obligaciones Emisión de Títulosvalores	25,102	22,055
Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,278	4,121
Impuestos Corrientes	2,384	
Provisiones	2,378	
Otros Pasivos Financieros		1,892
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,003	75,820
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos y Otras Obligaciones Financieras	69,072	66,478
Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas		
Obligaciones Emisión de Títulosvalores	3,835	
Depósitos de Consumidores	-	29
Impuestos Diferidos	19	81
Otros Pasivos Financieros	-	
Provisiones	56	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	72,982	66,589
TOTAL DE PASIVO	157,985	142,409
Interés Minoritario o Socios Externos	-	
PATRIMONIO		
Capital Social	14,700	14,700
Capital Adicional	-	
Reserva Legal	2,940	2,550

Reserva Estatutaria o Voluntaria	3,293	1,317
Reservas por Valuaciones	54	
Superávit por Acciones	-	
Resultados Acumulados	6,304	5,236
Resultado del Período	2,733	2,579
TOTAL PATRIMONIO	30,025	26,381
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	188,010	168,791
ESTADO DE RESULTADOS	sep-17	sep-16
INGRESOS		
Ingresos Ordinarios	23,664	18,177
Otros Ingresos	88	676
Menos	-	
COSTO DE VENTAS	(7,427)	(6,107)
RESULTADO BRUTO	16,325	12,747
Menos		
Gastos de Operación		
Gastos de Distribución	-	
Gastos de Administración	(10,171)	(5,193)
Gastos de Personal	-	(2,791)
Gastos de Depreciación y Amortización	(758)	(434)
RESULTADO DE OPERACIÓN	5,397	4,329
Más ó Menos		
Ingresos Financieros		
Gastos Financieros		
Otros Gastos	(260)	
RESULTADO ANTES DE RESERVA E IMPUESTOS	5,137	4,329
Interés Minoritario		
Reserva Legal		
Impuestos	(2,404)	(1,750)
RESULTADO DEL PERÍODO	2,733	2,579