

ARRENDADORA ÁGIL S.A. DE C.V.

ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO

LEANDRO VALLE No. 404 1ER. PISO

COL. REFORMA Y FFCCNN C.P. 50070

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL COMPARATIVO MARZO 2003, MARZO 2004

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	Marzo-04
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO NETO	\$ 3,191
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS:	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	50
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	164
IMPUESTOS DIFERIDOS	-20
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	1,974
ACTUALIZACIÓN DE LAS PARTIDAS DE RESULTADOS	-21
	<hr/> 2,147
AUMENTO O DISMINUCIÓN DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN:	
DISMINUCION EN PASIVOS BURSÁTILES	0
AUMENTO EN CARTERA DE ARRENDAMIENTO	-8,168
AUMENTO EN CARTERA VENCIDA	-336
DISMINUCION POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)	-51
DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-3,687
AUMENTO EN BIENES ADJUDICADOS O RECUPERADOS	0
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	17,382
AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-15,584
	<hr/> -10,444
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	<hr/> -5,106
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO	0
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<hr/> -5,106
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0
DISMINUCION EN CARGOS Y CRÉDITOS DIFERIDOS	116
AUMENTO EN ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,634
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<hr/> 3,750
AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,356
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO	<hr/> 1,570
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	<hr/> \$ 214

" El presente Estado de cambios en la situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje Financiero y Casas de Cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52, 53 y 84, fracción VI, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente Estado de cambios en la situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben."

C.P. ERNESTO BAYON MADRID
DIRECTOR GENERAL

L.C. A. ABRAHAM TORRES REYES
SUBDIRECTOR DE ADMÓN.
Y FINANZAS

C.P. ELISANDER PINEDA ROJAS
CONTADOR GENERAL