

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACION: TELECOM

TRIMESTRE:

AÑO:

2004

CARSO GLOBAL TELECOM, S. A. DE C. V.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
(Miles de Pesos)

CONSOLIDADO

Impresión Final

REF C	CONCEPTOS	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		Importe	Importe
2	+ (-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACION DE RECURSOS	1,510,181	1,554,945
13	+ DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO	5,055,623	5,133,709
14	+ (-) INCRE. (DECRE.) NETO EN LA RVA. PARA PENSION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	0
15	+ (-) PERDIDA (GANANCIA) NETA EN CAMBIOS	0	0
16	+ (-) PERDIDA (GANANCIA) NETA POR ACTUALIZACION DE PASIVOS Y ACTIVOS	0	0
17	+ (-) OTRAS PARTIDAS	(3,545,442)	(3,578,764)
40	+ (-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACION	0	0
4	FLUJO DERIVADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(8,286,679)	(45,036)
18	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR	(606,552)	(811,477)
19	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS	(100,380)	357,706
20	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS	(9,067,826)	685,180
21	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES	0	0
22	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS	1,488,079	(276,445)
6	FLUJO DERIVADO POR FINANCIAMIENTO AJENO	1,873,651	(1,514,581)
23	+ FINANCIAMIENTO BANCARIO Y BURSATIL A CORTO PLAZO	1,191,350	(3,309,844)
24	+ FINANCIAMIENTO BANCARIO Y BURSATIL A LARGO PLAZO	682,301	3,364,321
25	+ DIVIDENDOS COBRADOS	0	0
26	+ OTROS FINANCIAMIENTOS	0	(1,569,058)
27	(-) AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS	0	0
28	(-) AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTOS BURSATILES	0	0
29	(-) AMORTIZACION DE OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
7	FLUJO DERIVADO POR FINANCIAMIENTO PROPIO	(1,525,135)	(1,616,856)
30	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL	(8,924)	(10,979)
31	(-) DIVIDENDOS PAGADOS	(1,093,563)	(1,245,836)
32	+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	(422,648)	(360,041)
33	+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0	0
9	RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(7,966,872)	(3,215,611)
34	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DE ACCS. CON CARACTER PERMANENTE	(6,407,542)	0
35	(-) ADQUISICION DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO	(1,768,659)	(778,741)
36	(-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
37	+ VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARACTER PERMANENTE	0	0
38	+ VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0	0
39	+ (-) OTRAS PARTIDAS	209,329	(2,436,870)