



## AXTEL

\$4.63

### DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

Precio Actual:

\$4.63

	mar-17	jun-17	sep-17	dic-17	mar-18
<b>ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	975,032	1,085,102	721,797	1,257,803	979,989
Inversiones a corto plazo	162,974	163,843	187,746	226,194	177,753
Clientes (Neto)	2,824,136	2,951,270	3,204,734	2,679,833	2,935,677
Clientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	1,435,069	1,203,043	1,326,864	1,325,333	1,471,407
Inventarios	130,897	171,608	216,397	188,885	267,187
Otros Activos Circulantes	30,248	21,869	28,053	24,665	34,402
Pagos anticipados	30,248	21,869	28,053	24,665	34,402
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,558,356</b>	<b>5,596,735</b>	<b>5,685,591</b>	<b>5,702,713</b>	<b>5,866,415</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>25,760,348</b>	<b>25,219,472</b>	<b>24,591,021</b>	<b>25,051,061</b>	<b>24,723,570</b>
Inversiones	156,833	179,624	182,168	301,382	304,211
Propiedades, planta y equipo (neto)	19,596,073	19,390,405	19,258,562	19,275,809	18,907,594
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	2,128,193	2,546,682	2,742,659	2,447,067	1,508,679
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	1,754,468	1,643,505	1,531,670	1,508,512	1,390,005
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>31,318,704</b>	<b>30,816,207</b>	<b>30,276,612</b>	<b>30,753,774</b>	<b>30,589,985</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,243,508</b>	<b>6,816,161</b>	<b>6,491,939</b>	<b>7,904,689</b>	<b>7,387,577</b>
<b>Proveedores</b>	<b>3,268,279</b>	<b>3,210,665</b>	<b>3,423,677</b>	<b>3,881,152</b>	<b>3,325,428</b>
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	862,608	849,124	734,380	1,233,254	843,131
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	6,380,900	5,967,037	5,757,559	6,671,435	6,544,446
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	19,178,673	18,492,999	18,617,148	19,043,734	18,416,291
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	1,478,631	1,492,445	1,526,337	11,030,752	10,369,104
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>27,901,393</b>	<b>26,802,236</b>	<b>26,636,144</b>	<b>28,261,369</b>	<b>27,159,460</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>3,417,311</b>	<b>4,013,971</b>	<b>3,640,468</b>	<b>2,492,405</b>	<b>3,430,525</b>
Capital Contable de la Participación Controladora	3,417,306	4,013,966	3,640,463	2,492,399	3,430,519
Capital Contable de la Participación no Controladora	5	5	5	6	6
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>3,682,789</b>	<b>3,779,825</b>	<b>3,764,080</b>	<b>4,286,394</b>	<b>3,752,886</b>
Costo de Ventas	1,740,192	1,786,240	1,762,956	2,114,212	1,712,188
Utilidad (Pérdida) Bruta	1,942,597	1,993,585	2,001,124	2,172,182	2,040,698
Gastos Generales	1,739,371	1,791,583	1,783,145	1,908,030	1,810,691
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	37,353	294,169	86,998	174,481	113,135
<b>Utilidad (Pérdida) de Operación</b>	<b>165,873</b>	<b>496,171</b>	<b>304,977</b>	<b>438,633</b>	<b>343,142</b>
<b>Ingresos (gastos) Financieros Neto</b>	<b>1,067,181</b>	<b>306,992</b>	<b>614,386</b>	<b>1,674,786</b>	<b>551,753</b>
Ingresos Financieros	1,458,947	676,353	29,238	73,990	970,841
Intereses ganados	8,630	7,941	6,422	16,292	11,854
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	1,438,211	665,218	-	-	942,686
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	391,766	369,361	643,624	1,748,776	419,088
Intereses pagados	369,001	346,432	399,561	532,033	419,088
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	-	-	238,406	1,216,743	-
Pérdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	1,233,054	803,163	309,409	1,236,153	894,895
Impuestos a la utilidad	213,468	205,224	322,928	313,137	65,068
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>1,019,586</b>	<b>597,939</b>	<b>632,337</b>	<b>923,016</b>	<b>959,963</b>
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	-	-	-	1	-
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>1,019,586</b>	<b>597,939</b>	<b>632,337</b>	<b>923,017</b>	<b>959,963</b>
<b>EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)</b>	<b>1,177,938</b>	<b>1,503,633</b>	<b>1,309,662</b>	<b>1,448,260</b>	<b>1,370,253</b>
<b>RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>14,780,540</b>	<b>15,082,143</b>	<b>15,009,997</b>	<b>15,513,090</b>	<b>15,583,187</b>
Utilidad (Pérdida) de Operación	395,811	736,984	702,553	1,405,653	1,582,923
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>1,437,515</b>	<b>111,875</b>	<b>69,619</b>	<b>62,171</b>	<b>2,550</b>
EBITDA	4,439,126	4,806,550	4,797,003	5,439,492	5,631,808
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	3,995,406	3,620,565	3,120,409	3,403,267	3,827,256