

2026

RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE



PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com

RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

Chihuahua, México, 28 de julio de 2026 – GCC, S.A.B. de C.V. (BMV: GCC*), líder en la producción y comercialización de cemento, agregados y concreto en Estados Unidos y México, publica sus resultados para el segundo trimestre de 2026.

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL 2T 2026

- Las ventas netas consolidadas aumentaron 15% a US\$418.4 millones
- En Estados Unidos las ventas incrementaron 14.1%, debido al aumento en los volúmenes de concreto y cemento de 28.7% y 10.8%, respectivamente
- En Estados Unidos los precios de concreto incrementaron 5.7%
- En México las ventas incrementaron 17.7% reflejando un incremento en los volúmenes de cemento de 6.2%
- En México los precios de concreto aumentaron 5.2%
- El EBITDA aumentó 12.3% a US\$132.9 millones, con un margen EBITDA de 31.8%
- El saldo en caja totalizó US\$812.5 millones
- El apalancamiento neto (deuda neta/EBITDA) totalizó -0.37x a junio 2026
- La utilidad por acción aumentó 1.5% a US\$0.2275
- El flujo de efectivo libre totalizó US\$56.9 millones, con una tasa de conversión de EBITDA de 42.8%
- GCC recompró acciones por un importe neto de US\$4.8 millones
- Se pagó un dividendo por acción de \$2.0325 pesos mexicanos el 12 de mayo de 2026, representando un aumento de 15% en comparación al año anterior
- GCC completó la adquisición de operaciones de agregados y concreto en las regiones de Amarillo y Midland-Odessa

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de dólares)

	2T 26	2T 25	2T 26 vs. 2T 25	1S 26	1S 25	1S 26 vs. 1S 25
Ventas netas	418.4	363.9	15.0%	713.8	610.4	16.9%
Utilidad de operación antes de otros gastos, neto	102.8	91.0	12.9%	160.8	139.0	15.7%
EBITDA*	132.9	118.4	12.3%	220.0	191.9	14.7%
Margen EBITDA	31.8%	32.5%		30.8%	31.4%	
Flujo de efectivo libre**	56.9	48.6	17.0%	46.5	60.8	-23.5%
Utilidad neta consolidada	74.3	73.5	1.0%	122.4	114.1	7.3%
Utilidad por acción (US\$)***	0.2275	0.2242	1.5%	0.3750	0.3480	7.8%

*EBITDA: Utilidad de operación antes de otros gastos + depreciación y amortización

**Flujo de efectivo libre antes de CapEx estratégico y de crecimiento

*** Utilidad por acción calculada en base al promedio de acciones en circulación durante el trimestre

Enrique Escalante, Director General de GCC, mencionó “GCC obtuvo sólidos resultados en el segundo trimestre, logrando un crecimiento en ventas y EBITDA, apoyado por una demanda favorable en nuestros mercados y la ejecución disciplinada de nuestra estrategia.”

Enrique continuó: “Durante el trimestre alcanzamos un hito clave con la puesta en marcha del nuevo horno en la planta de Odessa, mientras continuamos ampliando nuestra presencia mediante nuevas operaciones de agregados y concreto en Texas. Nuestro enfoque continúa en la excelencia operativa a medida que integramos la nueva capacidad y las recientes adquisiciones para fortalecer nuestra posición en mercados estratégicos.”

RESULTADOS FINANCIEROS

Las **ventas netas consolidadas** del segundo trimestre de 2026 aumentaron 15% a US\$418.4 millones, en comparación a US\$363.9 millones en el mismo periodo de 2025. El aumento es resultado de mayores volúmenes de concreto y cemento en Estados Unidos y mayores volúmenes de cemento en México, así como mayores precios de concreto en ambos países. Esto fue parcialmente compensado por menores precios de cemento en Estados Unidos.

Para fines de comparación, las ventas netas consolidadas del trimestre excluyendo la apreciación del peso ante el dólar estadounidense aumentaron 11.9%.

Seis meses acumulados: Las ventas netas consolidadas aumentaron 16.9%, totalizando US\$713.8 millones. El incremento es resultado de mayores volúmenes de concreto y cemento en Estados Unidos y México, mayores precios de concreto en ambos países, y por la apreciación del peso ante el dólar estadounidense, parcialmente compensado por menores precios de cemento en Estados Unidos.

Para fines de comparación, las ventas netas consolidadas excluyendo la apreciación del peso ante el dólar estadounidense aumentaron 12.7%.

VENTAS NETAS (millones de dólares)

	2T 26	2T 25	2T 26 vs. 2T 25	1S 26	1S 25	1S 26 vs. 1S 25
Consolidadas	418.4	363.9	15.0%	713.8	610.4	16.9%
Estados Unidos	310.5	272.3	14.1%	504.9	440.0	14.8%
México	107.9	91.7	17.7%	208.9	170.5	22.6%

	2T 26 vs. 2T 25		1S 26 vs. 1S 25	
	Volúmenes	Precios*	Volúmenes	Precios*
Cemento				
Estados Unidos	10.8%	-3.2%	10.7%	-3.0%
México	6.2%	0.2%	9.3%	-0.3%
Concreto				
Estados Unidos	28.7%	5.7%	25.6%	11.5%
México	-0.5%	5.2%	2.5%	5.5%

* Precios en moneda local

En **Estados Unidos**, las ventas representaron el 74% de las ventas netas consolidadas del segundo trimestre de 2026 y aumentaron 14.1% a US\$310.5 millones. Esto se deriva principalmente de un incremento en volúmenes de concreto y cemento de 28.7% y 10.8%, respectivamente, así como por un aumento en precios de concreto de 5.7%, parcialmente compensado por una disminución de 3.2% en los precios de cemento.

El segmento con mayor dinamismo durante el trimestre fue el sector de infraestructura.

Seis meses acumulados: Las ventas en Estados Unidos incrementaron 14.8%, totalizando US\$504.9 millones. Esto se atribuye principalmente a un aumento de 25.6% y 10.7% en los volúmenes de concreto y cemento, respectivamente, así como un aumento de 11.5% en los precios de concreto, parcialmente compensado por una disminución de 3% en los precios de cemento.

En **México**, las ventas representaron el 26% de las ventas netas consolidadas y aumentaron 17.7% a US\$107.9 millones en el segundo trimestre de 2026. Este resultado se derivó de un aumento de 6.2% en los volúmenes de cemento y un incremento de 5.2% y 0.2% en los precios de concreto y cemento, respectivamente, parcialmente compensado por una disminución de 0.5% en los volúmenes de concreto.

La apreciación del peso frente al dólar estadounidense durante el trimestre aumentó las ventas en US\$11.1 millones. Para fines de comparación, las ventas en México excluyendo este efecto, aumentaron 5.6%.

Las ventas en México durante el trimestre fueron impulsadas principalmente por la demanda relacionada con el segmento de autoconstrucción y de infraestructura.

Seis meses acumulados: Las ventas de México aumentaron 22.6% totalizando US\$208.9 millones, producto principalmente de un aumento de 9.3% y 2.5% en los volúmenes de cemento y concreto, respectivamente, y un aumento de 5.5% en los precios de concreto, parcialmente compensado por una disminución de 0.3% en los precios de cemento.

La apreciación del peso frente al dólar estadounidense incrementó las ventas en US\$26.1 millones. Para fines de comparación, las ventas en México excluyendo la apreciación del peso aumentaron 7.2%.

El **costo de ventas** totalizó US\$281.1 millones en el segundo trimestre de 2026 y representó el 67.2% de las ventas netas consolidadas, un aumento de 50 puntos base en comparación con el segundo trimestre de 2025. Este resultado se debe principalmente a mayores costos y gastos de producción, mayores exportaciones de México a Estados Unidos, mayores gastos de flete, y mayores costos relacionados con el negocio adquirido en el primer trimestre. Esto fue parcialmente compensado por un apalancamiento operativo favorable relacionado con mayores volúmenes de cemento.

Seis meses acumulados: El costo de ventas representó el 68.3% de las ventas; un aumento de 60 puntos base con respecto al mismo periodo de 2025. Esto fue resultado de mayores exportaciones de México a Estados Unidos, mayores costos y gastos de producción, menores precios de cemento en Estados Unidos, y mayores costos relacionados con el negocio adquirido en el primer trimestre. Esto fue parcialmente compensado por un apalancamiento operativo favorable relacionado con mayores volúmenes de cemento.

Los **gastos generales, de administración y venta** totalizaron US\$34.5 millones en el segundo trimestre de 2026, en comparación a US\$30 millones en el mismo periodo de 2025, un aumento de 14.8%. Esto debido principalmente a la apreciación del peso frente al dólar estadounidense, al aumento de los gastos relacionados con el negocio adquirido en el primer trimestre, y al ajuste anual en sueldos.

Seis meses acumulados: Los gastos generales, de administración y de venta totalizaron US\$65.7 millones, en comparación a US\$58.2 millones en el mismo periodo de 2025, un aumento de 12.9%, resultado de los mismos factores que impactaron el segundo trimestre, parcialmente compensados por menores gastos de consultoría.

La **utilidad de operación antes de otros gastos** aumentó 12.9% a US\$102.8 millones en el segundo trimestre de 2026, en comparación a US\$91 millones en el segundo trimestre de 2025.

Seis meses acumulados: La utilidad de operación antes de otros gastos aumentó 15.7% totalizando US\$160.8 millones.

Otros gastos totalizaron US\$1 millón en el segundo trimestre de 2026, en comparación a US\$1.9 millones en el segundo trimestre de 2025, una disminución de 44.5%.

Seis meses acumulados: Se registraron otros gastos por US\$2.2 millones, en comparación a US\$3.4 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

La **utilidad de operación** aumentó 14.1% a US\$101.8 millones en el segundo trimestre de 2026, en comparación a US\$89.2 millones en el segundo trimestre de 2025.

Seis meses acumulados: La utilidad de operación totalizó US\$158.6 millones; un aumento de 17% respecto al mismo periodo del año anterior.

Como resultado, el **flujo de operación (EBITDA)** aumentó 12.3% a US\$132.9 millones en el segundo trimestre de 2026, con un margen EBITDA de 31.8%, una disminución de 70 puntos base.

Durante el segundo trimestre de 2026, 78% del EBITDA fue generado por las operaciones en Estados Unidos y 22% por las operaciones en México.

Seis meses acumulados: El EBITDA aumentó 14.7% a US\$220 millones, con un margen de 30.8%; 60 puntos base menor al obtenido en el mismo periodo de 2025.

El EBITDA generado por las operaciones en Estados Unidos representó 74% del total, mientras que el 26% fue generado por las operaciones en México.

El rubro de **producto financiero neto** totalizó US\$0.3 millones en el segundo trimestre de 2026, en comparación a US\$8.5 millones en el mismo periodo de 2025, una disminución de 96.6%. Esto debido principalmente a la apreciación del peso frente al dólar estadounidense, menores ingresos financieros resultado de una disminución en las tasas de interés, y mayores gastos financieros relacionados con la capitalización de intereses del proyecto de expansión de la planta de Odessa.

Seis meses acumulados: El producto financiero neto totalizó US\$8.9 millones, en comparación a US\$16 millones en el mismo periodo de 2025, resultado de las mismas razones que impactaron el segundo trimestre.

Los **impuestos a la utilidad** totalizaron US\$28.5 millones en el segundo trimestre de 2026, en comparación a US\$24.7 millones en el mismo periodo de 2025, un aumento de 15.4%. Esto fue resultado de mayor utilidad antes de impuestos.

Seis meses acumulados: Los impuestos a la utilidad totalizaron US\$46.1 millones, un aumento de 18.4% en comparación a los registrados en el mismo periodo de 2025. Esto fue resultado de mayor utilidad antes de impuestos.

La **utilidad neta consolidada** totalizó US\$74.3 millones en el segundo trimestre de 2026; un aumento de 1% en comparación a US\$73.5 millones en el segundo trimestre de 2025.

Seis meses acumulados: La utilidad neta consolidada totalizó US\$122.4 millones, un aumento de 7.3% en comparación a US\$114.1 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

La **utilidad por acción** totalizó US\$0.2275 en el segundo trimestre de 2026, en comparación a US\$0.2242 en el segundo trimestre de 2025, un aumento de 1.5%.

Seis meses acumulados: La utilidad por acción fue de US\$0.3750, en comparación a US\$0.3480 en el mismo periodo de 2025, un aumento de 7.8%.

El **flujo de efectivo libre** totalizó US\$56.9 millones en el segundo trimestre de 2026, en comparación a US\$48.6 millones en el mismo periodo de 2025, un aumento de 17%. Esto es resultado de mayor generación de EBITDA y menores impuestos pagados y requerimientos de capital de trabajo, parcialmente compensado por mayor CapEx de mantenimiento e intereses pagados.

Seis meses acumulados: El flujo de efectivo libre totalizó US\$46.5 millones, en comparación a US\$60.8 millones en el mismo periodo de 2025, una disminución de 23.5%. Esto es resultado principalmente de mayores requerimientos de capital de trabajo, menores intereses cobrados, y mayor CapEx de mantenimiento e impuestos pagados, parcialmente compensado por mayor generación de EBITDA.

La **adquisición de activos** totalizó US\$36.3 millones en el segundo trimestre de 2026, reflejando la adquisición de operaciones de agregados y concreto en las regiones de Amarillo y Midland-Odessa.

Seis meses acumulados: La adquisición de activos totalizó US\$90.9 millones, reflejando la adquisición de operaciones de agregados, concreto y asfalto en Texas.

FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de dólares)

	2T 26	2T 25	Var	1S 26	1S 25	Var
Utilidad de operación antes de otros gastos	102.8	91.0	12.9%	160.8	139.0	15.7%
Depreciación y amortización	30.1	27.3	10.2%	59.2	52.9	11.9%
Flujo de operación (EBITDA)	132.9	118.4	12.3%	220.0	191.9	14.7%
Productos (gastos) financieros	(2.5)	2.4	n.s.	5.1	14.9	-66.1%
(Aumento) Disminución en capital de trabajo	(27.7)	(32.9)	-16.0%	(74.5)	(50.2)	48.3%
Impuestos pagados	(12.8)	(21.4)	-40.2%	(39.3)	(33.0)	19.1%
Pagos anticipados	5.1	3.2	58.9%	4.5	3.9	14.2%
Provisiones y otros	(11.0)	(4.6)	140.4%	(28.0)	(33.0)	-15.0%
Arrendamientos operativos (efecto IFRS 16)	(3.4)	(3.4)	1.0%	(7.0)	(6.6)	5.5%
Flujo de efectivo operativo, neto	80.7	61.7	30.7%	80.7	87.9	-8.1%
Inversiones de capital de mantenimiento	(23.8)	(13.1)	81.7%	(34.2)	(27.1)	26.2%
Flujo de efectivo libre	56.9	48.6	17.0%	46.5	60.8	-23.5%
Inversiones de capital estratégicas	(34.5)	(88.1)	-60.9%	(72.3)	(155.5)	-53.5%
Recompra de acciones, neto	(4.8)	0.5	n.s.	(10.1)	(0.5)	n.s.
Compra de acciones de partes relacionadas	0.0	0.0	n.s.	(4.8)	0.0	n.s.
Compra de activos	(36.3)	0.0	n.s.	(90.9)	0.0	n.s.
Incremento de deuda	0.0	0.0	n.s.	0.0	100.0	-100.0%
Dividendos pagados	(38.3)	(29.8)	28.6%	(38.3)	(29.8)	28.6%
Efecto por conversión	12.2	22.3	-45.3%	12.9	21.2	-39.1%
Caja inicial	857.3	873.4	-1.8%	969.5	830.6	16.7%
Caja final	812.5	826.9	-1.7%	812.5	826.9	-1.7%
Conversión de flujo de efectivo libre*	42.8%	41.1%		21.2%	31.7%	

*Tasa de conversión de Flujo de Efectivo Libre: flujo de efectivo libre después de CapEx de mantenimiento/EBITDA

La **deuda con costo** totalizó US\$626.7 millones al 30 de junio de 2026, de acuerdo con obligaciones contractuales, reflejando un aumento de 4.5% comparado a junio 2025.

La deuda a largo plazo representó el 100% de la deuda total de la Compañía.

Al 30 de junio de 2026, el 100% de la deuda de GCC estaba denominada en dólares estadounidenses.

El apalancamiento neto al cierre del segundo trimestre del 2026 (deuda neta/EBITDA) fue de -0.37 veces, en comparación a -0.47 veces al 31 de marzo de 2026, calculado de acuerdo con las obligaciones contractuales de GCC.

DEUDA CON COSTO* (millones de dólares)

	Junio 2026	Junio 2025	2026 vs. 2025
Total	626.7	600.0	4.5%
Corto plazo	0.0	0.0	0.0%
Largo plazo	626.7	600.0	4.5%

* Sin considerar las comisiones y gastos de emisión pagados

ESTIMADO 2026 ACTUALIZADO

Estados Unidos		
Volúmenes	Cemento	Incremento de dígito alto
	Concreto	Incremento de dígito bajo
Precios (US\$)	Cemento	Disminución de dígito bajo
	Concreto	Sin cambios
México		
Volúmenes	Cemento	Incremento de dígito medio
	Concreto	Incremento de dígito bajo
Precios (MXN\$)	Cemento	Incremento de dígito bajo
	Concreto	
Consolidado		
Crecimiento de EBITDA		Incremento de dígito medio
Tasa de Conversión de Flujo de Efectivo Libre		> 60%
Inversiones de Capital		US\$270 millones
	Crecimiento	\$200
	Mantenimiento	\$70
Deuda Neta / EBITDA, al final de 2026		Negativo

BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Todas las cifras que aparecen en este documento fueron preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y han sido expresadas en dólares estadounidenses.

Los tipos de cambio utilizados para convertir pesos mexicanos a dólares estadounidenses son los publicados oficialmente por el Banco de México, los cuales se muestran a continuación.

TIPO DE CAMBIO (pesos por dólar estadounidense)

	2026	2025
Promedio del segundo trimestre	17.3987	19.5281
Al 30 de junio	17.4700	18.8928
Promedio acumulado	17.4791	19.9753

A menos que se especifique lo contrario, todos los cambios porcentuales se refieren al segundo trimestre (o seis meses) de 2026 en comparación con las cifras del mismo periodo de 2025.

COBERTURA DE ANALISTAS

En cumplimiento con el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, se informa que la cobertura de análisis de valores de GCC es realizada por:

1. Actinver
2. Bank of America Merrill Lynch
3. BBVA
4. Bradesco BBI
5. Citigroup
6. Data Based Analysis
7. GBM - Grupo Bursátil Mexicano
8. Grupo Financiero Banorte
9. Grupo Financiero Ve por Más
10. Itaú BBA
11. J.P. Morgan
12. Morgan Stanley
13. Santander
14. Scotiabank

EVENTOS RELEVANTES

GCC anunció el pago de dividendos

La Asamblea General de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2026 decretó un dividendo a razón de \$2.0325 pesos mexicanos por cada una de las acciones en circulación, el cual proviene del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta correspondiente al ejercicio fiscal 2013 y anteriores.

El dividendo decretado se pagó el 12 de mayo de 2026, y se realizó a través del S.D. Indeval, contra la entrega del cupón 23 de los títulos de acciones vigentes.

SOSTENIBILIDAD

GCC presentó su Reporte Integrado 2025

GCC publicó su Reporte Integrado correspondiente al ejercicio fiscal 2025, el cual presenta una visión amplia de su estrategia, desempeño y avances en sostenibilidad a lo largo del año.

El reporte destaca las ventas netas récord de la Compañía, su sólida posición financiera y el progreso continuo en iniciativas clave ASG a través de sus operaciones. Asimismo, resalta el compromiso de GCC con la creación de valor a largo plazo y el crecimiento sostenible, respaldado por la dedicación de sus colaboradores.

Para leer el Reporte Integrado 2025, de [clic aquí](#).

CONFERENCIA TELEFÓNICA

GCC, S.A.B. de C.V. llevará a cabo una conferencia telefónica sobre sus resultados el 29 de julio de 2026.

Hora: 11 a.m. tiempo del este (Nueva York) / 9 a.m. tiempo del centro (Ciudad de México)

Número de conferencia: **13757649**

Acceso:

E.U.A. (sin costo):	1-877-407-0789
Internacional:	1-201-689-8562

Repetición disponible del 29 de julio al 5 de agosto de 2026:

E.U.A. (sin costo):	1-844-512-2921
Internacional:	1-412-317-6671

Escuchar transmisión en vivo y repetición: [clic aquí](#).

Estado de Resultados

(Miles de dólares)

	2T 2026	%	2T 2025	%	T26 /T25
Ventas netas	418,410	100.0%	363,909	100.0%	15.0%
Ventas Estados Unidos	310,546	74.2%	272,256	74.8%	14.1%
Ventas México	107,864	25.8%	91,653	25.2%	17.7%
Costo de ventas	281,129	67.2%	242,864	66.7%	15.8%
Utilidad bruta	137,281	32.8%	121,045	33.3%	13.4%
Gastos generales, de administración y de venta	34,482	8.2%	30,027	8.3%	14.8%
Utilidad de operación antes de otros gastos	102,799	24.6%	91,018	25.0%	12.9%
Otros (ingresos) gastos	1,027	0.2%	1,852	0.5%	-44.5%
Utilidad de operación	101,772	24.3%	89,166	24.5%	14.1%
Productos financieros	9,916	2.4%	12,383	3.4%	-19.9%
Gastos financieros	(4,478)	-1.1%	(2,043)	-0.6%	119.2%
Fluctuación cambiaria, neto	(5,151)	-1.2%	(1,839)	-0.5%	180.1%
Productos financieros, neto	287	0.1%	8,501	2.3%	-96.6%
Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto	730	0.2%	567	0.2%	28.7%
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	102,789	24.6%	98,234	27.0%	4.6%
(Beneficios) Impuestos a la utilidad	28,515	6.8%	24,719	6.8%	15.4%
Utilidad neta consolidada	74,274	17.8%	73,515	20.2%	1.0%
Participación controladora	74,273	17.8%	73,514	20.2%	1.0%
Participación no controladora	1	0.0%	1	0.0%	0.0%
EBITDA	132,938	31.8%	118,362	32.5%	12.3%
Flujo de efectivo generado	56,866	13.6%	48,624	13.4%	17.0%

Estado de Resultados Acumulado a Junio

(Miles de dólares)

	2026	%	2025	%	2026 / 2025
Ventas netas	713,822	100.0%	610,440	100.0%	16.9%
Ventas Estados Unidos	504,902	70.7%	439,981	72.1%	14.8%
Ventas México	208,920	29.3%	170,459	27.9%	22.6%
Costo de ventas	487,304	68.3%	413,252	67.7%	17.9%
Utilidad bruta	226,518	31.7%	197,188	32.3%	14.9%
Gastos generales, de administración y de venta	65,700	9.2%	58,197	9.5%	12.9%
Utilidad de operación antes de otros gastos	160,818	22.5%	138,991	22.8%	15.7%
Otros (ingresos) gastos	2,233	0.3%	3,409	0.6%	-34.5%
Utilidad de operación	158,585	22.2%	135,582	22.2%	17.0%
Productos financieros	21,418	3.0%	25,482	4.2%	-15.9%
Gastos financieros	(8,415)	-1.2%	(7,516)	-1.2%	12.0%
Fluctuación cambiaria, neto	(4,134)	-0.6%	(2,007)	-0.3%	106.0%
Productos financieros, neto	8,869	1.2%	15,959	2.6%	-44.4%
Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto	1,089	0.2%	1,493	0.2%	-27.1%
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	168,543	23.6%	153,034	25.1%	10.1%
(Beneficios) Impuestos a la utilidad	46,132	6.5%	38,978	6.4%	18.4%
Utilidad neta consolidada	122,411	17.1%	114,056	18.7%	7.3%
Participación controladora	122,409	17.1%	114,054	18.7%	7.3%
Participación no controladora	2	0.0%	2	0.0%	0.0%
EBITDA	219,993	30.8%	191,868	31.4%	14.7%
Flujo de efectivo generado	46,544	6.5%	60,806	10.0%	-23.5%

Estado de Situación Financiera

(Miles de dólares)

	Junio 2026	Junio 2025	Variación
Activo total	3,685,099	3,298,491	11.7%
Activo circulante	1,259,502	1,216,136	3.6%
Efectivo y equivalentes de efectivo	812,504	826,854	-1.7%
Clientes, neto	211,859	170,544	24.2%
Otras cuentas por cobrar, neto	29,951	31,317	-4.4%
Partes relacionadas	2,313	3,935	-41.2%
Inventarios	193,366	174,190	11.0%
Pagos anticipados	9,509	9,296	2.3%
Activo no circulante	2,425,597	2,082,355	16.5%
Inventarios urbanizados	65,625	56,472	16.2%
Inversiones en acciones	39,971	31,704	26.1%
Propiedades, planta y equipo, neto	1,899,586	1,633,400	16.3%
Activos por derecho de uso L.P.	33,841	29,241	15.7%
Crédito mercantil	257,376	216,671	18.8%
Activos intangibles, neto	58,684	59,131	-0.8%
Otros activos no circulantes	15,493	11,236	37.9%
Impuestos diferidos	55,021	44,500	23.6%
Pasivo total	1,322,259	1,215,391	8.8%
Pasivo a corto plazo	316,358	289,364	9.3%
Proveedores	174,527	183,552	-4.9%
Partes relacionadas	831	1,713	-51.5%
Beneficios a los empleados a corto plazo	41,188	38,879	5.9%
Impuestos y gastos acumulados	83,062	50,922	63.1%
Provisiones	4,177	2,925	42.8%
Pasivos por derecho de uso a C.P.	12,573	11,373	10.6%
Pasivo a largo plazo	1,005,901	926,027	8.6%
Pasivos con costo	622,375	596,327	4.4%
Pasivos por derecho de uso a L.P.	22,742	20,308	12.0%
Beneficios a los empleados	28,682	25,224	13.7%
Provisión para restauración ambiental	28,102	25,952	8.3%
Impuestos a la utilidad diferidos	304,000	258,216	17.7%
Capital contable	2,362,840	2,083,100	13.4%
Capital contable de la participación controladora	2,362,159	2,082,425	13.4%
Capital social	32,070	32,070	0.0%
Prima en emisión de acciones	148,365	148,365	0.0%
Reserva legal	22,659	22,659	0.0%
Utilidades acumuladas	2,285,769	2,030,070	12.6%
Utilidad neta	122,409	114,054	7.3%
Otras partidas de utilidad integral	(249,113)	(264,793)	5.9%
Capital contable de la participación no controladora	681	675	0.9%
Total pasivo y capital contable	3,685,099	3,298,491	11.7%

ACERCA DE GCC

GCC es una compañía líder en la producción y comercialización de cemento, agregados, concreto, y servicios relacionados con la industria de la construcción en Estados Unidos y México, con una capacidad de producción anual de cemento de 7.1 millones de toneladas.

La Compañía, fundada en 1941, tiene sus acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GCC*.

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro. Todas las declaraciones que no sean claramente históricas en su naturaleza son declaraciones a futuro, y palabras como "anticipar", "creer", "esperar", "estimar", "proyectar" y expresiones similares están generalmente destinadas a identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluyendo, pero no limitándose a cambios en las condiciones macroeconómicas, políticas, legales, de salud pública, incluyendo COVID-19, condiciones gubernamentales o empresariales en los mercados donde opera GCC; cambios en las tasas de interés, tasas de inflación y tipos de cambio de divisas, así como el desempeño de la industria de la construcción, los precios, la estrategia comercial y otros factores.

Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si los supuestos subyacentes resultan incorrectos, los resultados reales pueden diferir materialmente de las creencias, proyecciones y estimaciones descritas en este documento. GCC no asume ninguna obligación de actualizar la información contenida en este comunicado de resultados. Las cifras presentadas en el documento fueron redondeadas y es posible que no sumen exactamente los totales proporcionados en el mismo, o que los porcentajes no reflejen con precisión los valores reales.