

2026

RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE



PARA MÁS INFORMACIÓN: investors@gcc.com

RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2026

Chihuahua, México, 27 de octubre 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 tercer trimestre de 2026.

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL 3T 2026

- Las ventas netas consolidadas disminuyeron 1.2% a US\$433.1 millones
- En Estados Unidos las ventas disminuyeron 4.7%, debido a la reducción en los volúmenes de concreto de 18.6%
- En México las ventas aumentaron 11.5% reflejando un incremento en los volúmenes de cemento de 4.7%
- En México los precios de cemento y concreto aumentaron 3.2% y 2.7%, respectivamente
- El EBITDA disminuyó 5.8% a US\$148.4 millones, con un margen EBITDA de 34.3%
- El saldo en caja totalizó US\$887.7 millones
- El apalancamiento neto (deuda neta/EBITDA) totalizó -0.51x a septiembre 2026
- La utilidad por acción totalizó US\$0.1811
- El flujo de efectivo libre totalizó US\$121.1 millones, con una tasa de conversión de EBITDA de 81.6%
- GCC recompró acciones por un importe neto de US\$5.7 millones
- GCC completó la adquisición de operaciones de concreto en la región de Midland-Odessa

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (millones de dólares)

	3T 26	3T 25	3T 26 vs. 3T 25	9M 26	9M 25	9M 26 vs. 9M 25
Ventas netas	433.1	438.5	-1.2%	1,147.0	1,048.9	9.3%
Utilidad de operación antes de otros gastos, neto	112.3	129.0	-12.9%	273.2	267.8	2.0%
EBITDA*	148.4	157.6	-5.8%	368.5	349.3	5.5%
Margen EBITDA	34.3%	35.9%		32.1%	33.3%	
Flujo de efectivo libre**	121.1	132.6	-8.7%	171.9	193.2	-11.0%
Utilidad neta consolidada	59.0	101.1	-41.6%	181.5	214.9	-15.5%
Utilidad por acción (US\$)***	0.1811	0.3082	-41.2%	0.5563	0.6557	-15.2%

*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: “El desempeño de GCC en el tercer trimestre fue afectado por condiciones climáticas adversas de corto plazo, mientras que la demanda en nuestros principales mercados se mantuvo estable y los volúmenes de cemento continuaron creciendo durante el año.”

Enrique continuó: “El trimestre también marcó un hito importante al iniciar ventas desde la nueva línea de producción de Odessa. Nuestro enfoque continúa en la excelencia operativa y el servicio al cliente, a la vez que fortalecemos el negocio de cara a 2027 con una red más eficiente, una asignación disciplinada de capital y crecimiento en nuestros mercados estratégicos.”

RESULTADOS FINANCIEROS

Las **ventas netas consolidadas** del tercer trimestre de 2026 disminuyeron 1.2% a US\$433.1 millones, en comparación con US\$438.5 millones en el tercer trimestre de 2025. La disminución es resultado de menores volúmenes de concreto y cemento en Estados Unidos y menores volúmenes de concreto en México, así como menores precios de cemento y concreto en Estados Unidos. Esto fue parcialmente compensado por mayores volúmenes de cemento en México y mayores precios de cemento y concreto en México.

Nueve meses acumulados: Las ventas netas consolidadas aumentaron 9.3%, totalizando US\$1,147 millones. El incremento es resultado de mayores volúmenes de cemento y concreto en Estados Unidos, mayores volúmenes de cemento en México, mayores precios de concreto y cemento en México, y mayores precios de concreto en Estados Unidos, así como por la apreciación del peso frente al dólar estadounidense. Esto fue parcialmente compensado por menores volúmenes de concreto en México y menores precios de cemento en Estados Unidos.

VENTAS NETAS (millones de dólares)

	3T 26	3T 25	3T 26 vs. 3T 25	9M 26	9M 25	9M 26 vs. 9M 25
Consolidadas	433.1	438.5	-1.2%	1,147.0	1,048.9	9.3%
Estados Unidos	327.7	344.0	-4.7%	832.6	784.0	6.2%
México	105.4	94.5	11.5%	314.4	265.0	18.6%

	3T 26 vs. 3T 25		9M 26 vs. 9M 25	
	Volúmenes	Precios*	Volúmenes	Precios*
Cemento				
Estados Unidos	-0.5%	-2.8%	6.0%	-2.8%
México	4.7%	3.2%	7.7%	0.9%
Concreto				
Estados Unidos	-18.6%	-2.2%	1.7%	4.1%
México	-7.8%	2.7%	-1.0%	4.6%

* Precios en moneda local

En **Estados Unidos**, las ventas representaron el 76% de las ventas netas consolidadas del tercer trimestre de 2026 y disminuyeron 4.7% a US\$327.7 millones. Esto se deriva principalmente de una disminución en volúmenes de concreto y cemento de 18.6% y 0.5%, respectivamente, así como por una disminución en los precios de cemento y concreto de 2.8% y 2.2%, respectivamente.

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

Nueve meses acumulados: Las ventas en Estados Unidos incrementaron 6.2%, totalizando US\$832.6 millones. Esto se atribuye principalmente a un aumento de 6% y 1.7% en los volúmenes de cemento y concreto, respectivamente, así como un aumento de 4.1% en los precios de concreto, parcialmente compensado por una disminución de 2.8% en los precios de cemento.

En **México**, las ventas representaron el 24% de las ventas netas consolidadas y aumentaron 11.5% a US\$105.4 millones en el tercer trimestre de 2026. Este resultado se derivó de un aumento de 4.7% en los volúmenes de cemento y un incremento de 3.2% y 2.7% en los precios de cemento y concreto, respectivamente, parcialmente compensado por una disminución de 7.8% en los volúmenes de concreto.

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

Nueve meses acumulados: Las ventas en México aumentaron 18.6% a US\$314.4 millones, producto principalmente de un aumento de 7.7% en los volúmenes de cemento, y un aumento de 4.6% y 0.9% en los precios de concreto y cemento, respectivamente, parcialmente compensado por una disminución de 1% en los volúmenes de concreto.

El **costo de ventas** totalizó US\$286.4 millones en el tercer trimestre de 2026 y representó el 66.1% de las ventas netas consolidadas, un incremento de 2.4 puntos porcentuales en comparación con el tercer trimestre de 2025. Este resultado se debe principalmente a mayores gastos de producción, mayores costos relacionados con los negocios adquiridos durante el año, mayores gastos de flete y menores precios de cemento en Estados Unidos, parcialmente compensado por una mezcla de ventas favorable y menores costos de producción.

Nueve meses acumulados: El costo de ventas representó el 67.5% de las ventas, un aumento de 1.5 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2025. Esto fue resultado de mayores exportaciones de México a Estados Unidos, mayores gastos de producción, menores precios de cemento en Estados Unidos, mayores costos relacionados con los negocios adquiridos durante el año, mayores gastos de flete y mayores costos de producción, parcialmente compensado por un apalancamiento operativo favorable.

Los **gastos generales, de administración y venta** totalizaron US\$34.4 millones en el tercer trimestre de 2026, en comparación con US\$30.3 millones en el mismo periodo de 2025, un aumento de 13.6%. Esto debido principalmente a la apreciación del peso frente al dólar estadounidense, al aumento de los gastos relacionados con los negocios adquiridos durante el año, y al ajuste anual en sueldos.

Nueve meses acumulados: Los gastos generales, de administración y de venta totalizaron US\$100.1 millones, en comparación con US\$88.7 millones en el mismo periodo de 2025, un aumento de 12.9%, resultado de los mismos factores que impactaron el tercer trimestre.

La **utilidad de operación antes de otros gastos** disminuyó 12.9% a US\$112.3 millones en el tercer trimestre de 2026, en comparación con US\$129 millones en el tercer trimestre de 2025.

Nueve meses acumulados: La utilidad de operación antes de otros gastos aumentó 2% totalizando US\$273.2 millones.

Otros gastos totalizaron US\$1.5 millones en el tercer trimestre de 2026, en comparación a US\$1.2 millones en el tercer trimestre de 2025.

Nueve meses acumulados: Se registraron otros gastos por US\$3.8 millones, en comparación a US\$4.6 millones registrados en el mismo periodo de 2025, una disminución de 18.5%.

La **utilidad de operación** disminuyó 13.3% a US\$110.8 millones en el tercer trimestre de 2026, en comparación a US\$127.8 millones en el tercer trimestre de 2025.

Nueve meses acumulados: La utilidad de operación totalizó US\$269.4 millones, un aumento de 2.4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Como resultado, el **flujo de operación (EBITDA)** disminuyó 5.8% a US\$148.4 millones en el tercer trimestre de 2026, con un margen EBITDA de 34.3%, una disminución de 1.6 puntos porcentuales.

Durante el tercer trimestre de 2026, 79% del EBITDA fue generado por las operaciones en Estados Unidos y 21% por las operaciones en México.

Nueve meses acumulados: El EBITDA aumentó 5.5% a US\$368.5 millones, con un margen de 32.1%, una disminución de 1.2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025.

El EBITDA generado por las operaciones en Estados Unidos representó 76% del total, mientras que el 24% fue generado por las operaciones en México.

El rubro de **gasto financiero neto** totalizó US\$10.6 millones en el tercer trimestre de 2026, en comparación a US\$9 millones de producto financiero neto en el mismo periodo de 2025. Esto debido principalmente a mayores gastos financieros relacionados con una autocorrección fiscal asociada a ejercicios anteriores y efectos inflacionarios, así como a menores ingresos financieros resultado de una disminución en las tasas de interés en México.

Nueve meses acumulados: El gasto financiero neto totalizó US\$1.7 millones, en comparación a US\$25 millones de producto financiero neto en el mismo periodo de 2025, resultado de las mismas razones que impactaron el tercer trimestre.

Los **impuestos a la utilidad** totalizaron US\$41.3 millones en el tercer trimestre de 2026, en comparación a US\$36.3 millones en el mismo periodo de 2025, un aumento de 13.7%, debido principalmente a una autocorrección fiscal asociada a ejercicios anteriores en México.

Nueve meses acumulados: Los impuestos a la utilidad totalizaron US\$87.4 millones, un aumento de 16.1% en comparación a los registrados en el mismo periodo de 2025. Esto es resultado de los mismos factores que impactaron el tercer trimestre.

La **utilidad neta consolidada** totalizó US\$59 millones en el tercer trimestre de 2026, una disminución de 41.6% en comparación con US\$101.1 millones en el tercer trimestre de 2025.

Nueve meses acumulados: La utilidad neta consolidada totalizó US\$181.5 millones, una disminución de 15.5% en comparación con US\$214.9 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

La **utilidad por acción** totalizó US\$0.1811 en el tercer trimestre de 2026, en comparación con US\$0.3082 en el tercer trimestre de 2025, una disminución de 41.2%.

Nueve meses acumulados: La utilidad por acción fue de US\$0.5563, en comparación con US\$0.6557 en el mismo periodo de 2025, una disminución de 15.2%.

El **flujo de efectivo libre** totalizó US\$121.1 millones en el tercer trimestre de 2026, en comparación a US\$132.6 millones en el mismo periodo de 2025; una disminución de 8.7%. Esto es resultado de mayores impuestos pagados y menor generación de EBITDA, parcialmente compensado por menores requerimientos de capital de trabajo y menor CapEx de mantenimiento.

Nueve meses acumulados: El flujo de efectivo libre totalizó US\$171.9 millones, en comparación a US\$193.2 millones en el mismo periodo de 2025, una disminución de 11%. Esto es resultado principalmente de mayores impuestos pagados, menores intereses cobrados y mayores requerimientos de capital de trabajo, parcialmente compensados por una mayor generación de EBITDA.

La **adquisición de activos** totalizó US\$13.3 millones en el tercer trimestre de 2026, reflejando la adquisición de operaciones de concreto en la región de Midland-Odessa.

Nueve meses acumulados: La adquisición de activos totalizó US\$104.2 millones, reflejando la adquisición de operaciones de agregados, concreto y asfalto en Texas.

FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (millones de dólares)

	3T 26	3T 25	Var	9M 26	9M 25	Var
Utilidad de operación antes de otros gastos	112.3	129.0	-12.9%	273.2	267.8	2.0%
Depreciación y amortización	36.1	28.6	26.2%	95.3	81.5	16.9%
Flujo de operación (EBITDA)	148.4	157.6	-5.8%	368.5	349.3	5.5%
Productos (gastos) financieros	8.3	7.9	5.5%	13.4	22.8	-41.3%
(Aumento) Disminución en capital de trabajo	7.3	(15.2)	n.s.	(67.2)	(65.5)	2.6%
Impuestos pagados	(38.5)	(9.1)	n.s.	(77.8)	(42.1)	84.8%
Pagos anticipados	(6.3)	(5.6)	12.6%	(1.9)	(1.7)	9.0%
Provisiones y otros	22.9	20.9	9.5%	(5.2)	(12.1)	-57.2%
Arrendamientos operativos (efecto IFRS 16)	(3.7)	(3.5)	4.6%	(10.6)	(10.1)	5.2%
Flujo de efectivo operativo, neto	138.4	152.9	-9.5%	219.2	240.6	-8.9%
Inversiones de capital de mantenimiento	(17.3)	(20.3)	-14.5%	(47.3)	(47.4)	-0.2%
Flujo de efectivo libre	121.1	132.6	-8.7%	171.9	193.2	-11.0%
Inversiones de capital estratégicas y de crecimiento	(27.2)	(85.8)	-68.3%	(103.8)	(241.3)	-57.0%
Recompra de acciones, neto	(5.7)	(7.1)	-20.3%	(15.8)	(7.6)	108.2%
Compra de acciones de partes relacionadas	0.0	0.0	n.s.	(4.8)	0.0	n.s.
Compra de activos	(13.3)	(22.1)	-39.7%	(104.2)	(22.1)	n.s.
Incremento de deuda	5.9	0.0	n.s.	5.9	100.0	-94.1%
Dividendos pagados	0.0	0.0	n.s.	(38.3)	(29.8)	28.6%
Efecto por conversión	(5.6)	9.2	n.s.	7.2	30.6	-76.4%
Caja inicial	812.5	826.9	-1.7%	969.5	830.6	16.7%
Caja final	887.7	853.7	4.0%	887.7	853.7	4.0%
Conversión de flujo de efectivo libre*	81.6%	84.1%		46.7%	55.3%	

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

La **deuda con costo** totalizó US\$630 millones al 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con obligaciones contractuales, reflejando un aumento de 5% comparado a septiembre de 2025.

La deuda a largo plazo representó el 99.5% de la deuda total de la Compañía.

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

El apalancamiento neto al cierre del tercer trimestre de 2026 (deuda neta/EBITDA) fue de -0.51 veces, en comparación a -0.37 veces al 30 de junio de 2026, calculado de acuerdo con las obligaciones contractuales de GCC.

DEUDA CON COSTO* (millones de dólares)

	Septiembre 2026	Septiembre 2025	2026 vs. 2025
Total	630.0	600.0	5.0%
Corto plazo	3.3	0.0	n.s.
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 medio
	Concreto	Incremento de dígito bajo
Precios (US\$)	Cemento	Disminución de dígito bajo
	Concreto	Incremento de dígito bajo
México		
Volúmenes	Cemento	Incremento de dígito medio
	Concreto	Incremento de dígito bajo
Precios (MXN\$)	Cemento	Incremento de dígito bajo
	Concreto	Incremento de dígito bajo
Consolidado		
Crecimiento de EBITDA		Incremento de dígito bajo
Tasa de Conversión de Flujo de Efectivo Libre		> 60%
Inversiones de Capital		US\$220 millones
	Crecimiento	\$150
	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 se basan en los tipos de cambio promedio mensuales publicados oficialmente por el Banco de México, los cuales se muestran a continuación.

TIPO DE CAMBIO (pesos por dólar estadounidense)

	2026	2025
Promedio del tercer trimestre	17.2562	18.6401
Al 30 de septiembre	17.8413	18.3825
Promedio acumulado	17.4048	19.5302

A menos que se especifique lo contrario, todos los cambios porcentuales se refieren al tercer trimestre (o nueve 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 informa sobre pago de laudo indemnizatorio**

En virtud del laudo arbitral favorable obtenido el día 5 de noviembre de 2025, GCC firmó un acuerdo conciliatorio y recibió un pago bruto de \$71.5 millones de dólares. Este proceso arbitral se inició y resolvió en relación con una operación de venta de acciones de la sociedad denominada SOBOCE, S.A., efectuada por GCC a favor de Consorcio Cementero del Sur, S.A. en el año 2011.

Con la celebración del acuerdo y la recepción del pago, se tiene por terminado el litigio de forma definitiva, sin responsabilidad adicional para GCC.

CONFERENCIA TELEFÓNICA

GCC, S.A.B. de C.V. llevará a cabo una conferencia telefónica sobre sus resultados el 28 de octubre de 2026.

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

Número de conferencia: **13757650**

Acceso:

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

Repetición disponible hasta el 4 de noviembre de 2026 a las 11:59 p.m., tiempo del este:

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)

	3T 2026	%	3T 2025	%	T26 /T25
Ventas netas	433,143	100.0%	438,505	100.0%	-1.2%
Ventas Estados Unidos	327,708	75.7%	343,977	78.4%	-4.7%
Ventas México	105,435	24.3%	94,528	21.6%	11.5%
Costo de ventas	286,408	66.1%	279,209	63.7%	2.6%
Utilidad bruta	146,735	33.9%	159,296	36.3%	-7.9%
Gastos generales, de administración y de venta	34,426	7.9%	30,295	6.9%	13.6%
Utilidad de operación antes de otros gastos	112,309	25.9%	129,001	29.4%	-12.9%
Otros (ingresos) gastos	1,522	0.4%	1,197	0.3%	27.2%
Utilidad de operación	110,787	25.6%	127,804	29.1%	-13.3%
Productos financieros	9,853	2.3%	12,055	2.7%	-18.3%
Gastos financieros	(21,197)	-4.9%	(2,317)	-0.5%	n.s.
Fluctuación cambiaria, neto	728	0.2%	(693)	-0.2%	n.s.
(Gastos) productos financieros, neto	(10,616)	-2.5%	9,045	2.1%	n.s.
Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto	150	0.0%	512	0.1%	-70.7%
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	100,321	23.2%	137,361	31.3%	-27.0%
(Beneficios) Impuestos a la utilidad	41,273	9.5%	36,300	8.3%	13.7%
Utilidad neta consolidada	59,048	13.6%	101,061	23.0%	-41.6%
Participación controladora	59,048	13.6%	101,061	23.0%	-41.6%
Participación no controladora	-	0.0%	-	0.0%	n.s.
EBITDA	148,412	34.3%	157,603	35.9%	-5.8%
Flujo de efectivo generado	121,063	27.9%	132,573	30.2%	-8.7%

Estado de Resultados Acumulado a Septiembre

(Miles de dólares)

	2026	%	2025	%	2026 / 2025
Ventas netas	1,146,965	100.0%	1,048,945	100.0%	9.3%
Ventas Estados Unidos	832,610	72.6%	783,958	74.7%	6.2%
Ventas México	314,355	27.4%	264,987	25.3%	18.6%
Costo de ventas	773,712	67.5%	692,461	66.0%	11.7%
Utilidad bruta	373,253	32.5%	356,484	34.0%	4.7%
Gastos generales, de administración y de venta	100,068	8.7%	88,670	8.5%	12.9%
Utilidad de operación antes de otros gastos	273,185	23.8%	267,814	25.5%	2.0%
Otros (ingresos) gastos	3,755	0.3%	4,606	0.4%	-18.5%
Utilidad de operación	269,430	23.5%	263,208	25.1%	2.4%
Productos financieros	31,271	2.7%	37,537	3.6%	-16.7%
Gastos financieros	(29,612)	-2.6%	(9,833)	-0.9%	201.1%
Fluctuación cambiaria, neto	(3,406)	-0.3%	(2,700)	-0.3%	26.1%
(Gastos) productos financieros, neto	(1,747)	-0.2%	25,004	2.4%	n.s.
Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto	1,239	0.1%	2,005	0.2%	-38.2%
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	268,922	23.4%	290,217	27.7%	-7.3%
(Beneficios) Impuestos a la utilidad	87,405	7.6%	75,278	7.2%	16.1%
Utilidad neta consolidada	181,517	15.8%	214,939	20.5%	-15.5%
Participación controladora	181,515	15.8%	214,936	20.5%	-15.5%
Participación no controladora	2	0.0%	3	0.0%	-33.3%
EBITDA	368,463	32.1%	349,293	33.3%	5.5%
Flujo de efectivo generado	171,916	15.0%	193,201	18.4%	-11.0%

Estado de Situación Financiera

(Miles de dólares)

	Septiembre 2026	Septiembre 2025	Variación
Activo total	3,803,535	3,466,789	9.7%
Activo circulante	1,320,596	1,267,989	4.1%
Efectivo y equivalentes de efectivo	887,708	853,653	4.0%
Clientes, neto	198,560	203,979	-2.7%
Otras cuentas por cobrar, neto	24,345	30,943	-21.3%
Partes relacionadas	2,240	3,192	-29.8%
Inventarios	191,430	160,475	19.3%
Pagos anticipados	16,313	15,747	3.6%
Activo no circulante	2,482,939	2,198,800	12.9%
Inventarios urbanizados	65,833	58,962	11.7%
Inversiones en acciones	39,033	32,804	19.0%
Propiedades, planta y equipo, neto	1,926,735	1,733,399	11.2%
Activos por derecho de uso L.P.	58,860	31,081	89.4%
Crédito mercantil	264,456	216,677	22.1%
Activos intangibles, neto	57,548	58,225	-1.2%
Otros activos no circulantes	15,465	11,092	39.4%
Impuestos diferidos	55,009	56,560	-2.7%
Pasivo total	1,388,719	1,276,167	8.8%
Pasivo a corto plazo	360,828	317,816	13.5%
Porción circulante del pasivo a largo plazo	3,267	-	n.s.
Proveedores	177,707	183,271	-3.0%
Partes relacionadas	816	1,013	-19.4%
Beneficios a los empleados a corto plazo	42,233	43,857	-3.7%
Impuestos y gastos acumulados	118,944	74,795	59.0%
Provisiones	3,390	3,133	8.2%
Pasivos por derecho de uso a C.P.	14,471	11,747	23.2%
Pasivo a largo plazo	1,027,891	958,351	7.3%
Pasivos con costo	625,214	596,468	4.8%
Pasivos por derecho de uso a L.P.	48,924	21,935	123.0%
Beneficios a los empleados	26,682	26,953	-1.0%
Provisión para restauración ambiental	28,504	26,251	8.6%
Impuestos a la utilidad diferidos	298,567	286,744	4.1%
Capital contable	2,414,816	2,190,622	10.2%
Capital contable de la participación controladora	2,414,135	2,189,944	10.2%
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	2,279,831	2,016,269	13.1%
Utilidad neta	181,515	214,936	-15.5%
Otras partidas de utilidad integral	(250,305)	(244,355)	-2.4%
Capital contable de la participación no controladora	681	678	0.4%
Total pasivo y capital contable	3,803,535	3,466,789	9.7%

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 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", "pretender", "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, 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. Debido al redondeo, las cifras presentadas en este documento podrían no sumar exactamente los totales proporcionados y los porcentajes podrían no reflejar con precisión las cifras absolutas.