



**CONTACTOS EN GRUPO TMM:**

Veronica Tego Sánchez, Directora de Finanzas y Administración  
(55)5629-8866  
[veronica.tego@tmm.com.mx](mailto:veronica.tego@tmm.com.mx)

Miguel A. González, Relación con Inversionistas  
(55)5629-8866  
[miguel.a.gonzalez@tmm.com.mx](mailto:miguel.a.gonzalez@tmm.com.mx)

**GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS  
DEL TERCER TRIMESTRE 2023**  
*(Cifras en Moneda Nacional)*

*Resultados del Tercer Trimestre 2023 incluyen:*

- *Capital Contable de \$1,923.8 millones.*
- *Deuda financiera representa el 11.2% del Capital Contable.*
- *Ingresos conjuntos del Astillero y segmento Loderos reportaron incremento en los nueve meses del 9.3%.*

**(Ciudad de México. Octubre 27, 2023) – Grupo TMM, S.A.B. (BMV: TMM A y OTC: GTMAY) o (la “Compañía” o “TMM”),** compañía mexicana de servicios de transporte marítimo, operación logística e Infraestructura marítima, reportó hoy resultados financieros del tercer trimestre 2023.

Grupo TMM se complace en informar que el pasado 27 de septiembre se suscribieron satisfactoriamente 53,085,716 acciones a un precio de suscripción de \$2.10 pesos por acción, equivalente \$111,480,004.00 pesos, quedando 19,284,570 acciones comunes, nominativas y sin expresión nominal representativas del capital social de Grupo TMM pendientes de ser suscritas por aquellos accionistas que informen a Grupo TMM su derecho a ejercer su derecho de acrecer. Este aumento de capital es un momento histórico de la Compañía que le permitirá consolidar sus proyectos, creando valor para sus accionistas y generando confianza en el público inversionista.

Continuando con nuestra estrategia de enfocarnos en el fortalecimiento de los negocios relacionados con el sector marítimo, la Compañía se complace en informar que este mes de octubre fuimos adjudicados con 2 embarcaciones especializadas llamadas “Loderos”, para iniciar operaciones en el mes de febrero de 2024, fortaleciendo nuestra presencia en este sector de servicios que nos permitirá enfrentar con una mejor perspectiva operativa el próximo 2024.

En la Dirección de Infraestructura Marítima, el astillero se encuentra al 100% de su capacidad instalada, debido a una ocupación confirmada de servicios de mantenimientos a embarcaciones durante los próximos meses. Asimismo, continuamos con nuestro proyecto de adicionar un nuevo dique flotante, lo que nos permitirá atender embarcaciones de hasta 6 mil toneladas de levante, que se complementará con nuestro dique en funcionamiento, aumentando nuestra presencia en el mercado y los ingresos del Grupo.

Los ingresos consolidados en el tercer trimestre de 2023 se ubicaron en \$284.785 millones. Los ingresos consolidados para los primeros nueve meses de 2023 reportaron \$876.348 millones.

En general, el resultado de este periodo del 2023 refleja una tendencia financiera más sólida, con un mayor fortalecimiento de nuestros nichos de negocio más importantes que nos permite augurar expectativas financieras y operativas más rentables y consistentes para los próximos años.

El EBITDA consolidado para los primeros nueve meses de 2023 se ubicó en \$97.673 millones.

**Cobertura de Análisis de Grupo TMM, S.A.B.:** Grupo Bursátil Mexicano (GBM) [www.gbm.com.mx](http://www.gbm.com.mx) - Lic. Regina Carrillo Villasana.

Con sede en la Ciudad de México, Grupo TMM es un grupo empresarial mexicano que brinda soluciones integrales en transporte marítimo, infraestructura marítima, operaciones logísticas de almacenes y en puertos y terminales, así como la comercialización de diversos productos. A través de sus oficinas filiales y su red de compañías subsidiarias, Grupo TMM proporciona una combinación dinámica de servicios de transporte marítimo, operación logística e Infraestructura marítima. Visite el sitio de Internet de Grupo TMM en [www.tmm.com.mx](http://www.tmm.com.mx)

*Incluido en este comunicado de prensa se encuentran ciertas declaraciones con respecto al futuro ("forward-looking statements") dentro de lo que esto significa bajo la Sección 27A de la Ley del Mercado de Valores de 1933 ("Securities Exchange Act of 1933"), según esta ha sido modificada, y la Sección 21 E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 ("Securities Exchange Act of 1934"), según esta ha sido modificada. Dichas declaraciones con respecto al futuro se basan en lo que así cree la administración de la Compañía, así como en otras consideraciones. Los resultados finales podrán diferir substancialmente de aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro. Se advierte a los lectores que cualquier declaración con respecto al futuro incluye riesgos e incertidumbre. Los siguientes factores podrían causar resultados substancialmente distintos a aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro: condiciones globales sociales y económicas de los Estados Unidos y de México; el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte respecto de la relación comercial Estados Unidos-México; la condición del mercado mundial del transporte de carga; el éxito de la inversión de la Compañía en nuevos negocios; la habilidad de la Compañía de reducir costos y gastos de administración y la habilidad de la Administración de la Compañía de administrar el crecimiento de esta y competir exitosamente en nuevos negocio. Estos factores de riesgo e información adicional están incluidos en los reportes de la Compañía en las Formas 6-K y 20-F que se encuentran registradas ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos ("U.S. Securities and Exchange Commission")*

**Grupo TMM, S. A. B. y Subsidiarias**  
**\*Balance General**  
**- Millones de Pesos –**

	Septiembre 30, 2023	Diciembre 31, 2022
Efectivo en caja y bancos	194.0	94.7
Efectivo restringido	1.7	2.1
<b>Suma efectivo e inversiones temporales</b>	<b>195.7</b>	<b>96.8</b>
Clientes	475.8	511.0
Otras cuentas por cobrar	148.4	143.3
Impuestos por recuperar	168.0	193.8
Pagos anticipados y otros circulantes	57.9	54.4
Activos no circulantes disponibles para la venta	272.5	272.5
<b>Suma activos circulantes</b>	<b>1,318.3</b>	<b>1,271.8</b>
<b>Impuestos por recuperar largo plazo</b>	<b>273.3</b>	<b>273.3</b>
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos	1,527.0	1,533.0
Depreciación Acumulada de propiedades, maquinaria y otros activos fijos	(109.3)	(97.3)
<b>Propiedades, maquinaria y otros activos fijos, Neto</b>	<b>1,417.7</b>	<b>1,435.7</b>
<b>Derechos de uso</b>	<b>202.4</b>	<b>268.9</b>
<b>Otros activos</b>	<b>257.2</b>	<b>251.6</b>
<b>Total activos</b>	<b>3,469.0</b>	<b>3,501.4</b>
Créditos bancarios y vencimientos a C.P. de financiamientos a L.P.	199.3	192.2
Arrendamientos corto plazo	64.4	68.9
Proveedores	429.9	437.4
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	438.4	512.0
<b>Suma pasivo corto plazo</b>	<b>1,132.0</b>	<b>1,210.5</b>
Préstamos bancarios	15.4	32.5
Arrendamientos largo plazo	183.2	218.1
Impuestos Diferidos	131.3	154.6
Otros pasivos a largo plazo	83.2	84.7
<b>Suma pasivo largo plazo</b>	<b>413.1</b>	<b>489.9</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>1,545.1</b>	<b>1,700.4</b>
<b>Total inversión de los accionistas</b>	<b>1,923.8</b>	<b>1,801.0</b>
<b>Total de pasivo e inversión de los accionistas</b>	<b>3,469.0</b>	<b>3,501.4</b>

*\*Preparado de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.*

Grupo TMM, S. A. B. y Subsidiarias  
\*Estado de Resultados  
- Millones de Pesos -

	Trimestre terminado		Nueve meses terminados	
	Septiembre 30,		Septiembre 30,	
	2023	2022	2023	2022
Marítimo	175.3	332.9	593.1	945.0
Puertos y Terminales	16.8	41.0	58.6	129.4
Almacenaje	44.6	38.1	97.5	106.9
Infraestructura Marítima	48.1	40.6	127.1	104.2
<b>Ingresos por fletes y servicios</b>	<b>284.8</b>	<b>452.6</b>	<b>876.3</b>	<b>1,285.5</b>
Marítimo	(153.5)	(315.1)	(537.0)	(858.3)
Puertos y Terminales	(22.6)	(37.3)	(72.3)	(116.6)
Almacenaje	(29.5)	(32.9)	(60.8)	(86.5)
Infraestructura Marítima	(35.0)	(21.6)	(85.9)	(64.0)
<b>Costo y gastos de operación</b>	<b>(240.7)</b>	<b>(406.9)</b>	<b>(755.9)</b>	<b>(1,125.4)</b>
Marítimo	(8.4)	(0.4)	(25.1)	(10.6)
Puertos y Terminales	(2.7)	(4.5)	(10.4)	(13.9)
Almacenaje	(20.3)	(10.2)	(40.6)	(36.8)
Infraestructura Marítima	(2.0)	(0.5)	(6.2)	(5.8)
<b>Depreciación y amortización</b>	<b>(33.3)</b>	<b>(15.6)</b>	<b>(82.4)</b>	<b>(67.2)</b>
Marítimo	13.3	17.4	31.0	76.1
Puertos y Terminales	(8.5)	(0.8)	(24.1)	(1.2)
Almacenaje	(5.1)	(5.0)	(3.9)	(16.4)
Infraestructura Marítima	11.2	18.5	35.0	34.3
<b>Resultado por negocio</b>	<b>10.8</b>	<b>30.1</b>	<b>38.1</b>	<b>92.8</b>
Gastos corporativos	(15.3)	(22.8)	(47.6)	(58.4)
Gastos corporativos / depreciación y amortización	(0.5)	(0.6)	(1.7)	(1.7)
Otros ingresos (gastos) no recurrentes	24.3	(2.5)	24.8	(21.7)
<b>Resultado de operación</b>	<b>19.2</b>	<b>4.1</b>	<b>13.7</b>	<b>11.0</b>
(Gastos) productos financieros - Neto	(6.6)	(10.0)	(19.9)	(26.1)
Gastos financieros por arrendamientos	(5.1)	(1.8)	(18.2)	(20.4)
(Pérdida) utilidad cambiaria - Neto	(12.5)	(1.2)	15.6	6.6
<b>Costo integral de financiamiento</b>	<b>(24.2)</b>	<b>(13.0)</b>	<b>(22.5)</b>	<b>(39.8)</b>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>(5.0)</b>	<b>(8.9)</b>	<b>(8.9)</b>	<b>(28.8)</b>
<b>Provisión para impuestos</b>	<b>10.0</b>	<b>9.8</b>	<b>20.2</b>	<b>31.0</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>5.0</b>	<b>0.9</b>	<b>11.3</b>	<b>2.2</b>
<b>Atribuible a:</b>				
Interés minoritario	0.2	(0.5)	(0.0)	(0.7)
<b>Los accionistas de GTMM, S.A.B.</b>	<b>4.9</b>	<b>1.4</b>	<b>11.4</b>	<b>2.9</b>
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)	103.91	102.18	102.77	102.18
Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)	0.05	0.01	0.11	0.03
Acciones en circulación al final del periodo (millones)	155.27	102.18	155.27	102.18
(Pérdida) utilidad neta por acción (pesos/acción)	0.03	0.01	0.07	0.03

\*Preparado de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

**Grupo TMM, S. A. B. y Subsidiarias**  
**\* Estado de Flujo de Efectivo**  
**- Millones de Pesos -**

	Trimestre terminado		Nueve meses terminados	
	Septiembre 30,		Septiembre 30,	
	2023	2022	2023	2022
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>5.0</b>	<b>0.9</b>	<b>11.3</b>	<b>2.2</b>
Depreciación y amortización	33.9	16.2	84.0	68.9
Impuestos diferidos	(11.3)	(9.9)	(23.3)	(35.5)
Otras partidas que no representaron efectivo	8.8	28.1	35.5	63.7
<b>Total partidas que no representaron efectivo</b>	<b>31.4</b>	<b>34.5</b>	<b>96.2</b>	<b>97.1</b>
Cambios en activos y pasivos	(15.3)	(2.8)	(64.0)	18.4
<b>Total ajustes</b>	<b>16.1</b>	<b>31.6</b>	<b>32.2</b>	<b>115.5</b>
<b>Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de operación</b>	<b>21.1</b>	<b>32.5</b>	<b>43.6</b>	<b>117.7</b>
Por venta de activos	10.1	0.1	10.3	9.2
Pagos por compra de activos	(0.4)	(4.2)	(6.4)	(12.3)
<b>Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de inversión</b>	<b>9.8</b>	<b>(4.1)</b>	<b>4.0</b>	<b>(3.1)</b>
Préstamos a corto plazo (neto)	(5.0)	(14.0)	(10.0)	(19.7)
Pago de arrendamientos	(5.7)	(30.8)	(35.3)	(75.9)
(Pago) contratación de créditos a largo plazo	(1.2)	2.2	(7.2)	(1.8)
Emisión de acciones	111.5	0.0	111.5	0.0
<b>Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de financiamiento</b>	<b>99.6</b>	<b>(42.6)</b>	<b>58.9</b>	<b>(97.4)</b>
<b>Efecto cambiario sobre el efectivo</b>	<b>4.0</b>	<b>0.8</b>	<b>(7.5)</b>	<b>(1.3)</b>
<b>Incremento (decremento) neto de efectivo</b>	<b>134.5</b>	<b>(13.3)</b>	<b>98.9</b>	<b>15.9</b>
<b>Efectivo inicial</b>	<b>61.2</b>	<b>117.0</b>	<b>96.8</b>	<b>87.8</b>
<b>Efectivo final</b>	<b>195.7</b>	<b>103.7</b>	<b>195.7</b>	<b>103.7</b>

\*Preparado de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.