

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2022**

**DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

**SIN CONSOLIDAR**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**(PESOS)**

**Impresión Final**

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERÍODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
100000000000			<b>A C T I V O</b>	33,192,756,671	0
100200001001			<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	4,351,852,130	0
100400001001			<b>Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)</b>	0	0
100600001001			<b>Inversiones en instrumentos financieros</b>	410,000,000	0
100600102001			Instrumentos financieros negociables	0	0
100600102002			Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
130600102003			Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	410,000,000	0
	100600303005		Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	410,000,000	0
	100600303006		Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
100800001001			<b>DEUDORES POR REPORTO</b>	0	0
101000001001			<b>Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)</b>	0	0
101200001001			<b>Instrumentos Financieros Derivados</b>	56,405,173	0
101200102001			Con fines de negociación	0	0
101200102002			Con fines de cobertura	56,405,173	0
101400001001			<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0	0
101600104001			<b>Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1</b>	28,676,527,953	0
101600105001			Créditos comerciales	28,676,527,953	0
	101600107001		Actividad empresarial o comercial	0	0
	101600107002		Entidades financieras	28,676,527,953	0
	101600107003		Entidades gubernamentales	0	0
101600105002			Créditos de consumo	0	0
101600105003			Créditos a la vivienda	0	0
	101600507023		Media y residencial	0	0
	101600507024		De interés social	0	0
	101600507025		Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
	101600507026		Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
	101600507027		Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
101600104002			<b>Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2</b>	0	0
101600205004			Créditos comerciales	0	0
	101600406007		Actividad empresarial o comercial	0	0
	101600406008		Entidades financieras	0	0
	101600406009		Entidades gubernamentales	0	0
101600205005			Créditos de consumo	0	0
101600205006			Créditos a la vivienda	0	0
	101600606018		Media y residencial	0	0
	101600606019		De interés social	0	0
	101600606020		Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
	101600606021		Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
	101600606022		Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
101600104003			<b>Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3</b>	0	0
101600305007			Créditos comerciales	0	0
	101600706023		Actividad empresarial o comercial	0	0
	101600706024		Entidades financieras	0	0
	101600706025		Entidades gubernamentales	0	0
101600305008			Créditos de consumo	0	0
101600305009			Créditos a la vivienda	0	0
	101600906034		Media y residencial	0	0
	101600906035		De interés social	0	0
	101600906036		Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
	101600906037		Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
	101600906038		Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
101600104004			<b>Cartera de crédito valuada a valor razonable</b>	0	0
101600405010			Créditos comerciales	0	0
	101601006039		Actividad empresarial o comercial	0	0
	101601006040		Entidades financieras	0	0
	101601006041		Entidades gubernamentales	0	0
101600405011			Créditos de consumo	0	0
101600405012			Créditos a la vivienda	0	0
	101601206050		Media y residencial	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2022**

**DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

**SIN CONSOLIDAR**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**(PESOS)**

**Impresión Final**

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERÍODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
	101601206051		De interés social	0	0
	101601206052		Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
	101601206053		Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
	101601206054		Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
	131600103001		Cartera de crédito	0	0
	131600103002		Partidas diferidas	0	0
	101600103003		Estimación preventiva para riesgos crediticios	-1,020,180,870	0
	131600102001		Cartera de crédito (neto)	0	0
	131600102002		Derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
131600001001			Total de cartera de crédito (neto)	0	0
101800001001			<b>BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	0	0
132000001001			OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	420,533,405	0
132200001001			<b>BIENES ADJUDICADOS (NETO)</b>	0	0
102400001001			Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
102800001001			Pagos anticipados y otros activos	1,100,971	0
133000001001			Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	0	0
133200001001			Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	0	0
103400001001			<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0	0
103600001001			Activo por impuestos a la utilidad diferidos	296,517,909	0
133800001001			Activos intangibles (neto)	0	0
134000001001			Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0	0
104200001001			Crédito mercantil	0	0
200000000000			<b>P A S I V O</b>	27,219,723,978	0
200200001001			<b>PASIVOS BURSÁTILES</b>	3,765,418,306	0
200400001001			<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	23,348,240,766	0
	200400102001		De corto plazo	14,948,240,766	0
	200400102002		De largo plazo	8,400,000,000	0
200600001001			Acreedores por reporto (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)	0	0
200800001001			Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)	0	0
201000001001			<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	0	0
	201000102001		Reportos (saldo acreedor)	0	0
	201000102002		Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)	0	0
	201000102003		Instrumentos financieros derivados	0	0
	201000102004		Otros colaterales vendidos	0	0
201200001001			<b>Instrumentos financieros derivados</b>	25,417,049	0
	201200102001		Con fines de negociación	0	0
	201200102002		Con fines de cobertura	25,417,049	0
201400001001			<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	0	0
201600001001			<b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	0	0
201800001001			Pasivo por arrendamiento	0	0
202000001001			<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	73,772,481	0
	202000102001		Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
	202000102002		Acreedores por cuentas de margen	0	0
	202000102003		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
	202000102004		Contribuciones por pagar	0	0
	202000102005		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	73,772,481	0
202200001001			<b>Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta</b>	0	0
202400001001			<b>Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas</b>	0	0
202600001001			<b>Instrumentos financieros que califican como pasivo</b>	0	0
	202600102001		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
	202600102002		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0	0
	202600102003		Otros	0	0
202800001001			<b>Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo</b>	0	0
203000001001			<b>Pasivo por impuestos a la utilidad</b>	0	0
203200001001			<b>Pasivo por beneficios a los empleados</b>	6,875,376	0
203400001001			<b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>	0	0
400000000000			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	5,973,032,693	0
440200001001			<b>Participación controladora</b>	0	0
400200102001			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	898,043,994	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

**DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2022**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

**SIN CONSOLIDAR**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**(PESOS)**

**Impresión Final**

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERÍODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
	400200103001		Capital social	674,960,000	0
	400200103002		Capital social no exhibido	0	0
	400200103003		Incremento por actualización del capital social pagado	0	0
	400200103004		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0	0
	400200103005		Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0	0
	400200103006		Prima en venta de acciones	223,083,994	0
	400200103007		Incremento por actualización de la prima en venta de acciones	0	0
	400200103008		Instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	400200103009		Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
400200102002			<b>CAPITAL GANADO</b>	5,074,988,699	0
	400200203010		Reservas de capital	190,482,000	0
	400200203011		Incremento por actualización de reservas de capital	0	0
	400200203012		Resultados acumulados	0	0
		400201204003	Resultado de ejercicios anteriores	4,109,464,494	0
		400201204004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	0	0
		430201204005	Resultado neto	734,910,691	0
	400200203013		Otros resultados integrales	0	0
		400201304006	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
		400201304007	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
		400201304008	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	47,595,525	0
		400201304009	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0
		400201304010	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
		400201304011	Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
		400201304012	Remediciones por beneficios definidos a los empleados	-7,464,011	0
		400201304013	Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados	0	0
		400201304014	Efecto acumulado por conversión	0	0
		400201304015	Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión	0	0
		400201304016	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
		400201304017	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
	400200203014		Participación en ORI de otras entidades	0	0
700000000000			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	38,001,180,949	0
700200001001			Avalos otorgados	0	0
700400001001			Activos y pasivos contingentes	0	0
700600001001			Compromisos crediticios	38,001,180,949	0
700800001001			Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
701000001001			Bienes en administración	0	0
701200001001			Colaterales recibidos por la entidad	0	0
701400001001			Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0	0
701600001001			Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	0	0
701800001001			Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo	0	0
702000001001			Otras cuentas de registro	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**  
**DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2022**

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE SOFOM

**SIN CONSOLIDAR**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

### INFORMACIÓN DICTAMINADA

(PESOS)

**Impresión Final**

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
500200101001	Ingresos por intereses	3,248,520,548	0
600400101002	Gastos por intereses	-2,544,846,014	0
500600101003	Resultado por posición monetaria neta (margen financiero)	0	0
330000000001	<b>Margen financiero</b>	703,674,534	0
600800201004	Estimación preventiva para riesgos crediticios	132,421,484	0
330000000002	<b>Margen financiero ajustado por riesgos crediticios</b>	836,096,018	0
501000301005	Comisiones y tarifas cobradas	0	0
601200301006	Comisiones y tarifas pagadas	-254,153	0
501400301007	Resultado por intermediación	217,764	0
501600301008	Resultado por arrendamiento operativo	0	0
501800301009	Otros ingresos (egresos) de la operación	-12,275,802	0
602000301010	Gastos de administración y promoción	-54,849,738	0
330000000003	<b>Resultado de la operación</b>	768,934,089	0
502200401011	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
330000000004	<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	768,934,089	0
602400501012	Impuestos a la utilidad	-34,023,398	0
330000000005	<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	734,910,691	0
502600601013	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	<b>Resultado neto</b>	734,910,691	0
502800701014	Otros Resultados Integrales	0	0
502801402130	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
502801402131	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	26,914,724	0
502801402132	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
502801402133	Remedición de beneficios definidos a los empleados	2,385,776	0
502801402134	Efecto acumulado por conversión	0	0
502801402135	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
503000701015	Participación en ORI de otras entidades	0	0
330000000007	<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	764,211,191	0
330000000008	<b>UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA</b>	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

**DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2022**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

**SIN CONSOLIDAR**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**(PESOS)**

**Impresión Final**

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		<b>Actividades de operación</b>		
851000102001		Resultado antes de impuestos a la utilidad	768,934,089	0
851000102002		<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>	0	0
851000203001		Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
851000203002		Amortizaciones de activos intangibles	0	0
851000203003		Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	0	0
851000203004		Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
851000203005		Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	0	0
851000203006		Operaciones discontinuadas	0	0
851000203007		Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
851000102003		<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento</b>	0	0
851000303001		Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
851000303002		Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
851000303003		Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0	0
851000303004		Otros intereses	0	0
851000102004		<b>Cambios en partidas de operación</b>	0	0
851000403001		Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	5,517,223,592	0
851000403002		Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	0
851000403003		Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	690,000,000	0
851000403004		Cambio en deudores por reporto (neto)	0	0
851000403005		Cambio en préstamo de valores (activo)(aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)	0	0
851000403006		Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	56,946,635	0
851000403007		Cambio en cartera de crédito (neto)	-3,528,799,829	0
851000403008		Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
851000403009		Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
851000403010		Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	-100,703,588	0
851000403011		Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	0
851000403012		Cambio en pasivos bursátiles	0	0
851000403013		Cambio en acreedores por reporto	0	0
851000403014		Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
851000403015		Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	0	0
851000403016		Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
851000403017		Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
851000403018		Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-54,694,783	0
851000403019		Cambio en otras cuentas por pagar	8,611,237	0
851000403020		Cambio en otras provisiones	0	0
851000403021		Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
851000403022		Pagos de impuestos a la utilidad	0	0
851000001001		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	3,357,517,353	0
		<b>Actividades de inversión</b>		
851000202001		Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0	0
851000202002		Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0	0
851000202003		Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
851000202004		Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
851000202005		Pagos por operaciones discontinuadas	0	0
851000202006		Cobros por operaciones discontinuadas	0	0
851000202007		Pagos por adquisición de subsidiarias	0	0
851000202008		Cobros por disposición de subsidiarias	0	0
851000202009		Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	0	0
851000202010		Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	0	0
851000202011		Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0	0
851000202012		Pagos por adquisición de activos intangibles	0	0
851000202013		Cobros por disposición de activos intangibles	0	0
851000202014		Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
851000202015		Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
851000202016		Otros cobros por actividades de inversión	0	0
851000202017		Otros pagos por actividades de inversión	0	0
851000001002		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	0	0
		<b>Actividades de financiamiento</b>		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

**DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2022**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

**SIN CONSOLIDAR**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**(PESOS)**

**Impresión Final**

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	851000302001	Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
	851000302002	Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
	851000302003	Pagos de pasivo por arrendamiento	0	0
	851000302004	Cobros por emisión de acciones	0	0
	851000302005	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
	851000302006	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000302007	Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000302008	Pagos de dividendos en efectivo	-3,400,850,000	0
	851000302009	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	0
	851000302010	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000302011	Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000302012	Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	0	0
	851000302013	Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	0	0
	851000302014	Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	0	0
	851000302015	Otros cobros por actividades de financiamiento	0	0
	851000302016	Otros pagos por actividades de financiamiento	0	0
851000001003		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	-3,400,850,000	0
851000000000		<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	-43,332,647	0
851200000000		<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	0	0
851400000000		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	4,395,184,777	0
100200001001		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	4,351,852,130	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**  
**DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.**

TRIMESTRE: **04**

AÑO: **2022**

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

**SIN CONSOLIDAR**

**(PESOS)**

**Impresión Final**

### INFORMACIÓN DICTAMINADA

Concepto	Capital contribuido							Capital Ganado							Total participación de la controladora	Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formadas en asambleas de accionistas	Prima en venta por acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Remediaciόn por beneficios definidos a los empleados	Efecto Acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en ORI de otras entidades			
<b>Baldo al inicio del periodo</b>	674,960.000	0	223,083,994	0	190,482,000	7,646,248,209	0	20,680,801	0	-9,849,787	0	0	0	0	8,745,605,217	
<b>Ajustes retrospectivos por cambios contables</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ajustes retrospectivos por correcciones de errores</b>	0	0	0	0	0	-135,933,715	0	0	0	0	0	0	0	0	-135,933,715	
<b>Baldo ajustado</b>	674,960.000	0	223,083,994	0	190,482,000	7,510,314,494	0	20,680,801	0	-9,849,787	0	0	0	0	8,609,671,502	
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS																
Aportaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reembolsos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Decreto de dividendos	0	0	0	0	0	-3,400,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,400,850,000	
Capitalización de otros conceptos del capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	-3,400,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,400,850,000	
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																
Reservas de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO INTEGRAL																
Resultado neto	0	0	0	0	0	734,910,691	0	0	0	0	0	0	0	0	734,910,691	
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	26,914,724	0	0	0	0	0	0	26,914,724	
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,385,776	0	0	0	0	2,385,776	
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Participación en ORI de otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	734,910,691	0	26,914,724	0	2,385,776	0	0	0	0	764,211,191	
<b>Baldo al final del periodo</b>	674,960.000	0	223,083,994	0	190,482,000	4,844,375,185	0	47,595,525	0	-7,464,011	0	0	0	0	5,973,032,693	

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2022**

**DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.**

**COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA  
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS  
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA  
COMPAÑÍA**

PAGINA **1 / 1**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**SIN CONSOLIDAR**

**Impresión Final**

---

VER ADJUNTO "Q4 2022 VS Q4 2021.PDF"

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2022**

**DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.**

## NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGINA 1 / 1

**SIN CONSOLIDAR**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**Impresión Final**

---

ANEXO 1

Anexo - Desglose de créditosMoneda nacional [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]

Acumulado Actual

Institución Extranjera (Si/No)Fecha de firma/contratoFecha de vencimientoTasa de interés y/o sobretasaDenominación [eje]

Moneda nacional [miembro]Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]Intervalo de tiempo [eje]

Tipo de Crédito / InstituciónAño actual [miembro]Hasta 1 año [miembro]Hasta 2 años [miembro]Hasta 3 años [miembro]Hasta 4 años [miembro]Hasta 5 años o más [miembro]Año actual [miembro]Hasta 1 año [miembro]Hasta 2 años [miembro]Hasta 3 años [miembro]Hasta 4 años [miembro]Hasta 5 años o más [miembro]

Desglose de créditos [partidas]

Bancarios [sinopsis]

BBVA MEXICO No 11/30/1702/05/25 Entre 7.8% y 11.24% 2,700,000,000.00 1,600,000,000.00

Banco Nacional de México No 07/27/1711/18/24 Entre 7.72 y 0.95% 680,000,000.00

1,300,000,000.00

Bank Of America Si 12/20/1810/26/27 Entre 7.97 y 7.99% 600,000,000.00 300,000,000.00

Banco Santander México No 04/15/1605/27/23 Entre 10.93 y 11.16% 3,000,000,000.00

LBBW México Si 03/17/1701/29/24 14.26% 900,000,000.00

Nacional Financiera No 11/30/1707/31/24 Entre TIIE+.51% a .58% 300,000,000.00 2,150,000,000.00

Scotiabank Inverlat No 11/30/1707/31/24 Entre 6.77% a 11.58%, TIIE+.55 a .75% 1,920,000,000.00 3,050,000,000.00

TOTAL 10,100,000,000.00 8,400,000,000.00

Institución Extranjera (Si/No)Fecha de firma/contratoFecha de vencimientoTasa de interés y/o sobretasaDenominación [eje]

Moneda nacional [miembro]Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]Intervalo de tiempo [eje]

Año actual [miembro]Hasta 1 año [miembro]Hasta 2 años [miembro]Hasta 3 años [miembro]

Hasta 4 años [miembro]Hasta 5 años o más [miembro]Año actual [miembro]Hasta 1 año

[miembro]Hasta 2 años [miembro]Hasta 3 años [miembro]Hasta 4 años [miembro]Hasta 5 años o más [miembro]

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

Daimler 18-2 No 05/25/1805/19/23 Tasa Fija 8.89% 1,700,000,000.00

Daimler 20-2 No 10/03/2007/03/23 Tasa Fija 7.35% 2,000,000,000.00

Total de créditos 13,800,000,000.00 8,400,000,000.00

---

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2022**

**DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.**

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS**

PAGINA **1 / 1**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**SIN CONSOLIDAR**

**Impresión Final**

---

VER ADJUNTO "Q4 2022 VS Q4 2021.PDF"