

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

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

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2023**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM**

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

**SIN CONSOLIDAR**

**(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>	31,896,086,387	27,492,464,673
100200001001			<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	3,116,751,639	2,727,032,306
100400001001			<b>Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)</b>	0	0
100600001001			<b>Inversiones en instrumentos financieros</b>	300,000,000	600,000,000
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)	300,000,000	600,000,000
	100600303005		Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	300,000,000	600,000,000
	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>	22,669,354	61,500,365
101200102001			Con fines de negociación	0	0
101200102002			Con fines de cobertura	22,669,354	61,500,365
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>	28,268,556,002	23,997,552,220
101600105001			Créditos comerciales	28,268,556,002	23,997,552,220
	101600107001		Actividad empresarial o comercial	0	0
	101600107002		Entidades financieras	28,268,556,002	23,997,552,220
	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: **02** AÑO: **2023**

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM**

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

**SIN CONSOLIDAR**

**Impresión Final**

**(PESOS)**

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		-300,822,308	-501,424,251
	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)		468,207,430	35,222,001
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		0	16,344,882
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		20,724,270	556,237,150
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>		25,192,898,755	18,020,467,519
200200001001		<b>PASIVOS BURSÁTILES</b>		0	5,267,987,028
200400001001		<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>		25,127,924,780	12,656,807,422
	200400102001	De corto plazo		17,327,924,780	6,606,807,422
	200400102002	De largo plazo		7,800,000,000	6,050,000,000
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>		0	19,468,415
	201200102001	Con fines de negociación		0	0
	201200102002	Con fines de cobertura		0	19,468,415
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>		64,973,975	76,204,654
	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		64,973,975	76,204,654
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>		0	0
203400001001		<b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>		0	0
400000000000		<b>CAPITAL CONTABLE</b>		6,703,187,632	9,471,997,154
440200001001		<b>Participación controladora</b>		0	0
400200102001		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		898,043,994	898,043,994

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

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

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2023**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM**

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

**SIN CONSOLIDAR**

**(PESOS)**

**Impresión Final**

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERÍODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
	400200103001		Capital social	674,960,000	674,960,000
	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	223,083,994
	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>	5,805,143,638	8,573,953,160
	400200203010		Reservas de capital	190,482,000	190,482,000
	400200203011		Incremento por actualización de reservas de capital	0	0
	400200203012		Resultados acumulados	0	0
	400201204003		Resultado de ejercicios anteriores	4,844,375,185	7,646,248,209
	400201204004		Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	0	0
	430201204005		Resultado neto	751,722,188	704,595,053
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	26,028,276	42,477,685
	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	-9,849,787
	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>	22,558,845,460	42,331,669,172
700200001001			Avalos otorgados	0	0
700400001001			Activos y pasivos contingentes	0	0
700600001001			Compromisos crediticios	22,558,845,460	42,331,669,172
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: **02** AÑO: **2023**

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE SOFOM

SIN CONSOLIDAR  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022  
 (PESOS)

**Impresión Final**

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
500200101001	Ingresos por intereses	2,211,924,459	1,739,301,891
600400101002	Gastos por intereses	-1,871,786,877	-1,422,523,708
500600101003	Resultado por posición monetaria neta (margen financiero)	0	0
330000000001	<b>Margen financiero</b>	340,137,582	316,778,183
600800201004	Estimación preventiva para riesgos crediticios	719,358,562	651,178,102
330000000002	<b>Margen financiero ajustado por riesgos crediticios</b>	1,059,496,144	967,956,285
501000301005	Comisiones y tarifas cobradas	0	0
601200301006	Comisiones y tarifas pagadas	-97,778	-124,895
501400301007	Resultado por intermediación	-4,405,438	150,005
501600301008	Resultado por arrendamiento operativo	0	0
501800301009	Otros ingresos (egresos) de la operación	8,435,686	0
602000301010	Gastos de administración y promoción	-26,669,681	-33,308,848
330000000003	<b>Resultado de la operación</b>	1,036,758,933	934,672,547
502200401011	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
330000000004	<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	1,036,758,933	934,672,547
602400501012	Impuestos a la utilidad	-285,036,745	-230,077,494
330000000005	<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	751,722,188	704,595,053
502600601013	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	<b>Resultado neto</b>	751,722,188	704,595,053
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	-21,567,249	21,796,884
502801402132	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
502801402133	Remedición de beneficios definidos a los empleados	0	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>	730,154,939	726,391,937
330000000008	<b>UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA</b>	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2023**

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM**

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

**SIN CONSOLIDAR**

**(PESOS)**

**Impresión Final**

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		<b>Actividades de operación</b>		
851000102001		<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	1,036,758,933	934,672,547
851000102002		<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>	719,358,562	651,178,102
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	719,358,562	651,178,102
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	1,779,684,014	-293,053,935
851000403002		Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	0
851000403003		Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	110,000,000	500,000,000
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)	33,735,819	-1,965,519
851000403007		Cambio en cartera de crédito (neto)	-1,030,745,173	-19,758,817
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)	276,894,610	210,458,995
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)	-25,417,049	9,418,722
851000403016		Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-3,765,418,306	-3,378,587,095
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	0	0
851000403019		Cambio en otras cuentas por pagar	-63,347,907	-43,770,878
851000403020		Cambio en otras provisiones	-285,036,745	-230,077,494
851000403021		Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
851000403022		Pagos de impuestos a la utilidad	0	-28,463,983
851000001001		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	-1,213,533,242	-1,689,949,355
		<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: **02** AÑO: **2023**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM**

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

**SIN CONSOLIDAR**

**(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	0	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>	0	0
851000000000		<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	-1,213,533,242	-1,689,949,355
851200000000		<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	-21,567,249	21,796,884
851400000000		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	4,351,852,130	4,395,184,777
100200001001		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	3,116,751,639	2,727,032,306

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

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

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2023**

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

(PESOS)

**SIN CONSOLIDAR**

**Impresión Final**

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	Remediaci6n por beneficios definidos a los empleados	Efecto Acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en OPI de otras entidades			
<b>Baldo al inicio 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	
Ajustes retrospectivos por cambios contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Baldo ajustado</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	751,722,188	0	-21,567,249	0	0	0	0	0	0	730,154,939	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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 OPI 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Baldo al final del periodo</b>	674,960.000	0	223,083,994	0	190,482,000	5,596,097,373	0	26,028,276	0	-7,464,011	0	0	0	0	6,703,187,632	

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2023**

**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**

**SIN CONSOLIDAR**

**Impresión Final**

---

VER ADJUNTO "Q2 2023 VS Q2 2022.PDF"

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2023**

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

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN  
FINANCIERA**

PAGINA **1 / 2**

**SIN CONSOLIDAR**

**Impresión Final**

---

Anexo - Desglose de créditos Al 30 de Junio de 2023 Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Acumulado Actual

Institución Extranjera (Si/No) Fecha de firma/contrato Fecha de vencimiento Tasa de interés y/o sobretasa Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

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

Tipo de Crédito / Institución 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]

Desglose de créditos [partidas]

Bancarios [sinopsis]

TOTAL

Con garantía (bancarios)

TOTAL

Banca comercial

BBVA MEXICO No 10/28/2021 10/26/2023 8.20 400,000,000.00

BBVA MEXICO No 2/25/2022 2/26/2024 8.88 500,000,000.00

BBVA MEXICO No 5/25/2022 5/24/2024 10.01 750,000,000.00

BBVA MEXICO No 5/25/2022 5/24/2024 10.01 350,000,000.00

BBVA MEXICO No 9/28/2022 9/28/2023 12.00 600,000,000.00

BBVA MEXICO No 2/9/2023 2/9/2024 12.53 350,000,000.00

BBVA MEXICO No 6/22/2023 6/21/2024 12.75 400,000,000.00

BBVA MEXICO No 6/22/2023 6/21/2024 12.75 400,000,000.00

BBVA MEXICO No 12/13/2022 12/13/2023 TIIE + .9475 750,000,000.00

Banco Nacional de México No 1/27/2022 1/29/2024 8.23 500,000,000.00

Banco Nacional de México No 1/27/2022 1/29/2024 8.23 300,000,000.00

Banco Nacional de México No 2/22/2022 2/26/2024 8.74 500,000,000.00

Banco Nacional de México No 7/28/2022 7/28/2023 10.56 200,000,000.00

Bank Of America Si 12/28/2021 12/28/2023 8.08 600,000,000.00

Bank Of America Si 1/28/2022 1/29/2024 8.10 300,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC No 7/28/2022 7/25/2024 TIIE + 0.339 550,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC No 8/12/2022 8/11/2023 TIIE + 0.6819 300,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC No 8/12/2022 8/9/2024 TIIE + 0.3437 750,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC No 12/7/2022 12/4/2024 TIIE + 0.4269 400,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC No 12/7/2022 12/4/2024 TIIE + 0.4269 150,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC No 12/7/2022 12/4/2024 TIIE + 0.4269 300,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC No 4/5/2023 4/5/2025 11.91 1,000,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC No 4/28/2023 4/25/2025 11.93 1,000,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC No 6/14/2023 4/16/2025 11.72 1,500,000,000.00

ScotiaBank Inverlat No 8/30/2021 8/30/2023 7.08 450,000,000.00

ScotiaBank Inverlat No 5/28/2021 11/24/2023 7.16 500,000,000.00

ScotiaBank Inverlat No 5/25/2022 5/27/2024 10.24 100,000,000.00

ScotiaBank Inverlat No 6/29/2022 6/28/2024 11.05 50,000,000.00

ScotiaBank Inverlat No 6/29/2022 6/28/2024 11.05 750,000,000.00

ScotiaBank Inverlat No 9/28/2022 9/27/2024 11.96 400,000,000.00

ScotiaBank Inverlat No 10/25/2022 10/25/2023 12.38 250,000,000.00

ScotiaBank Inverlat No 10/25/2022 10/25/2024 12.00 750,000,000.00

ScotiaBank Inverlat No 11/30/2022 11/29/2024 11.70 750,000,000.00

ScotiaBank Inverlat No 11/30/2022 11/29/2024 11.70 250,000,000.00

---

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2023**

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

## NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGINA **2 / 2**

**SIN CONSOLIDAR**

**Impresión Final**

---

ScotiaBank Inverlat	No6/14/2023	6/13/2024	12.80	600,000,000.00
ScotiaBank Inverlat	No11/30/2022	11/30/2023	TIIE +0.9276	400,000,000.00
Santander México	No6/14/2023	9/12/2023	12.37	900,000,000.00
Santander México	No6/16/2023	7/14/2023	12.10	750,000,000.00
Santander México	No6/16/2023	7/14/2023	12.10	750,000,000.00
Santander México	No6/29/2023	7/27/2023	12.14	400,000,000.00
JP Morgan México	No6/14/2023	9/12/2023	12.73	600,000,000.00

TOTAL 13,700,000,000.00 7,800,000,000.00 -

Otros bancarios

TOTAL

Total bancarios 13,700,000,000.00 7,800,000,000.00 - - - - - - - -

- - -

Institución Extranjera (Si/No) Fecha de firma/contrato Fecha de vencimiento Tasa de interés y/o sobretasa Denominación [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 (quirografarios)

TOTAL

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

Daimler 18-2

TOTAL

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL -

Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2023**

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

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS**

PAGINA **1 / 1**

**SIN CONSOLIDAR**

**Impresión Final**

---

VER ADJUNTO "Q2 2023 VS Q2 2022.PDF