

# 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**

(PESOS)

**Impresión Final**

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
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 REPORTE</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**

(PESOS)

**Impresión Final**

				CIERRE PERIODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
		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	<b>Cartera de crédito</b>	0	0
		131600103002	<b>Partidas diferidas</b>	0	0
		101600103003	<b>Estimación preventiva para riesgos crediticios</b>	-300,822,308	-501,424,251
	131600102001		<b>Cartera de crédito (neto)</b>	0	0
	131600102002		<b>Derechos de cobro adquiridos (neto)</b>	0	0
131600001001			<b>Total de cartera de crédito (neto)</b>	0	0
101800001001			<b>BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	0	0
132000001001			<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	468,207,430	35,222,001
132200001001			<b>BIENES ADJUDICADOS (NETO)</b>	0	0
102400001001			<b>Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios</b>	0	0
102800001001			<b>Pagos anticipados y otros activos</b>	0	16,344,882
133000001001			<b>Propiedades, mobiliario y equipo (neto)</b>	0	0
133200001001			<b>Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)</b>	0	0
103400001001			<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0	0
103600001001			<b>Activo por impuestos a la utilidad diferidos</b>	20,724,270	556,237,150
133800001001			<b>Activos intangibles (neto)</b>	0	0
134000001001			<b>Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)</b>	0	0
104200001001			<b>Crédito mercantil</b>	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			<b>Acreedores por reporto (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)</b>	0	0
200800001001			<b>Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)</b>	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			<b>Pasivo por arrendamiento</b>	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**

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**

**(PESOS)**

**Impresión Final**

				CIERRE PERIODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
	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 remediación 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			Avales 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**

TRIMESTRE: **02**

AÑO: **2023**

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE SOFOM**

**SIN CONSOLIDAR**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

**(PESOS)**

**Impresión Final**

		TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	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 neto (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**

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
		<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**

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**

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
	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

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Final

Concepto	Capital contribuido				Capital Ganado									Total participación de la controladora	Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas 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	Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	Efecto Acumulado por conversiones	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en ORI de otras entidades		
Inicio al inicio del periodo	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
Inicio ajustado	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
Total	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 ORI de otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inicio al final del periodo	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"

---



Anexo - Desglose de créditosAl 30 de Junio de 2023Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [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]

TOTAL

Con garantía (bancarios)

TOTAL

Banca comercial

BBVA MEXICONo10/28/202110/26/2023 8.20 400,000,000.00

BBVA MEXICONo2/25/20222/26/2024 8.88 500,000,000.00

BBVA MEXICONo5/25/20225/24/2024 10.01 750,000,000.00

BBVA MEXICONo5/25/20225/24/2024 10.01 350,000,000.00

BBVA MEXICONo9/28/20229/28/2023 12.00 600,000,000.00

BBVA MEXICONo2/9/20232/9/2024 12.53 350,000,000.00

BBVA MEXICONo6/22/20236/21/2024 12.75 400,000,000.00

BBVA MEXICONo6/22/20236/21/2024 12.75 400,000,000.00

BBVA MEXICONo12/13/202212/13/2023 TTIE + .9475 750,000,000.00

Banco Nacional de MéxicoNo1/27/20221/29/2024 8.23 500,000,000.00

Banco Nacional de MéxicoNo1/27/20221/29/2024 8.23 300,000,000.00

Banco Nacional de MéxicoNo2/22/20222/26/2024 8.74 500,000,000.00

Banco Nacional de MéxicoNo7/28/20227/28/2023 10.56 200,000,000.00

Bank Of AmericaSil2/28/202112/28/2023 8.08 600,000,000.00

Bank Of AmericaSil1/28/20221/29/2024 8.10 300,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNCNo7/28/20227/25/2024 TTIE +0.339 550,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNCNo8/12/20228/11/2023 TTIE +0.6819 300,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNCNo8/12/20228/9/2024 TTIE +0.3437 750,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNCNo12/7/202212/4/2024 TTIE +0.4269 400,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNCNo12/7/202212/4/2024 TTIE +0.4269 150,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNCNo12/7/202212/4/2024 TTIE + 0.4269 300,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNCNo4/5/20234/5/2025 11.91 1,000,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNCNo4/28/20234/25/2025 11.93 1,000,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNCNo6/14/20234/16/2025 11.72 1,500,000,000.00

ScotiaBank InverlatNo8/30/20218/30/2023 7.08 450,000,000.00

ScotiaBank InverlatNo5/28/202111/24/2023 7.16 500,000,000.00

ScotiaBank InverlatNo5/25/20225/27/2024 10.24 100,000,000.00

ScotiaBank InverlatNo6/29/20226/28/2024 11.05 50,000,000.00

ScotiaBank InverlatNo6/29/20226/28/2024 11.05 750,000,000.00

ScotiaBank InverlatNo9/28/20229/27/2024 11.96 400,000,000.00

ScotiaBank InverlatNo10/25/202210/25/2023 12.38 250,000,000.00

ScotiaBank InverlatNo10/25/202210/25/2024 12.00 750,000,000.00

ScotiaBank InverlatNo11/30/202211/29/2024 11.70 750,000,000.00

ScotiaBank InverlatNo11/30/202211/29/2024 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 InverlatNo6/14/20236/13/2024	12.80	600,000,000.00
ScotiaBank InverlatNo11/30/202211/30/2023	TIIE +0.9276	400,000,000.00
Santander MéxicoNo6/14/20239/12/2023	12.37	900,000,000.00
Santander MéxicoNo6/16/20237/14/2023	12.10	750,000,000.00
Santander MéxicoNo6/16/20237/14/2023	12.10	750,000,000.00
Santander MéxicoNo6/29/20237/27/2023	12.14	400,000,000.00
JP Morgan MéxicoNo6/14/20239/12/2023	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/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 (quiropgrafarios)  
 TOTAL  
 Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)  
 Daimler 18-2  
 TOTAL  
 Colocaciones privadas (quiropgrafarios)  
 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"

---