

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2023

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERÍODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
100000000000			A C T I V O	34,804,713,438	30,406,303,050
100200001001			Efectivo y equivalentes de efectivo	4,258,780,217	3,948,443,835
100400001001			Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	0
100600001001			Inversiones en instrumentos financieros	0	1,000,000,000
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)	0	1,000,000,000
	100600303005		Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	1,000,000,000
	100600303006		Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
100800001001			DEUDORES POR REPORTO	0	0
101000001001			Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)	0	0
101200001001			Instrumentos Financieros Derivados	29,232,755	69,537,045
101200102001			Con fines de negociación	0	0
101200102002			Con fines de cobertura	29,232,755	69,537,045
101400001001			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
101600104001			Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1	30,385,690,921	25,308,196,401
101600105001			Créditos comerciales	30,385,690,921	25,308,196,401
	101600107001		Actividad empresarial o comercial	0	0
	101600107002		Entidades financieras	30,385,690,921	25,308,196,401
	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			Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2	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			Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	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			Cartera de crédito valuada a valor razonable	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: 03 AÑO: 2023

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERÍODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
				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	Cartera de crédito		0	0
	131600103002	Partidas diferidas		0	0
	101600103003	Estimación preventiva para riesgos crediticios		-336,927,425	-508,046,452
	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		BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN		0	0
132000001001		OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		467,936,970	11,811,170
132200001001		BIENES ADJUDICADOS (NETO)		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	16,662,843
133000001001		Propiedades, mobiliario y equipo (neto)		0	0
133200001001		Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)		0	0
103400001001		INVERSIONES PERMANENTES		0	0
103600001001		Activo por impuestos a la utilidad diferidos		0	559,698,208
133800001001		Activos intangibles (neto)		0	0
134000001001		Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		0	0
104200001001		Crédito mercantil		0	0
200000000000		P A S I V O		27,977,972,810	20,839,563,104
200200001001		PASIVOS BURSÁTILES		0	3,765,634,139
200400001001		PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		27,883,247,092	16,908,077,615
	200400102001	De corto plazo		19,883,247,092	9,608,077,615
	200400102002	De largo plazo		8,000,000,000	7,300,000,000
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		COLATERALES VENDIDOS		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		Instrumentos financieros derivados		0	22,589,751
	201200102001	Con fines de negociación		0	0
	201200102002	Con fines de cobertura		0	22,589,751
201400001001		AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		0	0
201600001001		OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN		0	0
201800001001		Pasivo por arrendamiento		0	0
202000001001		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		68,422,116	143,261,599
	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	46,694,302
	202000102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		68,422,116	96,567,297
202200001001		Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta		0	0
202400001001		Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas		0	0
202600001001		Instrumentos financieros que califican como pasivo		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		Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo		0	0
203000001001		Pasivo por impuestos a la utilidad		26,303,602	0
203200001001		Pasivo por beneficios a los empleados		0	0
203400001001		Créditos diferidos y cobros anticipados		0	0
400000000000		CAPITAL CONTABLE		6,826,740,628	9,566,739,946
440200001001		Participación controladora		0	0
400200102001		CAPITAL CONTRIBUIDO		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: 03 AÑO: 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERÍODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
				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			CAPITAL GANADO	5,928,696,634	8,668,695,952
	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	871,645,990	788,398,133
	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	29,657,470	53,417,397
		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			CUENTAS DE ORDEN	20,673,845,460	41,052,647,055
700200001001			Avalés otorgados	0	0
700400001001			Activos y pasivos contingentes	0	0
700600001001			Compromisos crediticios	20,673,845,460	41,052,647,055
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: **03** AÑO: **2023**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE SOFOM

SIN CONSOLIDAR

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

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
500200101001	Ingresos por intereses	3,756,898,654	2,321,929,509
600400101002	Gastos por intereses	-3,220,002,455	-1,832,000,835
500600101003	Resultado por posición monetaria neta (margen financiero)	0	0
330000000001	Margen financiero	536,896,199	489,928,674
600800201004	Estimación preventiva para riesgos crediticios	683,253,445	644,555,902
330000000002	Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	1,220,149,644	1,134,484,576
501000301005	Comisiones y tarifas cobradas	0	0
601200301006	Comisiones y tarifas pagadas	-163,079	-201,368
501400301007	Resultado por intermediación	-4,376,216	213,813
501600301008	Resultado por arrendamiento operativo	0	0
501800301009	Otros ingresos (egresos) de la operación	23,508,136	0
602000301010	Gastos de administración y promoción	-36,963,247	-46,578,914
330000000003	Resultado de la operación	1,202,155,238	1,087,918,107
502200401011	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
330000000004	Resultado antes de impuestos a la utilidad	1,202,155,238	1,087,918,107
602400501012	Impuestos a la utilidad	-330,509,248	-299,519,974
330000000005	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	871,645,990	788,398,133
502600601013	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	Resultado neto	871,645,990	788,398,133
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	-17,938,055	32,736,596
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	RESULTADO INTEGRAL	853,707,935	821,134,729
330000000008	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2023

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		Actividades de operación		
851000102001		Resultado antes de impuestos a la utilidad	1,202,155,238	1,087,918,107
851000102002		Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	683,253,445	644,555,902
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	683,253,445	644,555,902
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		Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	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		Cambios en partidas de operación	0	0
851000403001		Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	4,535,006,326	3,958,216,258
851000403002		Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	0
851000403003		Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	410,000,000	100,000,000
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)	27,172,418	-10,002,199
851000403007		Cambio en cartera de crédito (neto)	-3,075,669,858	-1,317,158,597
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)	323,922,482	206,679,976
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	12,540,058
851000403016		Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-3,765,418,306	-4,880,939,984
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	-59,629,306	124,288,883
851000403020		Cambio en otras provisiones	-330,509,248	-299,519,974
851000403021		Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
851000403022		Pagos de impuestos a la utilidad	0	-106,055,968
851000001001		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-75,133,858	-479,477,538
		Actividades de inversión		
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		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0	0
		Actividades de financiamiento		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER

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

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0	0
851000000000		Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-75,133,858	-479,477,538
851200000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-17,938,055	32,736,596
851400000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	4,351,852,130	4,395,184,777
100200001001		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	4,258,780,217	3,948,443,835

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

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

TRIMESTRE: **03**

AÑO: **2023**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Remediaciόn por beneficios definidos a los empleados	Efecto Acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en ORI de otras entidades			
Baldo 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	
Balido 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	871,645,990	0	-17,938,055	0	0	0	0	0	0	853,707,935	
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	
Balido al final del periodo	674,960.000	0	223,083,994	0	190,482,000	5,716,021,175	0	29,657,470	0	-7,464,011	0	0	0	0	6,826,740,628	

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **03** 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 "Q3 2023 VS Q3 2022.PDF"

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **03** 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 Septiembre 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 SANo10/28/202110/26/2023 7.80% 400,000,000.00

BBVA Mexico SANo2/25/20222/26/2024 8.42% 500,000,000.00

BBVA Mexico SANo5/25/20225/24/2024 9.43% 750,000,000.00

BBVA Mexico SANo5/25/20225/24/2024 9.43% 350,000,000.00

BBVA Mexico SANo2/9/20232/9/2024 11.72% 350,000,000.00

BBVA Mexico SANo6/22/20236/21/2024 11.89% 400,000,000.00

BBVA Mexico SANo6/22/20236/21/2024 11.89% 400,000,000.00

BBVA Mexico SANo8/11/20238/8/2025 10.92% 50,000,000.00

BBVA Mexico SANo9/8/202310/13/2023 12.26% 350,000,000.00

BBVA Mexico SANo12/13/202212/13/2023 TIIE+.55% 750,000,000.00

Banco Nacional de México SANo1/27/20221/29/2024 7.83% 500,000,000.00

Banco Nacional de México SANo1/27/20221/29/2024 7.83% 300,000,000.00

Banco Nacional de México SANo2/22/20222/26/2024 8.30% 500,000,000.00

Banco Nacional de México SANo9/28/20239/25/2025 12.15% 300,000,000.00

Bank of America México SASi12/28/202112/28/2023 7.97% 600,000,000.00

Bank of America México SASi1/28/20221/29/2024 7.99% 300,000,000.00

Bank of America México SASi8/30/20238/29/2024 12.14% 300,000,000.00

Bank of America México SASi9/27/20239/24/2025 11.61% 400,000,000.00

Bank of America México SASi9/28/20239/25/2025 11.69% 300,000,000.00

Banco Santander México SANo9/8/202310/13/2023 12.24% 550,000,000.00

Banco Santander México SANo9/4/202310/2/2023 12.24% 700,000,000.00

Banco Santander México SANo9/21/202310/19/2023 12.24% 500,000,000.00

Banco Santander México SANo9/21/202310/19/2023 12.24% 350,000,000.00

Nacional Financiera SNCNo4/5/20234/5/2025 11.13% 1,000,000,000.00

Nacional Financiera SNCNo4/28/20234/25/2025 11.15% 1,000,000,000.00

Nacional Financiera SNCNo6/14/20234/16/2025 10.96% 1,500,000,000.00

Nacional Financiera SNCNo8/11/20238/8/2025 10.96% 850,000,000.00

Nacional Financiera SNCNo7/28/20227/25/2024 TIIE+0.58% 550,000,000.00

Nacional Financiera SNCNo8/12/20228/9/2024 TIIE+0.58% 750,000,000.00

Nacional Financiera SNCNo12/7/202212/4/2024 TIIE+0.54% 400,000,000.00

Nacional Financiera SNCNo12/7/202212/4/2024 TIIE+0.54% 150,000,000.00

Nacional Financiera SNCNo12/7/202212/4/2024 TIIE+0.54% 300,000,000.00

Scotiabank Inverlat SANo5/28/202111/24/2023 6.83% 500,000,000.00

Scotiabank Inverlat SANo5/25/20225/27/2024 9.64% 100,000,000.00

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **DAIMLER**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2023**

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

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGINA **2 / 2**

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

Scotiabank Inverlat SANo6/29/20226/28/202410.37% 50,000,000.00
Scotiabank Inverlat SANo6/29/20226/28/202410.37% 750,000,000.00
Scotiabank Inverlat SANo9/28/20229/27/202411.18% 400,000,000.00
Scotiabank Inverlat SANo10/25/202210/25/202311.58% 250,000,000.00
Scotiabank Inverlat SANo10/25/202210/25/202411.22% 750,000,000.00
Scotiabank Inverlat SANo11/30/202211/29/202410.95% 750,000,000.00
Scotiabank Inverlat SANo11/30/202211/29/202410.95% 250,000,000.00
Scotiabank Inverlat SANo6/14/20236/13/202411.93% 600,000,000.00
Scotiabank Inverlat SANo11/30/202211/30/2023TIIE+.75% 400,000,000.00
J.P.Morgan Grupo Financiero SASi9/12/202310/13/202312.21% 900,000,000.00
J.P.Morgan Grupo Financiero SASi9/18/202310/16/202312.21% 500,000,000.00
J.P.Morgan Grupo Financiero SASi9/18/202310/16/202312.21% 500,000,000.00

TOTAL 15,100,000,000.00 8,000,000,000.00 -

Otros bancarios

TOTAL

Total bancarios 15,100,000,000.00 8,000,000,000.00 - - - - - - - -

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: **03** AÑO: **2023**

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

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA **1 / 1**

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

VER ADJUNTO "Q3 2023 VS Q3 2022.PDF"