

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

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	65,143,702,791	54,918,869,555
100200001001			Efectivo y equivalentes de efectivo	2,872,727,839	1,384,325,723
100400001001			Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	0
100600001001			Inversiones en instrumentos financieros	0	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)	0	0
	100600303005		Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
	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	7,273	0
101200102001			Con fines de negociación	0	0
101200102002			Con fines de cobertura	7,273	0
101400001001			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
101600104001			Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1	60,053,490,640	51,490,908,408
101600105001			Créditos comerciales	27,457,852,232	24,095,731,718
	101600107001		Actividad empresarial o comercial	27,386,861,465	23,996,727,498
	101600107002		Entidades financieras	70,990,767	99,004,220
	101600107003		Entidades gubernamentales	0	0
101600105002			Créditos de consumo	32,595,638,408	27,395,176,690
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	235,207,062	166,326,687
101600205004			Créditos comerciales	88,533,016	47,947,504
	101600406007		Actividad empresarial o comercial	88,533,016	47,947,504
	101600406008		Entidades financieras	0	0
	101600406009		Entidades gubernamentales	0	0
101600205005			Créditos de consumo	146,674,046	118,379,183
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	218,735,482	182,347,030
101600305007			Créditos comerciales	92,122,166	63,951,430
	101600706023		Actividad empresarial o comercial	92,122,166	63,951,430
	101600706024		Entidades financieras	0	0
	101600706025		Entidades gubernamentales	0	0
101600305008			Créditos de consumo	126,613,316	118,395,600
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: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

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		60,507,433,184	51,839,582,125
	131600103002	Partidas diferidas		256,261,008	106,989,000
	101600103003	Estimación preventiva para riesgos crediticios		-853,994,490	-770,910,470
	131600102001	Cartera de crédito (neto)		59,909,699,702	51,175,660,655
	131600102002	Derechos de cobro adquiridos (neto)		0	0
131600001001		Total de cartera de crédito (neto)		59,909,699,702	51,175,660,655
101800001001		BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN		0	0
132000001001		OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		494,761,727	511,274,531
132200001001		BIENES ADJUDICADOS (NETO)		0	0
102400001001		Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios		27,711,982	8,456,207
102800001001		Pagos anticipados y otros activos		134,481,537	129,760,041
133000001001		Propiedades, mobiliario y equipo (neto)		1,137,606,625	1,186,260,529
133200001001		Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)		493,144	6,236,633
103400001001		INVERSIONES PERMANENTES		0	0
103600001001		Activo por impuestos a la utilidad diferidos		538,673,645	483,847,868
133800001001		Activos intangibles (neto)		27,539,317	33,047,368
134000001001		Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		0	0
104200001001		Crédito mercantil		0	0
200000000000		P A S I V O		57,180,367,658	47,986,937,880
200200001001		PASIVOS BURSÁTILES		13,459,428,961	9,275,433,185
200400001001		PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		41,107,439,116	36,476,831,046
	200400102001	De corto plazo		18,218,812,114	12,428,041,186
	200400102002	De largo plazo		22,888,627,002	24,048,789,860
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	0
	201200102001	Con fines de negociación		0	0
	201200102002	Con fines de cobertura		0	0
201400001001		AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		0	0
201600001001		OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN		0	0
201800001001		Pasivo por arrendamiento		519,790	6,830,769
202000001001		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,746,815,321	1,384,920,020
	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		100,207,240	104,950,663
	202000102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		1,646,608,081	1,279,969,357
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		62,519,203	68,487,096
203200001001		Pasivo por beneficios a los empleados		6,070,449	8,318,497
203400001001		Créditos diferidos y cobros anticipados		797,574,818	766,117,267
400000000000		CAPITAL CONTABLE		7,963,335,133	6,931,931,675
440200001001		Participación controladora		0	0
400200102001		CAPITAL CONTRIBUIDO		547,693,223	547,693,223

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
	400200103001		Capital social	547,693,223	547,693,223
	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	0	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			CAPITAL GANADO	7,415,641,910	6,384,238,452
	400200203010		Reservas de capital	110,144,169	110,144,169
	400200203011		Incremento por actualización de reservas de capital	0	0
	400200203012		Resultados acumulados	0	0
		400201204003	Resultado de ejercicios anteriores	5,459,224,128	4,639,878,828
		400201204004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	0	0
		430201204005	Resultado neto	1,850,208,831	1,638,690,602
	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	-51	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	-3,935,167	-4,475,147
		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	6,474,548,494	7,986,298,791
700200001001			Avalos otorgados	0	0
700400001001			Activos y pasivos contingentes	0	0
700600001001			Compromisos crediticios	6,034,643,778	7,596,097,918
700800001001			Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
701000001001			Bienes en administración	0	0
701200001001			Colaterales recibidos por la entidad	0	30,531,033
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	1,369,468	1,050,618
701800001001			Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo	1,127,829	817,015
702000001001			Otras cuentas de registro	437,407,419	357,802,207

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO, S.A. DE C.V.

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE SOFOM

SIN CONSOLIDAR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
500200101001	Ingresos por intereses	8,198,352,994	7,522,337,147
600400101002	Gastos por intereses	-5,287,630,609	-4,842,496,897
500600101003	Resultado por posición monetaria neta (margen financiero)	0	0
330000000001	Margen financiero	2,910,722,385	2,679,840,250
600800201004	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-306,347,372	-345,739,899
330000000002	Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	2,604,375,013	2,334,100,351
501000301005	Comisiones y tarifas cobradas	820,381,247	706,063,846
601200301006	Comisiones y tarifas pagadas	-207,498,541	-194,981,651
501400301007	Resultado por intermediación	0	0
501600301008	Resultado por arrendamiento operativo	203,653,257	204,562,949
501800301009	Otros ingresos (egresos) de la operación	171,868,150	191,366,224
602000301010	Gastos de administración y promoción	-1,082,965,117	-1,028,046,104
330000000003	Resultado de la operación	2,509,814,009	2,213,065,615
502200401011	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
330000000004	Resultado antes de impuestos a la utilidad	2,509,814,009	2,213,065,615
602400501012	Impuestos a la utilidad	-659,605,178	-574,375,013
330000000005	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	1,850,208,831	1,638,690,602
502600601013	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	Resultado neto	1,850,208,831	1,638,690,602
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	51	0
502801402132	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
502801402133	Remedición de beneficios definidos a los empleados	539,980	-2,817,721
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	1,850,748,811	1,635,872,881
330000000008	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

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	2,509,814,009	2,213,065,615
851000102002		Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	246,572,754	247,408,037
851000203001		Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	372,591,690	399,142,202
851000203002		Amortizaciones de activos intangibles	8,117,346	3,567,279
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	-134,136,281	-154,401,732
851000203006		Operaciones discontinuadas	0	-899,711
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	-67,534,413	25,737,542
851000303001		Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	-13,832,881	47,926,123
851000303002		Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	-53,701,532	-22,188,581
851000303003		Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0	0
851000303004		Otros intereses	0	0
851000102004		Cambios en partidas de operación	-389,915,504	-955,421,334
851000403001		Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	4,616,775,189	6,303,238,076
851000403002		Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	7,324	0
851000403003		Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	0	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)	0	0
851000403007		Cambio en cartera de crédito (neto)	-8,734,039,046	-7,246,454,063
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)	-80,437,613	-287,694,557
851000403011		Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	0
851000403012		Cambio en pasivos bursátiles	4,130,294,244	651,508,393
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	-2,248,049	3,090,690
851000403019		Cambio en otras cuentas por pagar	387,041,091	369,293,812
851000403020		Cambio en otras provisiones	0	0
851000403021		Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
851000403022		Pagos de impuestos a la utilidad	-707,308,644	-748,403,685
851000001001		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	2,298,936,847	1,530,789,860
		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	-226,700,492	-227,155,179
851000202004		Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	235,511,062	228,323,887
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	8,810,570	1,168,708
		Actividades de financiamiento		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

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	-819,345,300	-925,502,427
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	-819,345,300	-925,502,427
851000000000		Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	1,488,402,117	606,456,141
851200000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
851400000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,384,325,723	777,869,582
100200001001		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	2,872,727,839	1,384,325,723

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(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	Remediaciación 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	547,693,223	0	0	0	110,144,169	6,278,569,428	0	0	0	-4,475,147	0	0	0	0	0	6,931,931,673
Ajustes retrospectivos por cambios contables	0	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	0
Baldo ajustado	547,693,223	0	0	0	110,144,169	6,278,569,428	0	0	0	-4,475,147	0	0	0	0	0	6,931,931,673
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS																
Aportaciones de capital	0	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	0
Decreto de dividendos	0	0	0	0	0	-819,345,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-819,345,300
Capitalización de otros conceptos del capital contable	0	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	0
Total	0	0	0	0	0	-819,345,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-819,345,300
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																
Reservas de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL																
Resultado neto	0	0	0	0	0	1,850,208,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,208,831
Otros resultados integrales	0	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	0
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	-51
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	0
Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,980	0	0	0	0	0	539,980
Efecto acumulado por conversión	0	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	0
Participación en ORI de otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	1,850,208,831	0	0	0	539,980	0	0	0	0	0	1,850,748,811
Baldo al final del periodo	547,693,223	0	0	0	110,144,169	7,309,432,959	0	-51	0	-3,935,167	0	0	0	0	0	7,963,335,133

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
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

REVISAR EL ARCHIVO DENOMINADO "PRESS RELEASE"

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO, S.A. DE C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 6

SIN CONSOLIDAR
Impresión Final

ANEXO 1

Anexo - Desglose de créditos

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

Bancarios (quirografarios)

BBVA Mexico, S.A. 1No31-05-2215-09-269.21%	1,300,000,000	1,300,000,000	-	-	-	-
-						
BBVA Mexico, S.A. 2No31-08-2215-09-2610.35%	183,673,469	183,673,469	-	-	-	-
BBVA Mexico, S.A. 3No30-01-2323-12-279.98%	900,000,000	-	900,000,000	-	-	-
BBVA Mexico, S.A. 4No21-03-2323-12-2710.29%	300,000,000	-	300,000,000	-	-	-
BBVA Mexico, S.A. 5No31-03-2330-03-2610.60%	177,000,000	177,000,000	-	-	-	-
BBVA Mexico, S.A. 6No15-05-2323-12-2710.16%	190,000,000	-	190,000,000	-	-	-
BBVA Mexico, S.A. 7No29-06-2328-04-289.93%	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-
BBVA Mexico, S.A. 8No29-06-2329-05-289.94%	597,000,000	-	-	597,000,000	-	-
BBVA Mexico, S.A. 9No28-09-2328-09-2811.48%	258,500,000	94,000,000	94,000,000			
70,500,000	-					
BBVA Mexico, S.A. 10No14-12-2314-12-2611.40%	166,666,667	166,666,667	-	-	-	-
BBVA Mexico, S.A. 11No14-12-2314-12-2711.05%	250,000,000	125,000,000	125,000,000			
-	-					
BBVA Mexico, S.A. 12No14-12-2314-12-2810.90%	300,000,000	100,000,000	100,000,000			
100,000,000	-	-				
BBVA Mexico, S.A. 13No29-01-2428-01-2810.50%	209,895,833	100,750,000	100,750,000			
8,395,833	-	-				
BBVA Mexico, S.A. 14No26-03-2424-03-2810.95%	216,618,750	96,275,000	96,275,000			
24,068,750	-	-				
BBVA Mexico, S.A. 15No30-07-2431-07-2811.45%	355,208,333	137,500,000	137,500,000			
80,208,333	-	-				
BBVA Mexico, S.A. 16No24-09-2425-09-2810.37%	687,500,000	250,000,000	250,000,000			
187,500,000	-	-				
BBVA Mexico, S.A. 17No21-11-2421-11-2810.89%	382,083,333	131,000,000	131,000,000			
120,083,333	-	-				
BBVA Mexico, S.A. 18No27-05-2527-05-309.24%	750,833,333	170,000,000	170,000,000			
170,000,000	170,000,000	70,833,333				

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO, S.A. DE C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA **2 / 6**

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

BBVA Mexico, S.A. 19No27-08-2527-08-308.55%	1,400,000,000	300,000,000	300,000,000			
300,000,000	300,000,000	200,000,000				
BBVA Mexico, S.A. 20No30-10-2528-01-268.44%	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	
-						
Bank of America, S.A. 1No21-06-2319-06-2610.50%	950,000,000	950,000,000	-	-	-	
-						
Bank of America, S.A. 2No28-03-2327-03-2610.55%	890,000,000	890,000,000	-	-	-	
-						
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1No21-06-2321-06-2710.50%	1,000,000,000	-				
1,000,000,000	-	-				
Banco Mercantil del Norte, S.A. 2No29-06-2329-06-2810.15%	500,000,000	-	-			
500,000,000	-	-				
Banco Mercantil del Norte, S.A. 3No27-07-2327-07-279.94%	500,000,000	-	500,000,000			
-	-	-				
Banco Mercantil del Norte, S.A. 4No25-08-2325-08-2810.88%	500,000,000	-	-			
500,000,000	-	-				
Banco Mercantil del Norte, S.A. 5No28-09-2328-09-2811.00%	500,000,000	-	-			
500,000,000	-	-				
Banco Mercantil del Norte, S.A. 6No24-04-2431-03-2711.50%	520,833,332	416,666,665				
104,166,667	-	-				
Banco Mercantil del Norte, S.A. 7No24-09-2407-04-2710.55%	500,000,000	375,000,000				
125,000,000	-	-				
Banco Mercantil del Norte, S.A. 8No26-11-2407-04-2710.98%	533,333,333	400,000,000				
133,333,333	-	-				
Banco Mercantil del Norte, S.A. 9No30-07-2528-07-289.05%	1,500,000,000	-	-			
1,500,000,000	-	-				
Banco Mercantil del Norte, S.A. 10No30-09-2529-09-288.43%	1,375,000,000	500,000,000				
500,000,000	375,000,000	-				
Banco Mercantil del Norte, S.A. 11No21-10-2529-09-288.31%	1,049,583,334	381,666,667				
381,666,667	286,250,000	-				
Banco Citi México, S.A. 1No26-12-2526-03-267.90%	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-		
-	-					
Mizuho Bank, Ltd 1Si11-09-2411-09-299.87%	562,500,000	150,000,000	150,000,000			
150,000,000	112,500,000	-				
Mizuho Bank, Ltd 2Si19-12-2320-12-2710.88%	174,800,000	87,600,000	87,200,000	-	-	
-	-					
SMBC, SAPI DE CV SOFOM ENR 1No15-11-2412-11-2711.00%	900,000,000	-	900,000,000	-		
-	-					
SMBC, SAPI DE CV SOFOM ENR 2No30-01-2528-01-2810.51%	900,000,000	-	-	900,000,000		
-	-					
SMBC, SAPI DE CV SOFOM ENR 3No24-03-2524-03-289.94%	900,000,000	-	-	900,000,000		
-	-					
Nacional Financiera, S.N.C 1No14-12-2115-12-258.22%	3	-	3	-	-	
Nacional Financiera, S.N.C 2No16-05-2215-05-269.66%	153,795,870	153,795,870	-	-		
-	-					
Nacional Financiera, S.N.C 3No08-08-2215-07-269.38%	135,625,000	135,625,000	-	-		
-	-					
Nacional Financiera, S.N.C 4No08-08-2215-07-279.23%	316,666,666	200,000,000				
116,666,666	-	-				
Nacional Financiera, S.N.C 5No28-11-2215-11-279.90%	383,333,333	200,000,000				
183,333,333	-	-				
Nacional Financiera, S.N.C 6No27-02-2315-02-2810.60%	303,333,334	140,000,000				
140,000,000	23,333,334	-				
Nacional Financiera, S.N.C 7No15-05-2315-05-2810.20%	290,000,000	120,000,000				
120,000,000	50,000,000	-				
Nacional Financiera, S.N.C 8No28-09-2328-09-2811.03%	238,790,533	87,400,000				

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2025

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO, S.A. DE C.V.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGINA 3 / 6

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO, S.A. DE C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA **4 / 6**

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

Banca comercial

TOTAL

Otros bancarios

TOTAL

Total bancarios

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)

Mediano Plazo 1No10-11-2106-04-267.62%	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-
Mediano Plazo 2No18-07-2226-01-267.94%	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-
Mediano Plazo 3No18-07-2215-01-279.86%	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
-						
Mediano Plazo 4No24-11-2304-06-277.91%	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
-						
Mediano Plazo 5No24-11-2319-05-2810.52%	1,000,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	-
-						
Mediano Plazo 6No16-05-2425-11-277.85%	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
-						
Mediano Plazo 7No16-05-2409-11-2810.66%	1,000,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	-
-						
Mediano Plazo 8No28-03-2506-10-287.92%	900,000,000	-	450,000,000	450,000,000	-	-
-						
Mediano Plazo 9No28-03-2521-09-299.68%	1,600,000,000	-	-	800,000,000		
800,000,000	-					
Mediano Plazo 10No21-11-2501-06-297.86%	1,000,000,000	-	-	500,000,000		
500,000,000	-					
Mediano Plazo 11No21-11-2517-05-308.80%	1,500,000,000	-	-	-	750,000,000	
750,000,000						
Papel Comercial 1No23-01-2522-01-267.68%	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
Papel Comercial 2No10-04-2509-04-267.76%	250,000,000	250,000,000	-	-	-	-
Papel Comercial 3No19-06-2504-12-257.63%	-	-	-	-	-	-
Papel Comercial 4No26-06-2511-12-257.59%	-	-	-	-	-	-
Papel Comercial 5No10-07-2508-01-267.56%	6,941,500	6,941,500	-	-	-	-
Papel Comercial 6No17-07-2515-01-267.65%	10,500,000	10,500,000	-	-	-	-
Papel Comercial 7No24-07-2522-01-267.60%	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-
Papel Comercial 8No07-08-2505-02-267.55%	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-
Papel Comercial 9No14-08-2512-02-267.60%	10,800,000	10,800,000	-	-	-	-
Papel Comercial 10No21-08-2519-02-267.55%	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-
Papel Comercial 11No28-08-2526-02-267.60%	72,212,000	72,212,000	-	-	-	-
Papel Comercial 12No04-09-2526-02-267.56%	108,340,000	108,340,000	-	-	-	-
Papel Comercial 13No11-09-2504-12-257.40%	-	-	-	-	-	-
Papel Comercial 14No11-09-2512-03-267.65%	58,494,000	58,494,000	-	-	-	-
Papel Comercial 15No18-09-2519-03-267.62%	35,905,800	35,905,800	-	-	-	-
Papel Comercial 16No25-09-2515-01-267.37%	2,650,000	2,650,000	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO, S.A. DE C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA **5 / 6**

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

Papel Comercial 17No25-09-2526-03-267.60%	36,935,400	36,935,400	-	-	-	-
Papel Comercial 18No02-10-2515-01-267.45%	15,830,000	15,830,000	-	-	-	-
Papel Comercial 19No02-10-2516-04-267.53%	681,600	681,600	-	-	-	-
Papel Comercial 20No09-10-2529-01-267.38%	7,820,000	7,820,000	-	-	-	-
Papel Comercial 21No09-10-2516-04-267.60%	21,346,100	21,346,100	-	-	-	-
Papel Comercial 22No16-10-2529-01-267.39%	6,520,000	6,520,000	-	-	-	-
Papel Comercial 23No16-10-2516-04-267.59%	18,709,600	18,709,600	-	-	-	-
Papel Comercial 24No23-10-2505-02-267.38%	75,300,000	75,300,000	-	-	-	-
Papel Comercial 25No23-10-2523-04-267.54%	120,580,600	120,580,600	-	-	-	-
Papel Comercial 26No30-10-2512-02-267.32%	4,600,000	4,600,000	-	-	-	-
Papel Comercial 27No30-10-2530-04-267.48%	52,455,000	52,455,000	-	-	-	-
Papel Comercial 28No06-11-2504-12-257.61%	-	-	-	-	-	-
Papel Comercial 29No06-11-2505-11-267.71%	96,311,300	96,311,300	-	-	-	-
Papel Comercial 30No13-11-2511-12-257.53%	-	-	-	-	-	-
Papel Comercial 31No13-11-2526-02-267.33%	1,300,000	1,300,000	-	-	-	-
Papel Comercial 32No13-11-2514-05-267.57%	26,153,700	26,153,700	-	-	-	-
Papel Comercial 33No20-11-2515-01-267.55%	200,138,200	200,138,200	-	-	-	-
Papel Comercial 34No20-11-2505-03-267.36%	10,250,000	10,250,000	-	-	-	-
Papel Comercial 35No20-11-2521-05-267.60%	2,900,000	2,900,000	-	-	-	-
Papel Comercial 36No27-11-2529-01-267.55%	135,590,800	135,590,800	-	-	-	-
Papel Comercial 37No27-11-2512-03-267.30%	25,200,000	25,200,000	-	-	-	-
Papel Comercial 38No27-11-2528-05-267.52%	56,145,100	56,145,100	-	-	-	-
Papel Comercial 39No04-12-2505-02-267.67%	185,687,300	185,687,300	-	-	-	-
Papel Comercial 40No04-12-2519-03-267.26%	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
Papel Comercial 41No04-12-2504-06-267.46%	18,001,700	18,001,700	-	-	-	-
Papel Comercial 42No11-12-2512-02-267.58%	378,186,800	378,186,800	-	-	-	-
Papel Comercial 43No11-12-2526-03-267.24%	2,100,000	2,100,000	-	-	-	-
Papel Comercial 44No11-12-2511-06-267.42%	19,713,200	19,713,200	-	-	-	-

TOTAL 13,326,299,700 4,826,299,700 2,950,000,000 2,750,000,000 2,050,000,000
750,000,000 - - - - -

Bursátilles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL

Total bursátilles listados en bolsa y colocaciones privadas

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]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO, S.A. DE C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA **6 / 6**

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

TOTAL

Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo
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]
Proveedores [sinopsis]
Proveedores

TOTAL

Total proveedores
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]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo

TOTAL

Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo
Total de créditos 54,323,287,708 22,934,660,704 14,534,561,113 13,081,982,559
2,751,250,000 1,020,833,333 - - - - - -

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2025**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO, S.A. DE C.V.**

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA **1 / 1**

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

La Compañía mantiene Instrumentos Financieros Derivados de Tasa de Interés Variable con fines de cobertura de flujos de efectivo. Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 la posición activa y pasiva en instrumentos financieros derivados designados como coberturas de flujo de efectivo, se muestran a continuación:

2025

TIPO: IRS

FECHA DE INICIO: 28/10/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/01/2026

NACIONAL: 1,000,000

VALOR RAZONABLE ACTIVO: \$7,273

TASA FIJA: 8.47%

TASA VARIABLE: MXNTIIEF CMP AD 28D + 1.05

Al 31 de diciembre de 2025, el efecto reconocido en el capital contable fue de \$0. La Compañía comenzó a operar instrumentos financieros derivados el 28 de octubre de 2025 para cubrir sus préstamos bancarios, con un instrumento financiero derivado por un monto nocial de \$1,000 por un plazo de 3 (tres) meses.