

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2024

NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
100000000000			A C T I V O	15,886,478,691	14,999,192,782
100200001001			Efectivo y equivalentes de efectivo	322,295,930	150,794,185
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 REPORTE	0	0
101000001001			Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)	0	0
101200001001			Instrumentos Financieros Derivados	0	0
	101200102001		Con fines de negociación	0	0
	101200102002		Con fines de cobertura	0	0
101400001001			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
	101600104001		Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1	12,529,891,811	11,673,121,838
	101600105001		Créditos comerciales	12,529,891,811	11,673,121,838
		101600107001	Actividad empresarial o comercial	12,520,009,388	11,656,845,256
		101600107002	Entidades financieras	9,882,423	16,276,582
		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 FOVISSTE	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	405,164,626	274,341,344
	101600205004		Créditos comerciales	405,164,626	274,341,344
		101600406007	Actividad empresarial o comercial	405,164,626	274,341,344
		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 FOVISSTE	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	366,851,492	532,584,876
	101600305007		Créditos comerciales	366,851,492	532,584,876
		101600706023	Actividad empresarial o comercial	366,851,492	532,584,876
		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 FOVISSTE	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: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2024

NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 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	13,301,907,929	12,480,048,058
		131600103002	Partidas diferidas	-83,711,896	-76,952,014
		101600103003	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-388,685,938	-577,869,441
	131600102001		Cartera de crédito (neto)	12,829,510,095	11,825,226,603
	131600102002		Derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
131600001001			Total de cartera de crédito (neto)	12,829,510,095	11,825,226,603
101800001001			BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
132000001001			OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	202,285,957	247,537,047
132200001001			BIENES ADJUDICADOS (NETO)	72,407,557	37,817,367
102400001001			Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
102800001001			Pagos anticipados y otros activos	37,853,512	43,861,903
133000001001			Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	2,370,100,032	2,677,032,359
133200001001			Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	12,364,419	16,507,060
103400001001			INVERSIONES PERMANENTES	0	0
103600001001			Activo por impuestos a la utilidad diferidos	39,471,981	0
133800001001			Activos intangibles (neto)	189,208	416,258
134000001001			Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0	0
104200001001			Crédito mercantil	0	0
200000000000			P A S I V O	11,675,234,704	8,937,434,382
200200001001			PASIVOS BURSÁTILES	2,393,223,732	2,442,446,072
200400001001			PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	7,403,913,128	5,018,376,884
	200400102001		De corto plazo	4,440,368,999	2,820,287,147
	200400102002		De largo plazo	2,963,544,129	2,198,089,737
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	14,317,214	18,243,819
202000001001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,596,398,824	1,157,840,870
	202000102001		Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
	202000102002		Acreedores por cuentas de margen	0	0
	202000102003		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	833,867,190	755,533,521
	202000102004		Contribuciones por pagar	6,758,410	16,525,152
	202000102005		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	755,773,224	385,782,197
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	170,400,862	207,403,011
203200001001			Pasivo por beneficios a los empleados	71,788,387	73,283,699
203400001001			Créditos diferidos y cobros anticipados	25,192,557	19,840,027
400000000000			CAPITAL CONTABLE	4,211,243,987	6,061,758,400
440200001001			Participación controladora	4,211,243,987	6,061,758,400
400200102001			CAPITAL CONTRIBUIDO	395,141,279	395,141,279

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2024

NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
	400200103001		Capital social	242,506,577	242,506,577
	400200103002		Capital social no exhibido	0	0
	400200103003		Incremento por actualización del capital social pagado	40,673,702	40,673,702
	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	111,961,000	111,961,000
	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	3,816,102,708	5,666,617,121
	400200203010		Reservas de capital	122,534,466	122,534,466
	400200203011		Incremento por actualización de reservas de capital	0	0
	400200203012		Resultados acumulados	0	0
		400201204003	Resultado de ejercicios anteriores	3,443,379,434	5,270,230,377
		400201204004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	61,969,460	61,969,460
		430201204005	Resultado neto	186,313,457	210,347,364
	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	0	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	Remediones por beneficios definidos a los empleados	1,905,891	1,535,454
		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
440400001001			PARTICIPACION NO CONTROLADORA	0	0
	440400102001		Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	0	0
	440400102002		Otra participación no controladora	0	0
	440400102003		Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	0	0
700000000000			CUENTAS DE ORDEN	25,037,039,711	26,779,923,916
700200001001			Avales otorgados	0	0
700400001001			Activos y pasivos contingentes	0	0
700600001001			Compromisos crediticios	4,648,866,803	5,593,896,359
700800001001			Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
701000001001			Bienes en administración	0	0
701200001001			Colaterales recibidos por la entidad	15,732,967,656	14,722,842,225
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	54,759,690	68,952,349
701800001001			Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo	163,666,108	195,191,116
702000001001			Otras cuentas de registro	4,436,779,454	6,199,041,867

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01

AÑO: 2024

NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE SOFOM

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
500200101001	Ingresos por intereses	440,774,090	428,969,074
600400101002	Gastos por intereses	-240,112,907	-187,822,612
500600101003	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0
330000000001	Margen financiero	200,661,183	241,146,462
600800201004	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-19,437,887	24,913,197
330000000002	Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	181,223,296	266,059,659
501000301005	Comisiones y tarifas cobradas	42,425,203	56,974,464
601200301006	Comisiones y tarifas pagadas	-16,453,076	-9,578,782
501400301007	Resultado por intermediación	10,506,464	1,285,593
501600301008	Resultado por arrendamiento operativo	89,827,876	55,394,752
501800301009	Otros ingresos (egresos) de la operación	60,691,528	20,562,640
602000301010	Gastos de administración y promoción	-101,871,429	-90,202,092
330000000003	Resultado de la operación	266,349,862	300,496,234
502200401011	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
330000000004	Resultado antes de impuestos a la utilidad	266,349,862	300,496,234
602400501012	Impuestos a la utilidad	-80,036,405	-90,148,870
330000000005	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	186,313,457	210,347,364
502600601013	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	Resultado neto	186,313,457	210,347,364
502800701014	Otros Resultados Integrales	-182,818	-125,897
502801402130	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
502801402131	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0
502801402132	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
502801402133	Remediación de beneficios definidos a los empleados	-182,818	-125,897
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	186,130,639	210,221,467
503200601016	Resultado neto atribuible a	186,313,457	210,347,364
503201602138	Participación controladora	186,313,457	210,347,364
503201602139	Participación no controladora	0	0
503400701017	Resultado integral atribuible a	0	0
503401702140	Participación controladora	0	0
503401702141	Participación no controladora	0	0
330000000008	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2024

NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL IMPORTE	AÑO ANTERIOR IMPORTE
		Actividades de operación		
851000102001		Resultado antes de impuestos a la utilidad	186,313,457	210,347,364
851000102002		Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	209,080,941	660,963,414
	851000203001	Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	125,550,981	123,915,531
	851000203002	Amortizaciones de activos intangibles	0	0
	851000203003	Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	0	0
	851000203004	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
	851000203005	Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	83,529,960	537,047,883
	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	-459,252,957	-988,311,882
	851000403001	Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	1,007,291,795	-185,116,180
	851000403002	Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	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)	-1,353,970,840	-211,424,850
	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)	-38,547,494	-104,307,992
	851000403011	Cambio en bienes adjudicados (neto)	4,270,208	12,424,843
	851000403012	Cambio en pasivos bursátiles	-84,170,309	-34,912,935
	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	5,500,249	5,394,788
	851000403019	Cambio en otras cuentas por pagar	61,149,171	-11,908,042
	851000403020	Cambio en otras provisiones	-259,037	-443,724,914
	851000403021	Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
	851000403022	Pagos de impuestos a la utilidad	-60,516,700	-14,736,600
851000001001		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-63,858,559	-117,001,104
		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	-1,833,293	-3,257,173
	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	-1,833,293	-3,257,173
		Actividades de financiamiento		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2024

NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)

			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	-528,003	-671,222
	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	-528,003	-671,222
851000000000		Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-66,219,855	-120,929,499
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	388,515,785	271,723,684
100200001001		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	322,295,930	150,794,185

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS
 NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
 SOFOM, E.R.

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2024

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

(PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Final

Concepto	Capital contribuido				Capital Ganado									Total participación de la controladora	Participación no controladora	Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formuladas 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	Remediones por beneficios definidos a los empleados	Efecto Acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en ORI de otras entidades			
Inicio al inicio del periodo	283,180,279	0	111,961,000	0	122,534,466	3,505,348,894	0	0	0	2,088,709	0	0	0	4,025,113,348	0	4,025,113,348
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
Inicio ajustado	283,180,279	0	111,961,000	0	122,534,466	3,505,348,894	0	0	0	2,088,709	0	0	0	4,025,113,348	0	4,025,113,348
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	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	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	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	0
RESULTADO INTEGRAL																
Resultado neto	0	0	0	0	0	186,313,457	0	0	0	0	0	0	0	186,313,457	0	186,313,457
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182,818	0	0	0	-182,818	0	-182,818
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	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	0
Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182,818	0	0	0	-182,818	0	-182,818
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	186,313,457	0	0	0	-182,818	0	0	0	186,130,639	0	186,130,639
Inicio al final del periodo	283,180,279	0	111,961,000	0	122,534,466	3,691,662,351	0	0	0	1,905,891	0	0	0	4,211,243,987	0	4,211,243,987

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2024**

**NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.**

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

PAGINA 1 / 28

CONSOLIDADO

Impresión Final

ANEXO 1

Anexo - Desglose de créditos Moneda 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] Moneda
extranjera [miembro]

Acumulado Actual

Institución Extranjera (Si/No)Fecha de firma/contratoFecha de vencimientoTasa 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)

BANCOMEXT3708No24-Nov-232-May-286.4541%	-	-	-	-	-	-	-	3,489,515	
3,413,028	3,413,028	3,413,028	568,838	-					
BANCOMEXT3709No24-Nov-232-May-286.4541%	-	-	-	-	-	-	-	994,546	972,746
972,746	972,746	162,124	-						
BANCOMEXT3690No14-Aug-2310-Mar-276.3800%	-	-	-	-	-	-	-	2,299,377	
2,275,185	2,275,187	-	-	-					
BANCOMEXT3387No23-Jan-2310-Nov-265.7700%	-	-	-	-	-	-	-	1,525,168	
1,598,478	1,116,359	-	-	-					
BANCOMEXT3386No20-Jan-239-Oct-265.7500%	-	-	-	-	-	-	-	2,297,168	
2,408,373	1,468,292	-	-	-					
BANCOMEXT3707No24-Nov-237-Sep-266.4390%	-	-	-	-	-	-	-	669,468	661,774
330,889	-	-	-						
BANCOMEXT3696No15-Aug-2310-Apr-266.4587%	-	-	-	-	-	-	-	5,716,658	
5,674,241	472,851	-	-	-					
BANCOMEXT3699No15-Aug-2310-Apr-266.4587%	-	-	-	-	-	-	-	498,227	494,530
41,209	-	-	-						
BANCOMEXT3379No29-Dec-2220-Jan-266.1050%	-	-	-	-	-	-	-	712,099	623,244
-	-	-	-						
BANCOMEXT3400No3-Feb-2320-Jan-266.2000%	-	-	-	-	-	-	-	1,391,502	
1,227,808	-	-	-						
BANCOMEXT3405No3-Feb-239-Jan-266.2000%	-	-	-	-	-	-	-	714,202	623,244
-	-	-	-						
BANCOMEXT3406No3-Feb-239-Jan-266.2000%	-	-	-	-	-	-	-	1,426,935	
1,245,202	-	-	-						
BANCOMEXT3697No15-Aug-2320-Jan-266.4686%	-	-	-	-	-	-	-	701,038	582,091
-	-	-	-						
BANCOMEXT3380No29-Dec-2219-Dec-256.1050%	-	-	-	-	-	-	-	2,143,226	
1,684,437	-	-	-						
BANCOMEXT3381No29-Dec-2219-Dec-256.1050%	-	-	-	-	-	-	-	2,143,226	
1,684,437	-	-	-						
BANCOMEXT3382No29-Dec-2219-Dec-256.1050%	-	-	-	-	-	-	-	2,857,142	

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2024**

**NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.**

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

PAGINA 5 / 28

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3494No15-May-2310-Mar-2810.2700%	1,154,061	1,256,485	1,405,215	1,571,550	-	-
BANCOMEXT3496No15-May-2310-Mar-2810.2700%	1,538,500	1,675,044	1,873,318	2,095,062	-	-
BANCOMEXT3497No15-May-2310-Mar-2810.2700%	1,154,061	1,256,485	1,405,215	1,571,550	-	-
BANCOMEXT3498No15-May-2310-Mar-2810.2700%	1,154,061	1,256,485	1,405,215	1,571,550	-	-
BANCOMEXT3512No17-May-2310-Mar-2810.2700%	245,131	239,661	239,661	239,661	-	-
BANCOMEXT3513No17-May-2310-Mar-2810.2700%	245,131	239,661	239,661	239,661	-	-
BANCOMEXT3522No17-May-2310-Mar-2810.2700%	359,523	351,501	351,501	351,501	-	-
BANCOMEXT3523No17-May-2310-Mar-2810.2700%	532,345	520,467	520,467	520,467	-	-
BANCOMEXT3529No17-May-2310-Mar-2810.2700%	1,330,765	1,301,071	1,301,071	1,301,071	-	-
BANCOMEXT3532No17-May-2310-Mar-2810.2700%	1,774,068	1,734,483	1,734,483	1,734,483	-	-
BANCOMEXT3533No17-May-2310-Mar-2810.2700%	1,914,241	1,871,528	1,871,528	1,871,528	-	-
BANCOMEXT3549No19-May-2310-Mar-2810.3110%	245,153	239,661	239,661	239,661	-	-
BANCOMEXT3550No19-May-2310-Mar-2810.3110%	245,153	239,661	239,661	239,661	-	-
BANCOMEXT3551No19-May-2310-Mar-2810.3110%	245,153	239,661	239,661	239,661	-	-
BANCOMEXT3552No19-May-2310-Mar-2810.3110%	245,153	239,661	239,661	239,661	-	-
BANCOMEXT3599No20-Jun-2310-Mar-2810.0712%	324,764	357,172	403,468	455,764	-	-
BANCOMEXT3640No27-Jul-2310-Mar-2810.1890%	50,001	48,894	48,894	48,894	-	-
BANCOMEXT3410No24-Feb-2310-Feb-2810.9600%	1,136,028	1,236,846	1,384,766	1,414,385	-	-
BANCOMEXT3495No15-May-2310-Feb-2810.2700%	1,166,091	1,270,621	1,394,717	1,448,494	-	-
BANCOMEXT3499No15-May-2310-Feb-2810.2700%	2,263,362	2,554,087	2,963,205	3,131,459	-	-
BANCOMEXT3600No20-Jun-2310-Feb-2810.2404%	247,019	241,635	241,635	221,499	-	-
BANCOMEXT3389No26-Jan-2310-Jan-2810.3000%	382,174	415,915	447,129	426,912	-	-
BANCOMEXT3411No24-Feb-2310-Jan-2810.9600%	4,953,906	5,397,443	6,042,947	5,584,308	-	-
BANCOMEXT3413No14-Mar-2320-Jan-2810.6900%	203,535	239,878	287,368	282,480	-	-
BANCOMEXT3418No14-Mar-2310-Jan-2810.6900%	316,275	353,261	405,616	383,572	-	-
BANCOMEXT3500No17-May-2320-Jan-2810.2700%	444,105	438,827	438,827	365,689	-	-
BANCOMEXT3502No17-May-2320-Jan-2810.2700%	851,973	841,846	841,846	701,538	-	-
BANCOMEXT3621No26-Jul-2310-Jan-2810.2433%	705,077	690,024	690,024	575,020	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2024

NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

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

PAGINA 7 / 28
CONSOLIDADO
Impresión Final

BANCOMEXT3641No27-Jul-2310-Nov-2710.3607%	56,105	54,946	54,946	36,630	-	-	-
BANCOMEXT3297No17-Nov-228-Oct-2710.2700%	529,317	590,589	675,107	437,585	-	-	-
BANCOMEXT3298No17-Nov-228-Oct-2710.2700%	709,121	787,059	894,813	577,521	-	-	-
BANCOMEXT3303No18-Nov-224-Oct-2710.5600%	540,462	593,699	673,313	433,720	-	-	-
BANCOMEXT3305No18-Nov-228-Oct-2710.5600%	739,195	796,955	851,417	599,947	-	-	-
BANCOMEXT3356No20-Dec-228-Oct-2710.1100%	940,415	998,709	1,083,781	576,034	-	-	-
BANCOMEXT3538No17-May-235-Oct-2710.4450%	1,427,963	1,390,379	1,390,379	811,055	-	-	-
BANCOMEXT3539No17-May-235-Oct-2710.4450%	1,975,915	1,923,909	1,923,909	1,122,280	-	-	-
BANCOMEXT3567No19-May-2311-Oct-2710.5250%	409,868	401,457	401,457	234,183	-	-	-
BANCOMEXT3568No19-May-2311-Oct-2710.5250%	426,756	417,998	417,998	243,832	-	-	-
BANCOMEXT3569No19-May-2311-Oct-2710.5250%	426,756	417,998	417,998	243,832	-	-	-
BANCOMEXT3570No19-May-2311-Oct-2710.5250%	426,756	417,998	417,998	243,832	-	-	-
BANCOMEXT3571No19-May-2311-Oct-2710.5250%	318,541	312,003	312,003	182,002	-	-	-
BANCOMEXT3572No19-May-2311-Oct-2710.5250%	270,930	265,370	265,370	154,799	-	-	-
BANCOMEXT3573No19-May-2311-Oct-2710.5250%	387,446	379,494	379,494	221,372	-	-	-
BANCOMEXT3574No19-May-2311-Oct-2710.5250%	271,543	265,970	265,970	155,149	-	-	-
BANCOMEXT3575No19-May-2311-Oct-2710.5250%	387,446	379,494	379,494	221,372	-	-	-
BANCOMEXT3576No19-May-2311-Oct-2710.5250%	387,446	379,494	379,494	221,372	-	-	-
BANCOMEXT3577No19-May-2311-Oct-2710.5250%	387,446	379,494	379,494	221,372	-	-	-
BANCOMEXT3604No20-Jun-238-Oct-2710.4100%	271,482	265,970	265,970	155,149	-	-	-
BANCOMEXT3605No20-Jun-238-Oct-2710.4100%	426,660	417,998	417,998	243,832	-	-	-
BANCOMEXT3302No18-Nov-221-Sep-2710.5600%	307,615	344,483	400,256	223,810	-	-	-
BANCOMEXT3306No18-Nov-2210-Sep-2710.5600%	1,982,042	2,108,935	2,295,346	1,222,671	-	-	-
BANCOMEXT3525No17-May-2310-Sep-2710.4450%	1,023,970	1,003,588	1,003,588	501,794	-	-	-
BANCOMEXT3526No17-May-2310-Sep-2710.4450%	1,122,902	1,100,550	1,100,550	550,275	-	-	-
BANCOMEXT3527No17-May-2310-Sep-2710.4450%	1,122,902	1,100,550	1,100,550	550,275	-	-	-
BANCOMEXT3537No17-May-233-Sep-2710.4450%	587,232	572,127	572,127	286,063	-	-	-
BANCOMEXT3541No17-May-231-Sep-2710.4450%	2,988,257	2,899,913	2,899,913	1,449,956	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2024**

**NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.**

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

PAGINA 8 / 28

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3606	No20-Jun-23	10-Sep-27	10.4100%	148,090	145,152	145,152	72,576	-	-
BANCOMEXT3607	No20-Jun-23	10-Sep-27	10.4100%	153,221	150,181	150,181	75,091	-	-
BANCOMEXT3608	No20-Jun-23	10-Sep-27	10.2400%	871,468	936,784	1,029,655	552,497	-	-
BANCOMEXT3121	No18-Aug-22	10-Aug-27	9.5200%	5,510,866	5,879,899	6,399,628	2,830,689	-	-
BANCOMEXT3139	No21-Sep-22	10-Aug-27	10.5700%	1,181,119	1,257,481	1,368,631	605,374	-	-
BANCOMEXT3258	No28-Oct-22	10-Aug-27	10.8000%	1,184,401	1,260,377	1,371,783	606,768	-	-
BANCOMEXT3282	No10-Nov-22	10-Aug-27	10.8500%	384,288	413,211	430,282	218,599	-	-
BANCOMEXT3503	No17-May-23	20-Aug-27	10.4450%	1,429,612	1,414,192	1,414,192	589,247	-	-
BANCOMEXT3514	No17-May-23	10-Aug-27	10.4450%	344,067	337,379	337,379	140,575	-	-
BANCOMEXT3515	No17-May-23	9-Aug-27	10.4450%	344,067	337,379	337,379	140,575	-	-
BANCOMEXT3517	No17-May-23	10-Aug-27	10.4450%	376,752	369,428	369,428	153,928	-	-
BANCOMEXT3518	No17-May-23	10-Aug-27	10.4450%	376,752	369,428	369,428	153,928	-	-
BANCOMEXT3519	No17-May-23	10-Aug-27	10.4450%	376,752	369,428	369,428	153,928	-	-
BANCOMEXT3535	No17-May-23	10-Aug-27	10.4450%	2,301,600	2,256,855	2,256,855	940,356	-	-
BANCOMEXT3536	No17-May-23	5-Aug-27	10.4450%	458,147	446,636	446,636	186,098	-	-
BANCOMEXT3553	No19-May-23	10-Aug-27	10.5250%	376,808	369,428	369,428	153,928	-	-
BANCOMEXT3580	No19-May-23	10-Aug-27	10.5250%	376,808	369,428	369,428	153,928	-	-
BANCOMEXT3581	No19-May-23	10-Aug-27	10.5250%	344,119	337,379	337,379	140,575	-	-
BANCOMEXT3609	No20-Jun-23	10-Aug-27	10.4100%	128,548	126,057	126,057	52,524	-	-
BANCOMEXT3610	No20-Jun-23	10-Aug-27	10.4100%	128,548	126,057	126,057	52,524	-	-
BANCOMEXT3611	No20-Jun-23	10-Aug-27	10.4100%	128,548	126,057	126,057	52,524	-	-
BANCOMEXT3612	No20-Jun-23	10-Aug-27	10.4100%	376,727	369,428	369,428	153,928	-	-
BANCOMEXT3613	No20-Jun-23	10-Aug-27	10.4100%	878,133	944,192	1,037,798	462,218	-	-
BANCOMEXT3218	No14-Oct-22	9-Jul-27	10.9300%	755,228	811,935	882,286	392,725	-	-
BANCOMEXT3223	No26-Oct-22	5-Jul-27	10.7550%	433,729	477,933	542,560	196,693	-	-
BANCOMEXT3283	No10-Nov-22	9-Jul-27	10.8500%	377,945	406,391	441,603	196,567	-	-
BANCOMEXT3284	No10-Nov-22	9-Jul-27	10.8500%	755,102	811,935	882,286	392,725	-	-
BANCOMEXT3299	No17-Nov-22	9-Jul-27	10.2700%	646,949	706,469	788,221	282,512	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2024**

**NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.**

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

PAGINA 9 / 28
CONSOLIDADO
Impresión Final

BANCOMEXT3300No17-Nov-229-Jul-2710.2700%	1,390,967	1,547,734	1,760,501	639,060	-
BANCOMEXT3531No17-May-239-Jul-2710.4450%	1,518,964	1,490,141	1,490,141	496,714	-
BANCOMEXT3664No27-Jul-2312-Jul-2710.3596%	920,565	903,237	903,237	301,079	-
BANCOMEXT3667No27-Jul-2312-Jul-2710.3596%	1,304,811	1,280,250	1,280,250	426,750	-
BANCOMEXT3668No27-Jul-2320-Jul-2710.3596%	1,762,831	1,744,425	1,744,425	581,475	-
BANCOMEXT3235No26-Oct-2218-Jun-2710.7550%	356,616	414,735	488,586	135,178	-
BANCOMEXT3307No18-Nov-2210-Jun-2710.5600%	1,027,719	1,134,299	1,279,423	344,657	-
BANCOMEXT3504No17-May-2310-Jun-2710.4450%	125,982	123,650	123,650	30,912	-
BANCOMEXT3505No17-May-2310-Jun-2710.4450%	132,796	130,338	130,338	32,584	-
BANCOMEXT3670No27-Jul-2310-Jun-2710.3593%	2,380,506	2,336,798	2,336,798	584,199	-
BANCOMEXT3673No27-Jul-2310-Jun-2710.3593%	7,366,996	7,231,732	7,231,732	1,807,933	-
BANCOMEXT2805No25-Aug-2110-May-277.6300%	1,746,243	1,921,407	2,152,262	1,507,606	-
BANCOMEXT3044No20-Jun-2210-May-2710.3000%	4,787,737	5,084,432	5,506,438	961,186	-
BANCOMEXT3225No26-Oct-2210-May-2710.7550%	422,528	474,643	544,989	98,381	-
BANCOMEXT3259No28-Oct-2210-May-2710.8000%	357,249	401,276	460,747	83,174	-
BANCOMEXT3260No28-Oct-2210-May-2710.8000%	364,149	409,027	469,648	84,781	-
BANCOMEXT3671No27-Jul-2310-May-2710.6540%	3,438,369	3,375,109	3,375,109	562,518	-
BANCOMEXT2803No25-Aug-2114-Apr-277.6300%	2,269,277	2,506,803	2,807,993	1,694,549	-
BANCOMEXT3035No20-Jun-229-Apr-2710.3000%	2,408,684	2,559,425	2,771,856	241,119	-
BANCOMEXT3055No22-Jun-2215-Apr-2710.3000%	762,528	824,167	894,200	105,784	-
BANCOMEXT3070No22-Jun-2215-Apr-2710.3000%	1,174,149	1,269,788	1,246,517	147,463	-
BANCOMEXT3110No29-Jun-229-Apr-2710.2700%	457,411	527,964	605,407	39,782	-
BANCOMEXT3261No28-Oct-229-Apr-2710.8000%	655,622	707,254	778,606	68,325	-
BANCOMEXT3493No15-May-239-Apr-2710.4700%	289,831	316,971	353,650	31,256	-
BANCOMEXT3579No19-May-2312-Apr-2710.5250%	290,219	285,080	285,080	23,757	-
BANCOMEXT3582No19-May-2312-Apr-2710.5250%	131,678	129,346	129,346	10,779	-
BANCOMEXT3583No19-May-2312-Apr-2710.5250%	306,278	300,854	300,854	25,071	-
BANCOMEXT3584No19-May-2312-Apr-2710.5250%	142,156	139,638	139,638	11,636	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2024

NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

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

PAGINA 10 / 28

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3589	No19-May-23	12-Apr-27	10.5250%	934,251	917,706	917,706	76,475	-	-
BANCOMEXT3592	No19-May-23	12-Apr-27	10.5250%	1,556,576	1,529,010	1,529,010	127,417	-	-
BANCOMEXT3141	No21-Sep-22	10-Mar-27	10.5700%	1,097,099	1,207,373	1,355,120	-	-	-
BANCOMEXT3417	No14-Mar-23	10-Mar-27	11.0100%	521,981	579,006	655,676	-	-	-
BANCOMEXT3426	No14-Mar-23	35-Mar-27	11.0100%	1,647,761	1,773,243	1,958,730	-	-	-
BANCOMEXT3427	No14-Mar-23	35-Mar-27	11.0100%	1,267,734	1,364,275	1,506,983	-	-	-
BANCOMEXT3457	No18-Apr-23	10-Mar-27	10.8600%	1,202,264	1,373,217	1,601,857	-	-	-
BANCOMEXT3492	No15-May-23	10-Mar-27	10.4700%	1,936,816	2,158,914	2,454,484	-	-	-
BANCOMEXT3544	No19-May-23	10-Mar-27	10.8315%	1,307,591	1,284,405	1,284,405	-	-	-
BANCOMEXT3614	No20-Jun-23	10-Mar-27	10.4100%	1,200,205	1,372,050	1,600,496	-	-	-
BANCOMEXT3639	No27-Jul-23	10-Mar-27	10.6460%	62,293	61,207	61,207	-	-	-
BANCOMEXT3028	No20-Jun-22	10-Feb-27	10.3000%	1,513,972	1,610,558	1,593,511	-	-	-
BANCOMEXT3108	No29-Jun-22	10-Feb-27	10.2700%	456,960	527,964	566,165	-	-	-
BANCOMEXT3109	No29-Jun-22	10-Feb-27	10.2700%	456,960	527,964	566,165	-	-	-
BANCOMEXT3249	No27-Oct-22	25-Feb-27	10.8031%	457,985	503,173	517,111	-	-	-
BANCOMEXT3250	No27-Oct-22	15-Feb-27	10.8031%	422,103	470,995	486,800	-	-	-
BANCOMEXT3456	No18-Apr-23	10-Feb-27	10.8600%	372,741	427,079	454,751	-	-	-
BANCOMEXT3585	No19-May-23	10-Feb-27	10.8305%	127,339	125,143	114,714	-	-	-
BANCOMEXT3632	No27-Jul-23	10-Feb-27	10.6456%	38,202	37,554	34,424	-	-	-
BANCOMEXT3638	No27-Jul-23	10-Feb-27	10.6458%	62,533	61,472	56,350	-	-	-
BANCOMEXT3017	No20-Jun-22	28-Jan-27	10.3000%	1,348,609	1,455,092	1,265,892	-	-	-
BANCOMEXT3026	No20-Jun-22	28-Jan-27	10.3000%	1,495,721	1,613,819	1,403,979	-	-	-
BANCOMEXT3053	No22-Jun-22	28-Jan-27	10.3000%	743,786	814,399	749,528	-	-	-
BANCOMEXT3069	No22-Jun-22	25-Jan-27	10.3000%	1,145,012	1,283,824	1,214,051	-	-	-
BANCOMEXT3106	No29-Jun-22	28-Jan-27	10.2700%	456,646	527,964	511,109	-	-	-
BANCOMEXT3393	No26-Jan-23	28-Jan-27	10.4700%	541,365	596,464	552,293	-	-	-
BANCOMEXT3455	No18-Apr-23	28-Jan-27	10.8600%	1,348,585	1,521,767	1,441,663	-	-	-
BANCOMEXT3547	No19-May-23	35-Jan-27	10.8300%	279,390	273,332	227,777	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2024

NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

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

PAGINA 19 / 28
CONSOLIDADO
Impresión Final

-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3442No24-Mar-2315-Sep-2511.4500%	374,463	203,679	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3443No24-Mar-2315-Sep-2511.4500%	374,463	203,679	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3444No24-Mar-2315-Sep-2511.4500%	374,463	203,679	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3445No24-Mar-2315-Sep-2511.4500%	374,463	203,679	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3446No24-Mar-2315-Sep-2511.1200%	604,959	332,636	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT2849No29-Sep-215-Aug-257.7780%	2,161,384	946,693	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT2876No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,636,912	735,278	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT2877No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,636,912	735,278	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT2878No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,636,912	735,278	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT2879No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,636,912	735,278	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT2880No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,470,628	609,500	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT2902No18-Nov-215-Aug-258.3900%	2,162,751	946,693	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3079No28-Jun-228-Aug-2510.3400%	935,491	418,151	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3270No28-Oct-2215-Aug-2511.2700%	1,301,269	573,242	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3447No24-Mar-2315-Aug-2511.4500%	378,153	170,599	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3448No24-Mar-2315-Aug-2511.4500%	378,153	170,599	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3449No24-Mar-2315-Aug-2511.4500%	379,141	171,044	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3483No25-Apr-238-Aug-2511.5500%	214,685	96,300	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT2253No16-Jul-191-Jul-259.0000%	278,365	92,174	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT2815No27-Aug-2110-Jul-257.5000%	4,554,693	1,631,771	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3128No2-Sep-2210-Jul-2510.4900%	2,355,955	841,608	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3240No27-Oct-2210-Jul-2511.2500%	614,989	215,875	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3256No28-Oct-224-Jul-2511.2700%	572,158	206,014	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3271No28-Oct-2215-Jul-2511.2700%	1,310,387	460,291	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3450No24-Mar-2314-Jul-2511.4500%	470,581	170,471	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT2473No29-Jul-2025-Jun-256.0000%	652,058	162,811	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3021No20-Jun-225-Jun-2510.2700%	2,193,968	571,903	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3022No20-Jun-225-Jun-2510.2700%	2,193,968	571,903	-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2024

NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

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

PAGINA 21 / 28

CONSOLIDADO

Impresión Final

-	-	-	BANCOMEXT2236No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,431,271	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2237No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,431,271	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2242No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,431,271	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2243No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,431,271	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2244No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,431,271	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2247No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,127,362	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2248No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,127,362	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2249No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,431,271	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2251No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,431,271	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2807No25-Aug-2114-Mar-257.5000%	3,105,784	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3072No28-Jun-2214-Mar-2510.2700%	878,575	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT1963No19-Dec-1825-Feb-259.6639%	231,703	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2808No26-Aug-215-Feb-257.5000%	2,377,438	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2818No30-Aug-215-Feb-257.5000%	2,221,883	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2819No30-Aug-215-Feb-257.5000%	2,253,685	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3057No22-Jun-2214-Feb-2510.3400%	1,510,585	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3134No2-Sep-2210-Feb-2510.5500%	5,309,523	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2881No11-Nov-2115-Jan-258.5000%	1,772,449	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2896No17-Nov-2115-Jan-258.3900%	1,727,145	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3063No22-Jun-2215-Jan-2510.3400%	1,774,956	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3093No29-Jun-2215-Jan-2510.3000%	443,858	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3126No2-Sep-2215-Jan-2510.5500%	2,137,125	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3144No21-Sep-2215-Jan-2510.8850%	2,079,105	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3145No21-Sep-2215-Jan-2510.8850%	2,079,105	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3272No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,582,695	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3273No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	2,079,459	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3274No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	2,079,459	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3275No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	2,079,459	-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2024

NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

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

PAGINA 23 / 28

CONSOLIDADO

Impresión Final

-	-	-	BANCOMEXT3142No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,272,524	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3143No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,272,524	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3147No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,272,924	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3148No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,559,477	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3149No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,559,477	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3267No28-Oct-228-Nov-2411.2700%	515,140	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2179No16-Jul-1925-Oct-249.0000%	1,014,010	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2223No16-Jul-1921-Oct-249.0000%	1,064,900	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2232No16-Jul-1921-Oct-249.0000%	1,065,223	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2252No16-Jul-1921-Oct-249.0000%	912,772	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3020No20-Jun-2215-Oct-2410.2700%	1,702,003	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3054No22-Jun-2215-Oct-2410.3400%	999,234	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3085No29-Jun-2215-Oct-2410.3000%	276,116	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2227No16-Jul-1925-Sep-249.0000%	159,224	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2245No16-Jul-1916-Sep-249.0000%	257,892	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2765No18-Aug-2113-Sep-247.5000%	402,272	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2797No23-Aug-2113-Sep-247.5000%	386,585	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2820No2-Sep-2125-Sep-247.5000%	1,509,693	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2823No14-Sep-2110-Sep-247.2300%	792,852	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3073No28-Jun-2213-Sep-2410.2700%	547,392	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3074No28-Jun-2213-Sep-2410.2700%	547,392	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3076No28-Jun-2213-Sep-2410.2700%	586,922	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3098No29-Jun-2225-Sep-2410.3000%	327,638	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3489No25-Apr-2325-Sep-2412.2100%	149,972	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2080No23-Apr-1915-Aug-249.2500%	230,249	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2224No16-Jul-1926-Aug-249.0000%	350,786	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2239No16-Jul-1926-Aug-249.0000%	701,571	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2278No15-Aug-191-Aug-249.0000%	573,347	-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2024**

**NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.**

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

PAGINA 26 / 28

CONSOLIDADO

Impresión Final

CITIBANAMEX0013	No28-Feb-24	28-Aug-24	6.2485%	-	-	-	-	-	-	46,632,578	-
CITIBANAMEX0010	No26-Jan-24	24-Jul-24	6.0580%	-	-	-	-	-	-	167,436,615	-
CITIBANAMEX0011	No6-Feb-24	6-May-24	6.1805%	-	-	-	-	-	-	250,740,702	-
CITIBANAMEX0012	No22-Feb-24	22-May-24	6.2387%	-	-	-	-	-	-	49,764,996	-
CITIBANAMEX0009	No26-Jan-24	25-Apr-24	6.1941%	-	-	-	-	-	-	154,079,130	-
bbva	20220002	No24-May-23	24-Dec-26	10.8000%	180,049,647	179,162,791	134,372,093	-	-	-	-
bbva	20220014	No22-Mar-24	12-Apr-24	12.2599%	379,158,561	-	-	-	-	-	-
bbva	20220015	No22-Mar-24	12-Apr-24	12.2599%	344,051,286	-	-	-	-	-	-
bbva	20220016	No22-Mar-24	12-Apr-24	12.2599%	310,950,142	-	-	-	-	-	-
bbva	20220017	No25-Mar-24	12-Apr-24	12.0250%	100,200,417	-	-	-	-	-	-
SCOTIABANK	0080	No28-Feb-24	28-May-24	6.2885%	-	-	-	-	-	186,536,907	-
TOTAL	1,314,410,052	179,162,791	134,372,093	-	-	-	1,370,468,278	-	-	-	-

Otros bancarios

TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total bancarios	2,937,149,498	1,347,817,545	905,001,314	540,209,435	98,271,635	7,642,827	1,503,219,507	49,394,075	10,090,562	4,385,775	730,962			
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]
NAVISTS	20220002	No6-May-22	21-May-26	10.0500%	-	43,809,555	1,053,219,800	-	-	-	-	-	-	
NAVISTS	20220001	No6-May-22	22-May-25	11.9900%	-	954,032,799	-	-	-	-	-	-	-	
NAVISTS	20220069	No29-Feb-24	11-Apr-24	11.5300%	111,092,147	-	-	-	-	-	-	-	-	
NAVISTS	20220070	No14-Mar-24	25-Apr-24	11.4900%	150,813,875	-	-	-	-	-	-	-	-	
NAVISTS	20220071	No21-Mar-24	18-Apr-24	11.5000%	80,255,556	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	342,161,578	997,842,355	1,053,219,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL
Colocaciones privadas (quiropgrafarios)

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2024

NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

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

PAGINA 27 / 28

CONSOLIDADO

Impresión Final

TOTAL

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL

Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas 342,161,578 997,842,355
1,053,219,800 - - - - - - - - - -

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

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

Notas:

El tipo de cambio utilizado en la valorización es el tipo de cambio de la jornada de
\$20.1353

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2024**

**NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.**

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

PAGINA 28 / 28

CONSOLIDADO

Impresión Final

Las cifras presentadas corresponden al principal de los créditos más intereses devengados no pagados

No hay proveedores y otros pasivos que cumplan con el criterio de materialidad a reportas

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2024**

**NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE
C.V., SOFOM, E.R.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

Ver comentarios en [sominfin](#)

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2024**

**NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R.**

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

Ver comentarios en [sominfin](#)
