

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 02 AÑO: 2024

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 30 DE JUNIO 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	16,235,407,691	15,174,619,266
100200001001			Efectivo y equivalentes de efectivo	537,927,238	242,931,197
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	12,638,105,645	11,807,446,304
	101600105001		Créditos comerciales	12,638,105,645	11,807,446,304
		101600107001	Actividad empresarial o comercial	12,629,952,448	11,792,693,122
		101600107002	Entidades financieras	8,153,197	14,753,182
		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	344,703,519	296,130,937
	101600205004		Créditos comerciales	344,703,519	296,130,937
		101600406007	Actividad empresarial o comercial	344,703,519	296,130,937
		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	435,917,593	356,941,263
	101600305007		Créditos comerciales	435,917,593	356,941,263
		101600706023	Actividad empresarial o comercial	435,917,593	356,941,263
		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: 02 AÑO: 2024

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

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	13,418,726,757	12,460,518,504
		131600103002	Partidas diferidas	-84,026,794	-78,221,908
		101600103003	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-440,254,289	-468,339,377
	131600102001		Cartera de crédito (neto)	12,894,445,674	11,913,957,219
	131600102002		Derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
131600001001			Total de cartera de crédito (neto)	12,894,445,674	11,913,957,219
101800001001			BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
132000001001			OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	215,898,829	264,961,964
132200001001			BIENES ADJUDICADOS (NETO)	77,344,660	58,935,256
102400001001			Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
102800001001			Pagos anticipados y otros activos	49,074,423	42,416,260
133000001001			Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	2,410,519,584	2,635,794,786
133200001001			Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	10,592,856	15,263,088
103400001001			INVERSIONES PERMANENTES	0	0
103600001001			Activo por impuestos a la utilidad diferidos	39,471,981	0
133800001001			Activos intangibles (neto)	132,446	359,496
134000001001			Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0	0
104200001001			Crédito mercantil	0	0
200000000000			P A S I V O	11,874,931,187	11,657,206,916
200200001001			PASIVOS BURSÁTILES	4,401,356,940	2,323,432,348
200400001001			PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	6,299,503,240	7,670,520,010
	200400102001		De corto plazo	3,723,290,266	3,579,651,024
	200400102002		De largo plazo	2,576,212,974	4,090,868,986
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	12,385,286	17,129,266
202000001001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,078,019,458	1,447,530,646
	202000102001		Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
	202000102002		Acreedores por cuentas de margen	0	0
	202000102003		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	887,243,637	760,291,941
	202000102004		Contribuciones por pagar	8,546,403	7,651,946
	202000102005		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	182,229,418	679,586,759
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	0	108,912,407
203200001001			Pasivo por beneficios a los empleados	63,503,642	53,858,212
203400001001			Créditos diferidos y cobros anticipados	20,162,621	35,824,027
400000000000			CAPITAL CONTABLE	4,360,476,504	3,517,412,350
440200001001			Participación controladora	4,360,476,504	3,517,412,350
400200102001			CAPITAL CONTRIBUIDO	395,141,279	395,141,279

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 02 AÑO: 2024

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 30 DE JUNIO 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	3,965,335,225	3,122,271,071
	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	2,479,841,878
		400201204004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	61,969,460	61,969,460
		430201204005	Resultado neto	335,728,791	456,515,710
	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	1,723,074	1,409,557
		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	27,286,388,862	23,373,491,001
700200001001			Avales otorgados	0	0
700400001001			Activos y pasivos contingentes	0	0
700600001001			Compromisos crediticios	4,449,952,893	5,359,504,236
700800001001			Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
701000001001			Bienes en administración	0	0
701200001001			Colaterales recibidos por la entidad	16,316,304,758	11,615,789,991
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	63,017,957	59,893,022
701800001001			Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo	174,541,061	148,710,044
702000001001			Otras cuentas de registro	6,282,572,193	6,189,593,708

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 02

AÑO: 2024

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE SOFOM

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
500200101001	Ingresos por intereses	892,389,905	859,074,900
600400101002	Gastos por intereses	-505,513,513	-410,565,616
500600101003	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0
330000000001	Margen financiero	386,876,392	448,509,284
600800201004	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-60,644,983	-3,807,655
330000000002	Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	326,231,409	444,701,629
501000301005	Comisiones y tarifas cobradas	96,637,983	133,667,321
601200301006	Comisiones y tarifas pagadas	-21,237,640	-21,251,146
501400301007	Resultado por intermediación	9,872,744	9,978,863
501600301008	Resultado por arrendamiento operativo	169,509,909	211,730,319
501800301009	Otros ingresos (egresos) de la operación	121,006,164	72,208,341
602000301010	Gastos de administración y promoción	-222,408,011	-199,441,775
330000000003	Resultado de la operación	479,612,558	651,593,552
502200401011	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
330000000004	Resultado antes de impuestos a la utilidad	479,612,558	651,593,552
602400501012	Impuestos a la utilidad	-143,883,767	-195,077,842
330000000005	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	335,728,791	456,515,710
502600601013	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	Resultado neto	335,728,791	456,515,710
502800701014	Otros Resultados Integrales	-365,635	-251,794
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	-365,635	-251,794
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	335,363,156	456,263,916
503200601016	Resultado neto atribuible a	335,728,791	456,515,710
503201602138	Participación controladora	335,728,791	456,515,710
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: 02 AÑO: 2024

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 30 DE JUNIO 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	335,728,791	456,515,710
851000102002		Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	538,329,490	858,946,315
	851000203001	Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	248,612,375	250,515,094
	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	289,717,115	608,431,221
	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	-717,258,065	1,454,408,844
	851000403001	Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	-97,118,093	2,467,026,946
	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)	-1,418,906,419	-300,155,466
	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)	-336,246,459	-325,498,306
	851000403011	Cambio en bienes adjudicados (neto)	-666,895	-8,693,046
	851000403012	Cambio en pasivos bursátiles	1,923,962,899	-153,926,659
	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	-2,967,313	-14,156,596
	851000403019	Cambio en otras cuentas por pagar	-467,665,734	289,324,151
	851000403020	Cambio en otras provisiones	-139,125,155	-406,852,250
	851000403021	Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
	851000403022	Pagos de impuestos a la utilidad	-178,524,896	-92,659,930
851000001001		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	156,800,216	2,769,870,869
		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	-6,361,396	-6,963,662
	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	-6,361,396	-6,963,662
		Actividades de financiamiento		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 02 AÑO: 2024

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 30 DE JUNIO 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	-2,790,388,499
	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	-1,027,367	-1,311,195
	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	-1,027,367	-2,791,699,694
851000000000		Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	149,411,453	-28,792,487
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	537,927,238	242,931,197

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

TRIMESTRE: 02

AÑO: 2024

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM

AL 30 DE JUNIO 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			
Saldo 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
Saldo 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	335,728,791	0	0	0	0	0	0	0	335,728,791	0	335,728,791
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-365,635	0	0	0	-365,635	0	-365,635
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	-365,635	0	0	0	-365,635	0	-365,635
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	335,728,791	0	0	0	-365,635	0	0	0	335,363,156	0	335,363,156
Saldo al final del periodo	283,180,279	0	111,961,000	0	122,534,466	3,841,077,685	0	0	0	1,723,074	0	0	0	4,360,476,504	0	4,360,476,504

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02** 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 / 26

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/contrato Fecha de vencimiento Tasa de
interés y/o sobretasa Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

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

Tipo de Crédito / Institución Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años
[miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro]

Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años

[miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro]

Desglose de créditos [partidas]

Bancarios [sinopsis]

TOTAL

Con garantía (bancarios)

BANCOMEXT3718No2-Apr-241-Nov-286.4592%	-	-	-	-	-	-	-	1,859,539	
1,820,586	1,820,586	1,820,586	758,577	-					
BANCOMEXT3708No24-Nov-232-May-286.4615%	-	-	-	-	-	-	-	3,839,754	
3,768,231	3,768,231	3,454,211	-	-					
BANCOMEXT3709No24-Nov-232-May-286.4615%	-	-	-	-	-	-	-	1,094,367	
1,073,982	1,073,982	984,484	-	-					
BANCOMEXT3717No1-Apr-2410-Feb-286.4463%	-	-	-	-	-	-	-	3,502,726	
3,675,475	3,911,888	2,746,736	-	-					
BANCOMEXT3716No1-Apr-2427-Dec-276.4752%	-	-	-	-	-	-	-	1,872,163	
2,045,617	2,243,069	1,201,465	-	-					
BANCOMEXT3690No14-Aug-2310-Mar-276.3800%	-	-	-	-	-	-	-	2,536,453	
2,511,969	1,883,979	-	-	-					
BANCOMEXT3715No1-Apr-2428-Dec-266.4552%	-	-	-	-	-	-	-	1,998,896	
2,172,540	1,158,111	-	-	-					
BANCOMEXT3714No1-Apr-2428-Dec-266.4552%	-	-	-	-	-	-	-	1,333,075	
1,448,879	772,351	-	-	-					
BANCOMEXT3387No23-Jan-2310-Nov-265.7700%	-	-	-	-	-	-	-	1,706,061	
1,789,658	775,710	-	-	-					
BANCOMEXT3386No20-Jan-239-Oct-265.7500%	-	-	-	-	-	-	-	2,569,642	
2,696,419	932,808	-	-	-					
BANCOMEXT3707No24-Nov-237-Sep-266.4452%	-	-	-	-	-	-	-	738,004	730,646
182,663	-	-	-	-					
BANCOMEXT3699No15-Aug-2310-Apr-266.4676%	-	-	-	-	-	-	-	549,593	454,996
-	-	-	-	-					
BANCOMEXT3696No15-Aug-2310-Apr-266.4676%	-	-	-	-	-	-	-	6,306,042	
5,220,642	-	-	-	-					
BANCOMEXT3400No3-Feb-2320-Jan-266.2000%	-	-	-	-	-	-	-	1,560,771	
956,749	-	-	-	-					
BANCOMEXT3379No29-Dec-2220-Jan-266.1050%	-	-	-	-	-	-	-	796,951	485,117
-	-	-	-	-					
BANCOMEXT3405No3-Feb-239-Jan-266.2000%	-	-	-	-	-	-	-	799,187	485,117

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02** 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 3 / 26
CONSOLIDADO
Impresión Final

BANCOMEXT3721No30-Apr-2431-Jul-246.2784%	-	-	-	-	-	-	31,975,064	-
BANCOMEXT3388No26-Jan-2310-Jan-299.9300%	2,154,679	2,352,932	2,650,817	2,986,416	1,913,738	-	-	-
BANCOMEXT3408No24-Feb-2310-Jan-2910.7800%	1,142,039	1,235,473	1,381,860	1,545,591	984,829	-	-	-
BANCOMEXT3409No24-Feb-2310-Jan-2910.7800%	1,883,936	2,025,821	2,251,304	2,501,883	1,586,118	-	-	-
BANCOMEXT3296No17-Nov-2210-Oct-289.9900%	2,303,557	2,488,020	2,764,948	3,072,699	1,098,437	-	-	-
BANCOMEXT3623No26-Jul-231-Aug-2810.2448%	555,378	538,149	538,149	538,149	89,692	-	-	-
BANCOMEXT3649No27-Jul-2331-Aug-2810.0177%	155,392	151,801	151,801	151,801	37,950	-	-	-
BANCOMEXT3648No27-Jul-2331-Aug-2810.0177%	155,392	151,801	151,801	151,801	37,950	-	-	-
BANCOMEXT3622No26-Jul-2310-Jul-2810.2446%	568,608	555,694	555,694	555,694	46,308	-	-	-
BANCOMEXT3625No26-Jul-2312-Jun-2810.2444%	392,730	383,988	383,988	383,989	-	-	-	-
BANCOMEXT3656No27-Jul-239-Jun-2810.1897%	239,855	234,544	234,544	234,544	-	-	-	-
BANCOMEXT3626No26-Jul-2312-Jun-2810.2444%	301,850	295,131	295,131	295,131	-	-	-	-
BANCOMEXT3672No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	2,806,049	2,743,917	2,743,917	2,743,917	-	-	-	-
BANCOMEXT3647No27-Jul-239-Jun-2810.1895%	160,232	156,684	156,684	156,684	-	-	-	-
BANCOMEXT3642No27-Jul-2312-Jun-2810.1899%	51,758	50,612	50,612	50,612	-	-	-	-
BANCOMEXT3645No27-Jul-2312-Jun-2810.1900%	137,340	134,299	134,299	134,299	-	-	-	-
BANCOMEXT3661No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	392,683	383,988	383,988	383,989	-	-	-	-
BANCOMEXT3662No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	392,683	383,988	383,988	383,989	-	-	-	-
BANCOMEXT3646No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	142,088	138,942	138,942	138,942	-	-	-	-
BANCOMEXT3663No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	392,683	383,988	383,988	383,989	-	-	-	-
BANCOMEXT3669No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	1,612,576	1,576,870	1,576,870	1,576,870	-	-	-	-
BANCOMEXT3644No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	60,082	58,751	58,751	58,751	-	-	-	-
BANCOMEXT3631No26-Jul-2312-Jun-2810.2444%	239,883	234,544	234,544	234,544	-	-	-	-
BANCOMEXT3630No26-Jul-2312-Jun-2810.2444%	239,883	234,544	234,544	234,544	-	-	-	-
BANCOMEXT3629No26-Jul-2312-Jun-2810.2444%	268,560	262,582	262,582	262,582	-	-	-	-
BANCOMEXT3654No27-Jul-2310-May-2810.1893%	224,624	219,752	219,752	201,439	-	-	-	-
BANCOMEXT3650No27-Jul-2310-May-2810.1895%	211,527	206,939	206,939	189,694	-	-	-	-
BANCOMEXT3655No27-Jul-2310-May-2810.1898%	235,028	229,930	229,930	210,769	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02** 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 6 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3502No17-May-2320-Jan-2810.2700%	850,452	841,846	841,846	491,077	-	-
BANCOMEXT3500No17-May-2320-Jan-2810.2700%	443,313	438,827	438,827	255,982	-	-
BANCOMEXT3353No20-Dec-2210-Dec-2710.1100%	1,799,800	1,999,699	2,273,472	1,250,921	-	-
BANCOMEXT3390No26-Jan-2310-Dec-2710.3000%	944,233	1,011,172	999,355	578,266	-	-
BANCOMEXT3391No26-Jan-2310-Dec-2710.3000%	958,089	1,026,009	1,014,019	586,752	-	-
BANCOMEXT3392No26-Jan-2310-Dec-2710.3000%	577,239	641,077	728,846	401,029	-	-
BANCOMEXT3557No19-May-2310-Dec-2710.3110%	164,462	161,229	161,229	80,615	-	-
BANCOMEXT3556No19-May-2310-Dec-2710.3110%	164,462	161,229	161,229	80,614	-	-
BANCOMEXT3558No19-May-2310-Dec-2710.3110%	164,462	161,229	161,229	80,615	-	-
BANCOMEXT3560No19-May-2310-Dec-2710.3110%	141,540	138,758	138,758	69,379	-	-
BANCOMEXT3559No19-May-2310-Dec-2710.3110%	164,462	161,229	161,229	80,615	-	-
BANCOMEXT3561No19-May-2310-Dec-2710.3110%	141,540	138,758	138,758	69,379	-	-
BANCOMEXT3540No17-May-231-Dec-2710.2700%	1,351,339	1,315,864	1,315,864	657,932	-	-
BANCOMEXT3601No20-Jun-2310-Dec-2710.2401%	422,519	414,270	414,270	207,135	-	-
BANCOMEXT3554No19-May-2310-Dec-2710.3110%	142,561	139,759	139,759	69,879	-	-
BANCOMEXT3657No27-Jul-2310-Dec-2710.3607%	313,908	307,709	307,709	153,854	-	-
BANCOMEXT3602No20-Jun-2310-Dec-2710.2420%	422,520	414,270	414,270	207,135	-	-
BANCOMEXT3528No17-May-2310-Dec-2710.2700%	1,287,821	1,262,607	1,262,607	631,304	-	-
BANCOMEXT3555No19-May-2310-Dec-2710.3110%	142,561	139,759	139,759	69,879	-	-
BANCOMEXT3354No20-Dec-2210-Nov-2710.1100%	359,391	403,621	463,670	212,998	-	-
BANCOMEXT3367No21-Dec-228-Nov-2710.1510%	2,792,988	3,104,995	3,530,091	1,609,906	-	-
BANCOMEXT3355No20-Dec-2210-Nov-2710.1100%	1,141,770	1,234,047	1,289,623	656,956	-	-
BANCOMEXT3564No19-May-2310-Nov-2710.3110%	466,718	457,759	457,759	190,733	-	-
BANCOMEXT3524No17-May-2310-Nov-2710.2700%	848,573	832,347	832,347	346,811	-	-
BANCOMEXT3563No19-May-2310-Nov-2710.3110%	139,974	137,287	137,287	57,203	-	-
BANCOMEXT3565No19-May-2310-Nov-2710.3110%	249,425	244,637	244,637	101,932	-	-
BANCOMEXT3566No19-May-2310-Nov-2710.3110%	386,922	379,494	379,494	158,123	-	-
BANCOMEXT3603No20-Jun-2310-Nov-2710.4100%	261,271	256,209	256,209	106,754	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02** 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 / 26**

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3641No27-Jul-2310-Nov-2710.3607%	56,026	54,946	54,946	22,894	-	-	-
BANCOMEXT3637No27-Jul-2310-Nov-2710.3606%	51,110	50,124	50,124	20,885	-	-	-
BANCOMEXT3356No20-Dec-228-Oct-2710.1100%	961,758	1,023,504	1,110,689	233,243	-	-	-
BANCOMEXT3538No17-May-235-Oct-2710.4450%	1,423,996	1,390,379	1,390,379	463,460	-	-	-
BANCOMEXT3568No19-May-2311-Oct-2710.5250%	426,145	417,998	417,998	139,333	-	-	-
BANCOMEXT3577No19-May-2311-Oct-2710.5250%	386,891	379,494	379,494	126,498	-	-	-
BANCOMEXT3539No17-May-235-Oct-2710.4450%	1,970,426	1,923,909	1,923,909	641,303	-	-	-
BANCOMEXT3567No19-May-2311-Oct-2710.5250%	409,281	401,457	401,457	133,819	-	-	-
BANCOMEXT3576No19-May-2311-Oct-2710.5250%	386,891	379,494	379,494	126,498	-	-	-
BANCOMEXT3574No19-May-2311-Oct-2710.5250%	271,154	265,970	265,970	88,657	-	-	-
BANCOMEXT3604No20-Jun-238-Oct-2710.4100%	271,097	265,970	265,970	88,657	-	-	-
BANCOMEXT3605No20-Jun-238-Oct-2710.4100%	426,056	417,998	417,998	139,333	-	-	-
BANCOMEXT3569No19-May-2311-Oct-2710.5250%	426,145	417,998	417,998	139,333	-	-	-
BANCOMEXT3572No19-May-2311-Oct-2710.5250%	270,542	265,370	265,370	88,457	-	-	-
BANCOMEXT3297No17-Nov-228-Oct-2710.2700%	546,185	610,671	698,063	254,221	-	-	-
BANCOMEXT3305No18-Nov-228-Oct-2710.5600%	759,747	821,002	848,552	347,913	-	-	-
BANCOMEXT3298No17-Nov-228-Oct-2710.2700%	730,748	812,715	923,982	335,295	-	-	-
BANCOMEXT3570No19-May-2311-Oct-2710.5250%	426,145	417,998	417,998	139,333	-	-	-
BANCOMEXT3575No19-May-2311-Oct-2710.5250%	386,891	379,494	379,494	126,498	-	-	-
BANCOMEXT3303No18-Nov-224-Oct-2710.5600%	555,625	612,673	694,831	251,731	-	-	-
BANCOMEXT3571No19-May-2311-Oct-2710.5250%	318,085	312,003	312,003	104,001	-	-	-
BANCOMEXT3573No19-May-2311-Oct-2710.5250%	386,891	379,494	379,494	126,498	-	-	-
BANCOMEXT3537No17-May-233-Sep-2710.4450%	585,614	572,127	572,127	143,032	-	-	-
BANCOMEXT3525No17-May-2310-Sep-2710.4450%	1,022,514	1,003,588	1,003,588	250,897	-	-	-
BANCOMEXT3526No17-May-2310-Sep-2710.4450%	1,121,306	1,100,550	1,100,550	275,138	-	-	-
BANCOMEXT3541No17-May-231-Sep-2710.4450%	2,973,743	2,899,913	2,899,913	724,978	-	-	-
BANCOMEXT3606No20-Jun-2310-Sep-2710.4100%	147,880	145,152	145,152	36,288	-	-	-
BANCOMEXT3608No20-Jun-2310-Sep-2710.2400%	890,679	959,185	1,054,278	279,512	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02** 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 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3527No17-May-2310-Sep-2710.4450%	1,121,306	1,100,550	1,100,550	275,138	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3607No20-Jun-2310-Sep-2710.4100%	153,003	150,181	150,181	37,545	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3302No18-Nov-221-Sep-2710.5600%	317,281	357,652	415,556	114,004	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3306No18-Nov-2210-Sep-2710.5600%	2,020,758	2,154,068	2,344,468	617,808	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3139No21-Sep-2210-Aug-2710.5700%	1,204,202	1,284,392	1,397,921	244,716	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3121No18-Aug-2210-Aug-279.5200%	5,619,564	6,005,734	6,536,586	1,144,278	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3535No17-May-2310-Aug-2710.4450%	2,298,326	2,256,855	2,256,855	376,143	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3553No19-May-2310-Aug-2710.5250%	376,268	369,428	369,428	61,571	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3536No17-May-235-Aug-2710.4450%	456,894	446,636	446,636	74,439	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3519No17-May-2310-Aug-2710.4450%	376,216	369,428	369,428	61,571	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3514No17-May-2310-Aug-2710.4450%	343,578	337,379	337,379	56,230	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3518No17-May-2310-Aug-2710.4450%	376,216	369,428	369,428	61,571	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3503No17-May-2320-Aug-2710.4450%	1,427,185	1,414,192	1,414,192	235,699	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3517No17-May-2310-Aug-2710.4450%	376,216	369,428	369,428	61,571	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3611No20-Jun-2310-Aug-2710.4100%	128,365	126,057	126,057	21,009	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3580No19-May-2310-Aug-2710.5250%	376,268	369,428	369,428	61,571	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3609No20-Jun-2310-Aug-2710.4100%	128,365	126,057	126,057	21,009	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3610No20-Jun-2310-Aug-2710.4100%	128,365	126,057	126,057	21,009	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3612No20-Jun-2310-Aug-2710.4100%	376,193	369,428	369,428	61,571	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3613No20-Jun-2310-Aug-2710.4100%	897,477	966,771	1,062,615	187,075	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3282No10-Nov-2210-Aug-2710.8500%	394,534	425,205	428,342	88,692	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3258No28-Oct-2210-Aug-2710.8000%	1,207,501	1,287,351	1,401,141	245,280	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3515No17-May-239-Aug-2710.4450%	343,578	337,379	337,379	56,230	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3531No17-May-239-Jul-2710.4450%	1,516,802	1,490,141	1,490,141	124,179	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3668No27-Jul-2320-Jul-2710.3596%	1,759,903	1,744,425	1,744,425	145,369	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3667No27-Jul-2312-Jul-2710.3596%	1,302,969	1,280,250	1,280,250	106,688	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3218No14-Oct-229-Jul-2710.9300%	775,351	835,503	916,350	99,590	-
-	-	-	-	-	-	BANCOMEXT3300No17-Nov-229-Jul-2710.2700%	1,433,648	1,598,385	1,818,114	162,346	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02**

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 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3283No10-Nov-229-Jul-2710.8500%	388,022	418,187	458,653	49,847	-	-	-
BANCOMEXT3299No17-Nov-229-Jul-2710.2700%	663,656	726,076	810,096	71,598	-	-	-
BANCOMEXT3664No27-Jul-2312-Jul-2710.3596%	919,265	903,237	903,237	75,270	-	-	-
BANCOMEXT3223No26-Oct-225-Jul-2710.7550%	446,053	493,330	560,038	49,955	-	-	-
BANCOMEXT3284No10-Nov-229-Jul-2710.8500%	775,235	835,503	916,350	99,590	-	-	-
BANCOMEXT3505No17-May-2310-Jun-2710.4450%	132,606	130,338	130,338	-	-	-	-
BANCOMEXT3673No27-Jul-2310-Jun-2710.3593%	7,356,591	7,231,732	7,231,732	-	-	-	-
BANCOMEXT3670No27-Jul-2310-Jun-2710.3593%	2,377,144	2,336,798	2,336,798	-	-	-	-
BANCOMEXT3235No26-Oct-2218-Jun-2710.7550%	370,676	432,079	509,018	-	-	-	-
BANCOMEXT3307No18-Nov-2210-Jun-2710.5600%	1,057,038	1,168,959	1,318,517	-	-	-	-
BANCOMEXT3504No17-May-2310-Jun-2710.4450%	125,802	123,650	123,650	-	-	-	-
BANCOMEXT3044No20-Jun-2210-May-2710.3000%	4,875,743	5,186,801	5,131,898	-	-	-	-
BANCOMEXT2805No25-Aug-2110-May-277.6300%	1,793,854	1,976,689	3,144,475	-	-	-	-
BANCOMEXT3225No26-Oct-2210-May-2710.7550%	436,474	491,329	514,100	-	-	-	-
BANCOMEXT3671No27-Jul-2310-May-2710.6540%	3,433,375	3,375,109	3,093,850	-	-	-	-
BANCOMEXT3260No28-Oct-2210-May-2710.8000%	376,165	423,406	443,029	-	-	-	-
BANCOMEXT3259No28-Oct-2210-May-2710.8000%	369,037	415,382	434,634	-	-	-	-
BANCOMEXT3110No29-Jun-229-Apr-2710.2700%	475,553	550,043	499,116	-	-	-	-
BANCOMEXT2803No25-Aug-2114-Apr-277.6300%	2,326,309	2,578,927	3,830,124	-	-	-	-
BANCOMEXT3583No19-May-2312-Apr-2710.5250%	305,838	300,854	250,712	-	-	-	-
BANCOMEXT3592No19-May-2312-Apr-2710.5250%	1,554,341	1,529,010	1,274,174	-	-	-	-
BANCOMEXT3582No19-May-2312-Apr-2710.5250%	131,489	129,346	107,788	-	-	-	-
BANCOMEXT3070No22-Jun-2215-Apr-2710.3000%	1,202,458	1,267,312	1,027,881	-	-	-	-
BANCOMEXT3579No19-May-2312-Apr-2710.5250%	289,803	285,080	237,566	-	-	-	-
BANCOMEXT3589No19-May-2312-Apr-2710.5250%	932,910	917,706	764,755	-	-	-	-
BANCOMEXT3055No22-Jun-2215-Apr-2710.3000%	780,820	847,565	737,359	-	-	-	-
BANCOMEXT3035No20-Jun-229-Apr-2710.3000%	2,452,985	2,610,955	2,340,591	-	-	-	-
BANCOMEXT3261No28-Oct-229-Apr-2710.8000%	670,316	724,455	659,238	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 02 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 12 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3329No2	-Dec-229-Oct-2610.7700%	283,627	302,706	106,386	-	-	-	-
BANCOMEXT3013No20	-Jun-2230-Oct-2610.3000%	1,014,942	1,138,436	521,706	-	-	-	-
BANCOMEXT3014No20	-Jun-2229-Oct-2610.3000%	1,253,079	1,409,659	647,338	-	-	-	-
BANCOMEXT2912No18	-Nov-219-Oct-268.4400%	3,937,526	3,893,613	1,482,153	-	-	-	-
BANCOMEXT3591No19	-May-2312-Oct-2610.8305%	499,815	492,895	164,298	-	-	-	-
BANCOMEXT2872No11	-Nov-211-Oct-268.5400%	1,632,494	1,608,455	536,152	-	-	-	-
BANCOMEXT3301No17	-Nov-229-Oct-2610.4300%	2,975,819	3,224,647	1,144,495	-	-	-	-
BANCOMEXT3262No28	-Oct-229-Oct-2611.1350%	677,252	743,679	266,461	-	-	-	-
BANCOMEXT2911No18	-Nov-219-Oct-268.4400%	3,545,190	3,795,594	1,333,957	-	-	-	-
BANCOMEXT3415No14	-Mar-2310-Sep-2611.2900%	5,758,189	6,511,088	1,773,300	-	-	-	-
BANCOMEXT3118No12	-Aug-2210-Sep-269.6300%	2,721,568	3,027,371	815,031	-	-	-	-
BANCOMEXT3045No22	-Jun-221-Sep-2610.3400%	518,238	582,193	158,272	-	-	-	-
BANCOMEXT3464No24	-Apr-2310-Sep-2611.0710%	3,711,754	4,171,684	1,131,683	-	-	-	-
BANCOMEXT3292No11	-Nov-2210-Sep-2610.6000%	1,276,794	1,408,716	377,639	-	-	-	-
BANCOMEXT3286No10	-Nov-2210-Sep-2611.1840%	8,634,068	9,421,211	2,509,423	-	-	-	-
BANCOMEXT3358No20	-Dec-2210-Aug-2610.5700%	483,744	538,272	96,183	-	-	-	-
BANCOMEXT3119No12	-Aug-2210-Aug-269.6300%	4,546,984	5,003,736	887,772	-	-	-	-
BANCOMEXT3129No2	-Sep-2210-Aug-2610.3500%	1,729,993	1,904,842	338,250	-	-	-	-
BANCOMEXT3461No24	-Apr-235-Aug-2611.0710%	461,429	510,807	91,223	-	-	-	-
BANCOMEXT3465No24	-Apr-2310-Aug-2611.0710%	2,333,134	2,622,609	471,560	-	-	-	-
BANCOMEXT2899No17	-Nov-215-Aug-268.5300%	945,752	1,051,201	187,730	-	-	-	-
BANCOMEXT3643No27	-Jul-2310-Aug-2610.9312%	84,425	83,328	13,888	-	-	-	-
BANCOMEXT3254No28	-Oct-225-Aug-2611.1350%	461,476	510,807	91,223	-	-	-	-
BANCOMEXT3253No28	-Oct-225-Aug-2611.1350%	461,476	510,807	91,223	-	-	-	-
BANCOMEXT2900No17	-Nov-2110-Aug-268.5300%	3,191,018	3,419,059	596,820	-	-	-	-
BANCOMEXT3666No27	-Jul-2310-Aug-2610.9312%	1,625,689	1,604,576	267,429	-	-	-	-
BANCOMEXT3116No12	-Aug-2210-Jul-269.6200%	2,573,864	2,838,121	250,838	-	-	-	-
BANCOMEXT3542No19	-May-2327-Jul-2610.8300%	713,909	711,678	59,306	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02** 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 13 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

-	-	-	-	-	BANCOMEXT3140No21-Sep-2210-Jul-2610.6100%	1,096,104	1,206,000	106,532	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3213No14-Oct-2224-Jul-2611.0500%	610,590	814,007	90,408	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3578No19-May-2310-Jul-2611.1400%	1,075,991	1,062,294	88,524	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT2825No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	3,207,097	3,441,852	299,401	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3012No20-Jun-2224-Jul-2610.3000%	1,083,774	1,237,345	110,894	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3062No22-Jun-223-Jul-2610.3400%	1,238,519	1,385,807	123,712	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3616No20-Jun-2310-Jul-2610.7005%	531,594	580,528	51,078	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3011No20-Jun-2231-Jul-2610.3000%	1,047,304	1,177,561	212,211	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT2828No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	3,207,097	3,441,852	299,401	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3617No20-Jun-2310-Jul-2610.7005%	592,670	665,288	59,406	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT2826No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	3,207,097	3,441,852	299,401	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT2827No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	3,207,097	3,441,852	299,401	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT2824No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	3,207,097	3,441,852	299,401	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3243No27-Oct-2210-Jul-2611.0200%	488,604	543,700	48,333	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3653No27-Jul-236-Jul-2610.9308%	352,438	346,951	28,913	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3598No20-Jun-232-Jul-2610.7005%	441,170	491,432	43,778	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3291No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	671,329	894,940	99,396	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3219No14-Oct-2224-Jul-2611.0500%	1,006,870	1,342,309	149,083	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3288No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	642,715	856,796	95,160	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3290No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	671,329	894,940	99,396	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3311No18-Nov-2210-Jul-2610.8200%	1,014,775	1,100,958	96,536	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3289No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	643,498	857,839	95,276	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3293No11-Nov-2223-Jul-2610.6000%	867,100	989,876	88,715	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT2839No20-Sep-2110-Jul-267.5500%	3,207,097	3,441,852	299,401	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3651No27-Jul-2310-Jul-2610.9308%	337,619	333,401	27,783	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3287No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	609,868	813,008	90,297	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3217No14-Oct-2224-Jul-2611.0500%	954,576	1,272,593	141,340	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3596No19-May-236-Jul-2611.1400%	443,531	436,496	36,375	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 02 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 15 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

-	-	-	-	BANCOMEXT3675No28-Jul-238-May-2610.8901%	2,971,230	2,924,095	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3245No27-Oct-228-May-2611.0200%	523,922	528,836	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3043No20-Jun-225-May-2610.3600%	4,669,302	4,640,993	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3246No27-Oct-228-May-2611.0200%	531,250	533,712	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3226No26-Oct-228-May-2611.0200%	698,034	716,954	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3333No2-Dec-2210-Apr-2610.7700%	816,399	758,704	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3019No20-Jun-221-Apr-2610.3600%	1,712,510	1,572,900	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3037No20-Jun-2210-Apr-2610.3600%	3,277,447	2,906,345	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3089No29-Jun-2215-Apr-2610.3000%	289,523	269,386	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3030No20-Jun-2220-Apr-2610.3600%	2,235,342	2,057,096	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3036No20-Jun-2210-Apr-2610.3600%	3,277,447	2,906,345	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3688No31-Jul-2327-Apr-2611.6482%	538,927	447,778	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3038No20-Jun-2210-Apr-2610.3600%	3,277,447	2,906,345	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3090No29-Jun-2215-Apr-2610.3000%	289,645	269,499	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3344No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3335No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3336No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3348No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3337No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3338No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3339No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3345No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3347No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3341No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3346No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3340No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3132No2-Sep-2210-Mar-2610.3500%	2,473,205	1,968,289	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3342No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02** 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 16 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3343No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	388,367	317,960	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3215No14-Oct-2225-Mar-2611.0500%	998,894	1,009,815	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3133No2-Sep-2210-Mar-2610.3500%	2,885,406	2,296,337	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3484No25-Apr-2310-Mar-2611.3800%	3,184,378	2,624,762	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3046No22-Jun-2231-Mar-2610.3400%	783,982	734,949	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2905No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,879,939	2,296,337	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2908No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,879,939	2,296,337	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2906No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,879,939	2,296,337	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2907No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,879,939	2,296,337	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2845No29-Sep-2127-Mar-267.9720%	1,631,376	1,372,100	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2846No29-Sep-2127-Mar-267.9720%	1,632,261	1,372,844	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3230No26-Oct-2213-Mar-2611.0200%	559,181	465,668	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3334No2-Dec-2213-Feb-2610.7700%	403,055	292,088	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3485No25-Apr-2313-Feb-2611.3800%	497,160	367,579	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2795No23-Aug-2113-Feb-267.5000%	263,212	194,287	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3029No20-Jun-2210-Feb-2610.3600%	2,073,836	1,462,907	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3685No31-Jul-2310-Feb-2611.6401%	299,814	197,745	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3061No22-Jun-2215-Jan-2610.3400%	1,388,028	890,033	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2843No29-Sep-2128-Jan-267.9720%	1,698,733	1,096,433	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2844No29-Sep-2128-Jan-267.9720%	1,699,709	1,097,062	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3263No28-Oct-229-Jan-2611.1350%	493,039	310,165	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3238No27-Oct-229-Jan-2611.0200%	546,636	342,320	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3359No20-Dec-2210-Dec-2510.8400%	4,838,441	2,573,564	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3365No21-Dec-2210-Dec-2510.8750%	737,012	399,706	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3364No21-Dec-2210-Dec-2510.8750%	1,130,786	619,124	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3396No26-Jan-2310-Dec-2511.0400%	5,166,045	2,754,434	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3466No24-Apr-2310-Dec-2511.3800%	216,243	116,071	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3395No26-Jan-2310-Dec-2511.0400%	692,055	368,042	-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02** 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 17 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

-	-	-	-	BANCOMEXT3010No20-Jun-221-Dec-2510.3600%	1,130,488	628,669	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3103No29-Jun-2215-Dec-2510.3000%	480,191	265,016	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3049No22-Jun-2210-Dec-2510.3400%	951,584	511,411	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3041No20-Jun-2215-Dec-2510.3600%	4,651,684	2,497,519	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3052No22-Jun-2210-Dec-2510.3400%	1,056,812	574,457	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT2903No18-Nov-2115-Dec-258.4400%	1,825,387	1,015,127	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3042No20-Jun-2215-Dec-2510.3600%	4,651,684	2,497,519	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3684No31-Jul-2315-Dec-2511.6391%	315,362	156,693	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3255No28-Oct-225-Dec-2511.1350%	479,684	259,096	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3224No26-Oct-2210-Dec-2511.0200%	597,022	323,034	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3095No29-Jun-2215-Dec-2510.3000%	403,734	220,871	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT2888No11-Nov-2119-Dec-258.5400%	2,374,843	1,293,342	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3268No28-Oct-2215-Dec-2511.1350%	471,177	258,593	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3360No20-Dec-2210-Nov-2510.8400%	8,132,229	3,600,939	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3107No29-Jun-2210-Nov-2510.3000%	680,893	305,202	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3397No26-Jan-2310-Nov-2511.0400%	2,992,630	1,357,857	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT2842No29-Sep-2128-Nov-257.9720%	1,673,662	762,521	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3682No31-Jul-2310-Nov-2511.6388%	251,424	103,809	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3683No31-Jul-235-Nov-2511.6401%	271,684	111,920	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3441No24-Mar-2314-Nov-2511.1200%	637,246	293,142	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3681No31-Jul-2310-Nov-2511.6388%	251,424	103,809	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3264No28-Oct-2210-Nov-2511.1350%	545,772	243,797	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3269No28-Oct-2214-Nov-2511.1350%	519,177	236,534	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3680No31-Jul-2318-Nov-2511.6386%	246,468	102,087	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3686No31-Jul-2318-Nov-2511.6388%	360,207	149,198	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT2802No23-Aug-2114-Nov-257.5000%	2,098,957	945,590	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3078No28-Jun-223-Oct-2510.3400%	887,820	311,968	-	-	-	-	-
-	-	-	-	BANCOMEXT3101No29-Jun-2215-Oct-2510.3000%	483,870	176,066	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 02 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 18 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

-	-	-	-	-	BANCOMEXT2887No11-Nov-2110-Oct-258.5000%	4,576,900	1,600,965	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3083No29-Jun-2215-Oct-2510.3000%	312,017	113,020	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3251No27-Oct-2215-Oct-2511.2500%	602,336	218,079	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3679No31-Jul-2310-Oct-2511.6379%	251,290	83,047	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT2894No17-Nov-2115-Oct-258.3900%	1,318,468	480,514	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3678No31-Jul-2310-Oct-2511.6379%	251,290	83,047	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3058No22-Jun-2215-Oct-2510.3400%	1,333,403	482,981	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3096No29-Jun-2215-Oct-2510.3000%	444,865	161,141	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3677No31-Jul-2310-Oct-2511.6379%	251,290	83,047	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3361No20-Dec-2210-Sep-2510.8400%	4,550,664	1,200,366	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3313No18-Nov-2210-Sep-2511.0450%	6,411,339	1,698,693	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3363No21-Dec-2210-Sep-2510.8750%	965,363	260,595	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3366No21-Dec-2210-Sep-2510.8750%	3,354,914	900,984	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3362No21-Dec-2210-Sep-2510.8750%	839,858	225,549	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3442No24-Mar-2315-Sep-2511.4500%	385,184	103,410	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT2235No16-Jul-1925-Sep-259.0000%	311,346	77,715	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3444No24-Mar-2315-Sep-2511.4500%	385,184	103,410	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3445No24-Mar-2315-Sep-2511.4500%	385,184	103,410	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3446No24-Mar-2315-Sep-2511.1200%	624,550	169,181	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3443No24-Mar-2315-Sep-2511.4500%	385,184	103,410	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3051No22-Jun-2215-Sep-2510.3400%	1,121,168	302,068	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT2893No17-Nov-2115-Sep-258.3900%	1,333,695	362,497	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT2898No17-Nov-2110-Sep-258.3900%	4,371,583	1,143,487	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT2883No11-Nov-2115-Sep-258.5000%	2,105,778	569,202	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3312No18-Nov-2211-Sep-2511.0450%	2,707,279	725,426	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3278No28-Oct-2225-Sep-2511.2700%	594,795	161,867	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT2897No17-Nov-215-Sep-258.3900%	1,785,023	474,863	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	BANCOMEXT3447No24-Mar-2315-Aug-2511.4500%	389,019	69,294	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 02 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 20 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

-	-	-	BANCOMEXT3266No28-Oct-2210-Jun-2511.2700%	1,172,819	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3127No2-Sep-2213-Jun-2510.4900%	2,437,893	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3137No21-Sep-225-Jun-2510.8850%	2,133,564	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2473No29-Jul-2025-Jun-256.0000%	651,787	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2075No23-Apr-191-May-259.2500%	264,360	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3122No26-Aug-229-May-2510.2940%	3,576,611	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3120No12-Aug-229-May-259.8900%	8,130,226	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3059No22-Jun-229-May-2510.3400%	1,401,667	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3024No20-Jun-2215-May-2510.2700%	2,305,820	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2810No27-Aug-215-May-257.5000%	2,816,399	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3056No22-Jun-2220-May-2510.3400%	1,298,092	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3136No21-Sep-225-May-2510.8850%	1,003,682	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3092No29-Jun-2215-Apr-2510.3000%	396,267	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3031No20-Jun-2215-Apr-2510.2700%	2,822,700	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3016No20-Jun-2215-Apr-2510.2700%	1,868,408	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3039No20-Jun-2210-Apr-2510.2700%	4,117,491	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2873No11-Nov-211-Apr-258.5000%	1,358,774	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3239No27-Oct-2210-Apr-2511.2500%	589,155	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3015No20-Jun-2215-Apr-2510.2700%	1,868,408	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3040No20-Jun-2210-Apr-2510.2700%	4,464,464	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3091No29-Jun-2215-Apr-2510.3000%	395,680	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2244No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,823,453	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2242No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,823,453	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2251No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,823,453	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2236No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,823,453	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2247No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,595,522	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2248No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,595,522	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2231No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,823,453	-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 02 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 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

-	-	-	BANCOMEXT2243No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,823,453	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2807No25-Aug-2114-Mar-257.5000%	2,365,097	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2249No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,823,453	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3072No28-Jun-2214-Mar-2510.2700%	668,814	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2237No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,823,453	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT1963No19-Dec-1825-Feb-259.6639%	168,466	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2808No26-Aug-215-Feb-257.5000%	1,728,688	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3057No22-Jun-2214-Feb-2510.3400%	1,115,243	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3134No2-Sep-2210-Feb-2510.5500%	3,913,208	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2819No30-Aug-215-Feb-257.5000%	1,638,704	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2818No30-Aug-215-Feb-257.5000%	1,615,580	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3126No2-Sep-2215-Jan-2510.5500%	1,518,476	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3145No21-Sep-2215-Jan-2510.8850%	1,474,105	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3144No21-Sep-2215-Jan-2510.8850%	1,474,105	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3063No22-Jun-2215-Jan-2510.3400%	1,261,320	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3487No25-Apr-2324-Jan-2511.9700%	221,053	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3488No25-Apr-2324-Jan-2511.9700%	802,691	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3275No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,474,309	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3273No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,474,309	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3274No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,474,309	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2881No11-Nov-2115-Jan-258.5000%	1,259,730	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2896No17-Nov-2115-Jan-258.3900%	1,227,321	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3093No29-Jun-2215-Jan-2510.3000%	314,582	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3272No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,124,474	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT3138No21-Sep-2210-Dec-2410.8850%	948,351	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2267No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	864,165	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2233No16-Jul-1916-Dec-249.0000%	282,364	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BANCOMEXT2265No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	425,643	-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02** 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 24 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

NAFIN1062No27-Jul-2310-Jul-2910.0500%	23,579,234	22,928,479	22,928,479	22,928,479			
22,928,479	1,910,707	-	-	-	-	-	-
NAFIN1060No22-May-2310-May-289.9200%	387,846,557	379,651,704	379,651,704	348,014,062			
NAFIN1058No19-Jan-2210-Dec-278.5500%	37,856,450	34,415,031	20,195,018	5,748,359	-		
NAFIN1057No22-Dec-2110-Nov-277.9000%	35,885,940	12,115,899	955,813	166,653	-	-	
NAFIN1055No8-Dec-2110-Oct-277.9300%	78,903,573	22,011,699	9,615,098	11,927,298	-		
NAFIN1052No18-Nov-2110-May-278.0100%	89,484,555	31,446,158	17,872,618	-	-	-	
NAFIN1056No15-Dec-2110-Dec-268.0200%	38,017,179	19,127,144	5,941,607	-	-	-	
NAFIN1053No25-Nov-2110-Oct-268.3100%	64,604,165	40,386,880	6,410,428	-	-	-	
NAFIN1054No2-Dec-2110-Aug-268.1500%	38,376,628	11,257,767	2,504,105	-	-	-	
NAFIN1049No28-Jul-2010-Jun-267.3600%	17,664,113	7,791,218	-	-	-	-	
NAFIN1048No3-Apr-2010-Feb-268.1500%	25,811,665	4,365,419	-	-	-	-	
NAFIN1047No17-Mar-2010-Nov-248.9900%	13,838,637	-	-	-	-	-	
TOTAL	1,517,722,712	1,041,298,398	689,876,338	463,684,637	28,723,501	1,910,707	
	128,304,933	52,485,771	18,523,377	10,207,482	758,577	-	
Banca comercial							
BOFA 20210109No13-Jun-2413-Aug-246.1400%	-	-	-	-	-	91,696,099	-
BOFA 20210113No28-Jun-2428-Aug-246.2517%	-	-	-	-	-	128,047,857	-
BOFA 20210114No28-Jun-2428-Aug-246.1400%	-	-	-	-	-	182,924,376	-
BOFA 20210112No27-Jun-2427-Aug-246.1400%	-	-	-	-	-	182,955,564	-
BOFA 20210110No19-Jun-2416-Aug-246.1400%	-	-	-	-	-	91,586,941	-
BOFA 20210111No21-Jun-2419-Jul-246.1400%	-	-	-	-	-	73,257,077	-
BOFA 20210108No5-Jun-245-Jul-246.1800%	-	-	-	-	-	128,552,748	-
CITIBANAMEX0015No27-Jun-2427-Sep-246.1959%	-	-	-	-	-	137,217,313	-
CITIBANAMEX0013No28-Feb-2428-Aug-246.2639%	-	-	-	-	-	51,219,178	-
CITIBANAMEX0014No6-May-246-Aug-246.2759%	-	-	-	-	-	203,076,845	-
CITIBANAMEX0010No26-Jan-2424-Jul-246.0580%	-	-	-	-	-	187,662,371	-
bbva 20220002No24-May-2324-Dec-2610.8000%	179,969,023	179,162,791	89,581,395	-	-	-	
SCOTIABANK 0081No27-Jun-2426-Jul-246.2459%	-	-	-	-	-	439,097,229	-
TOTAL	179,969,023	179,162,791	89,581,395	-	-	1,897,293,599	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02** 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 25 / 26

CONSOLIDADO

Impresión Final

Otros bancarios

TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total bancarios	1,697,691,735	1,220,461,189	779,457,733	463,684,637	28,723,501	1,910,707	2,025,598,532	52,485,771	18,523,377	10,207,482	758,577	-	-	-
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	20220074	No12-Apr-246	Apr-2911.1600%	-	23,970,513	-	-	978,787,800	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220073	No12-Apr-249	Apr-2711.8700%	-	7,744,476	1,021,212,200	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220002	No6-May-221	May-2610.0500%	-	1,070,273,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220001	No6-May-222	May-2511.7400%	946,780,200	617,511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220081	No13-Jun-2411	Jul-2411.2600%	100,531,722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220082	No20-Jun-2418	Jul-2411.2800%	100,313,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220080	No6-Jun-244	Jul-2411.2600%	151,126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,298,751,256	1,102,605,684	1,021,212,200	-	978,787,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL
Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL
Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL	1,298,751,256	1,102,605,684	1,021,212,200	-	978,787,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas	1,298,751,256	1,102,605,684	1,021,212,200	-	978,787,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo	[sinopsis]													
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo	[sinopsis]													

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 02 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 / 26

CONSOLIDADO

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

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02** 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 COMETNARIOS EN SOMINFIN

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2024**

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

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

VER COMETNARIOS EN SOMINFIN
