

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
100000000000			A C T I V O	14,999,192,782	13,830,535,389
100200001001			Efectivo y equivalentes de efectivo	150,794,185	186,987,409
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	257,045,054
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	11,673,121,838	10,182,916,109
	101600105001		Créditos comerciales	11,673,121,838	10,182,916,109
		101600107001	Actividad empresarial o comercial	11,656,845,256	10,131,828,630
		101600107002	Entidades financieras	16,276,582	51,087,479
		101600107003	Entidades gubernamentales	0	0
	101600105002		Créditos de consumo	0	0
	101600105003		Créditos a la vivienda	0	0
		101600507023	Media y residencial	0	0
		101600507024	De interés social	0	0
		101600507025	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101600507026	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600507027	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
	101600104002		Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2	274,341,344	499,614,732
	101600205004		Créditos comerciales	274,341,344	499,614,732
		101600406007	Actividad empresarial o comercial	274,341,344	499,614,732
		101600406008	Entidades financieras	0	0
		101600406009	Entidades gubernamentales	0	0
	101600205005		Créditos de consumo	0	0
	101600205006		Créditos a la vivienda	0	0
		101600606018	Media y residencial	0	0
		101600606019	De interés social	0	0
		101600606020	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101600606021	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600606022	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
	101600104003		Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	532,584,876	913,297,707
	101600305007		Créditos comerciales	532,584,876	913,297,707
		101600706023	Actividad empresarial o comercial	532,584,876	913,297,707
		101600706024	Entidades financieras	0	0
		101600706025	Entidades gubernamentales	0	0
	101600305008		Créditos de consumo	0	0
	101600305009		Créditos a la vivienda	0	0
		101600906034	Media y residencial	0	0
		101600906035	De interés social	0	0
		101600906036	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101600906037	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600906038	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
	101600104004		Cartera de crédito valuada a valor razonable	0	0
	101600405010		Créditos comerciales	0	0
		101601006039	Actividad empresarial o comercial	0	0
		101601006040	Entidades financieras	0	0
		101601006041	Entidades gubernamentales	0	0
	101600405011		Créditos de consumo	0	0
	101600405012		Créditos a la vivienda	0	0
		101601206050	Media y residencial	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2023

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

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	12,480,048,058	11,595,828,548
		131600103002	Partidas diferidas	-76,952,014	-80,187,142
		101600103003	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-577,869,441	-958,878,104
	131600102001		Cartera de crédito (neto)	11,825,226,603	10,556,763,302
	131600102002		Derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
131600001001			Total de cartera de crédito (neto)	11,825,226,603	10,556,763,302
101800001001			BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
132000001001			OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	247,537,047	210,572,597
132200001001			BIENES ADJUDICADOS (NETO)	37,817,367	59,509,395
102400001001			Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
102800001001			Pagos anticipados y otros activos	43,861,903	39,358,248
133000001001			Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	2,677,032,359	2,484,913,094
133200001001			Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	16,507,060	22,982,262
103400001001			INVERSIONES PERMANENTES	0	0
103600001001			Activo por impuestos a la utilidad diferidos	0	10,829,138
133800001001			Activos intangibles (neto)	416,258	1,574,890
134000001001			Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0	0
104200001001			Crédito mercantil	0	0
200000000000			P A S I V O	8,937,434,382	8,683,222,304
200200001001			PASIVOS BURSÁTILES	2,442,446,072	521,237,056
200400001001			PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	5,018,376,884	7,045,684,895
	200400102001		De corto plazo	2,820,287,147	3,828,740,458
	200400102002		De largo plazo	2,198,089,737	3,216,944,437
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	18,243,819	23,435,319
202000001001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,157,840,870	909,397,957
	202000102001		Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
	202000102002		Acreedores por cuentas de margen	0	0
	202000102003		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	755,533,521	731,448,898
	202000102004		Contribuciones por pagar	16,219,749	3,348,966
	202000102005		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	386,087,600	174,600,093
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	207,403,011	64,212,286
203200001001			Pasivo por beneficios a los empleados	73,283,699	77,759,038
203400001001			Créditos diferidos y cobros anticipados	19,840,027	41,495,753
400000000000			CAPITAL CONTABLE	6,061,758,400	5,147,313,085
440200001001			Participación controladora	6,061,758,400	5,147,313,085
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: **2023**

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

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	5,666,617,121	4,752,171,806
	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	5,270,230,377	4,367,677,913
		400201204004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	61,969,460	61,969,460
		430201204005	Resultado neto	210,347,364	198,896,732
	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	1,535,454	1,093,235
		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	26,779,923,916	25,510,341,568
700200001001			Avales otorgados	0	0
700400001001			Activos y pasivos contingentes	0	0
700600001001			Compromisos crediticios	6,199,041,867	6,097,443,209
700800001001			Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
701000001001			Bienes en administración	0	0
701200001001			Colaterales recibidos por la entidad	14,722,842,225	12,171,260,232
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	68,952,349	46,934,978
701800001001			Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo	195,191,116	191,379,420
702000001001			Otras cuentas de registro	5,593,896,359	7,003,323,729

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01

AÑO: 2023

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 2023 Y 2022

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
500200101001	Ingresos por intereses	428,969,074	339,979,125
600400101002	Gastos por intereses	-187,822,612	-135,304,902
500600101003	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0
330000000001	Margen financiero	241,146,462	204,674,223
600800201004	Estimación preventiva para riesgos crediticios	24,913,197	-9,204,077
330000000002	Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	266,059,659	195,470,146
501000301005	Comisiones y tarifas cobradas	56,974,464	51,239,930
601200301006	Comisiones y tarifas pagadas	-9,578,782	-2,513,137
501400301007	Resultado por intermediación	1,285,593	3,219,193
501600301008	Resultado por arrendamiento operativo	55,394,752	125,480,319
501800301009	Otros ingresos (egresos) de la operación	20,562,640	5,772,578
602000301010	Gastos de administración y promoción	-90,202,092	-98,617,205
330000000003	Resultado de la operación	300,496,234	280,051,824
502200401011	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
330000000004	Resultado antes de impuestos a la utilidad	300,496,234	280,051,824
602400501012	Impuestos a la utilidad	-90,148,870	-81,155,092
330000000005	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	210,347,364	198,896,732
502600601013	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	Resultado neto	210,347,364	198,896,732
502800701014	Otros Resultados Integrales	-125,897	-49,862
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	-125,897	-49,862
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	210,221,467	198,846,870
503200601016	Resultado neto atribuible a	210,347,364	198,896,732
503201602138	Participación controladora	210,347,364	198,896,732
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: **2023**

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

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	210,347,364	198,896,732
851000102002		Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	660,336,109	314,331,262
	851000203001	Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	123,288,226	116,076,566
	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	537,047,883	198,254,696
	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	-987,684,577	-1,560,372,369
	851000403001	Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	-185,116,180	-579,634
	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	-257,045,054
	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	59
	851000403007	Cambio en cartera de crédito (neto)	-211,424,850	-865,111,024
	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)	-103,680,687	-148,683,400
	851000403011	Cambio en bienes adjudicados (neto)	12,424,843	14,460,042
	851000403012	Cambio en pasivos bursátiles	-34,912,935	-20,715,285
	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	5,394,788	19,513,089
	851000403019	Cambio en otras cuentas por pagar	-11,908,042	-161,074,742
	851000403020	Cambio en otras provisiones	-443,724,914	-114,094,984
	851000403021	Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
	851000403022	Pagos de impuestos a la utilidad	-14,736,600	-27,041,436
851000001001		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-117,001,104	-1,047,144,375
		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	-3,257,173	-118,282
	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	-3,257,173	-118,282
		Actividades de financiamiento		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2023

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
			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	-671,222	0
	851000302013	Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	0	0
	851000302014	Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	0	0
	851000302015	Otros cobros por actividades de financiamiento	0	0
	851000302016	Otros pagos por actividades de financiamiento	0	0
851000001003		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-671,222	0
851000000000		Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-120,929,499	-1,047,262,657
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	271,723,684	1,234,250,066
100200001001		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	150,794,185	186,987,409

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2258No15-Aug-195-Jun-249.0000%	1,589,792	394,367	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2261No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,646,372	1,232,622	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2262No15-Aug-195-Jun-249.0000%	1,590,869	394,634	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2263No15-Aug-1925-Nov-249.0000%	1,645,374	1,095,091	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2264No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,645,511	1,231,977	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2265No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	851,711	637,667	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2266No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,730,055	1,295,275	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2267No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,729,194	1,294,629	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2268No15-Aug-1913-Jul-239.0000%	793,696	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2269No15-Aug-1913-Jul-239.0000%	530,447	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2272No15-Aug-1920-Sep-239.0000%	823,503	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2275No15-Aug-195-Jun-239.0000%	559,244	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2277No15-Aug-191-Apr-249.0000%	950,206	78,736	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2278No15-Aug-191-Aug-249.0000%	1,379,369	570,494	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2279No15-Aug-191-Jul-249.0000%	1,158,747	383,564	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2280No15-Aug-1930-May-249.0000%	700,928	174,089	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2281No15-Aug-191-Sep-239.0000%	830,105	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2282No15-Aug-191-Sep-239.0000%	830,105	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2283No15-Aug-191-Sep-239.0000%	830,105	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2284No15-Aug-191-Sep-239.0000%	830,105	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2285No15-Aug-191-Sep-239.0000%	830,105	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2286No15-Aug-191-Aug-239.0400%	748,006	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2440No28-Jul-2025-Nov-246.0000%	3,150,624	2,098,085	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2442No28-Jul-2025-Oct-246.0000%	3,440,399	2,004,783	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2445No28-Jul-2025-Jan-246.0000%	183,334	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2447No28-Jul-2023-Jun-236.0000%	370,411	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2449No29-Jul-2025-Oct-246.0000%	346,571	201,953	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2450No29-Jul-2025-Nov-246.0000%	1,834,592	1,221,704	-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2775No18-Aug-2125-Apr-247.2300%	3,220,846	280,974	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2789No20-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,076,583	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2790No20-Aug-2113-Oct-237.2300%	1,332,925	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2791No20-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,669,755	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2792No20-Aug-2113-Dec-247.5000%	1,630,101	1,347,471	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2793No20-Aug-2130-Dec-247.5000%	2,679,020	2,207,225	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2795No23-Aug-2113-Feb-267.5000%	225,621	253,706	262,965	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2797No23-Aug-2113-Sep-247.5000%	693,655	385,301	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2798No23-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,076,583	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2799No23-Aug-211-Feb-247.2300%	1,455,115	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2800No23-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,435,444	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2801No23-Aug-2115-Jul-247.2300%	2,200,889	793,630	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2802No23-Aug-2114-Nov-257.5000%	1,825,318	2,030,753	1,491,311	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2803No25-Aug-2114-Apr-277.6300%	2,036,009	2,237,918	2,506,803	2,807,993	1,694,549	-	-	-
BANCOMEXT2804No25-Aug-214-May-267.5000%	3,409,012	3,696,714	4,082,594	720,717	-	-	-	-
BANCOMEXT2805No25-Aug-2110-May-277.6300%	1,570,617	1,715,313	1,921,407	2,152,262	1,507,606	-	-	-
BANCOMEXT2806No25-Aug-2125-Mar-247.2300%	3,892,594	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2807No25-Aug-2114-Mar-257.5000%	2,739,400	3,095,466	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2808No26-Aug-215-Feb-257.5000%	2,605,347	2,364,630	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2809No27-Aug-215-Jun-267.5000%	2,331,033	2,599,009	2,954,831	799,874	-	-	-	-
BANCOMEXT2810No27-Aug-215-May-257.5000%	2,681,377	2,982,313	532,297	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2814No27-Aug-2123-Feb-247.2300%	3,580,943	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2815No27-Aug-2110-Jul-257.5000%	4,071,818	4,529,023	1,631,771	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2816No30-Aug-2110-Jul-247.2300%	3,421,730	1,194,181	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2817No30-Aug-215-Nov-247.5000%	2,853,411	1,885,904	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2818No30-Aug-215-Feb-257.5000%	2,434,880	2,209,913	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2819No30-Aug-215-Feb-257.5000%	2,469,731	2,241,543	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2820No2-Sep-2125-Sep-247.5000%	2,784,520	1,507,808	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 11 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2821No2-Sep-2110-Jul-247.2300%	2,992,777	1,044,476	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2822No14-Sep-219-Aug-247.2300%	736,420	327,614	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2823No14-Sep-2110-Sep-247.2300%	1,468,087	789,680	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2824No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,923,066	3,115,350	3,373,923	1,185,761	-	-	-	-
BANCOMEXT2825No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,923,066	3,115,350	3,373,923	1,185,761	-	-	-	-
BANCOMEXT2826No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,923,066	3,115,350	3,373,923	1,185,761	-	-	-	-
BANCOMEXT2827No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,923,066	3,115,350	3,373,923	1,185,761	-	-	-	-
BANCOMEXT2828No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,923,066	3,115,350	3,373,923	1,185,761	-	-	-	-
BANCOMEXT2829No20-Sep-2115-Sep-237.2300%	1,646,799	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2830No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,743,242	235,657	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2831No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,743,242	235,657	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2832No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,743,242	235,657	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2833No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,743,242	235,657	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2834No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	2,299,288	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2835No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	2,682,306	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2837No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	3,190,966	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2838No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	3,190,966	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2839No20-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,923,066	3,115,351	3,373,923	1,185,761	-	-	-	-
BANCOMEXT2842No29-Sep-2128-Nov-257.9720%	1,428,428	1,619,982	1,200,918	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2843No29-Sep-2128-Jan-267.9720%	1,447,236	1,643,501	1,541,600	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2844No29-Sep-2128-Jan-267.9720%	1,448,067	1,644,445	1,542,484	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2845No29-Sep-2127-Mar-267.9720%	1,384,804	1,577,027	1,800,041	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2846No29-Sep-2127-Mar-267.9720%	1,385,555	1,577,883	1,801,018	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2847No29-Sep-2126-Jun-267.9720%	1,314,181	1,505,868	1,729,902	471,283	-	-	-	-
BANCOMEXT2848No29-Sep-2126-Jun-267.9720%	1,314,927	1,506,722	1,730,883	471,550	-	-	-	-
BANCOMEXT2849No29-Sep-215-Aug-257.7780%	2,002,159	2,144,023	946,693	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2872No11-Nov-211-Oct-268.5400%	1,649,473	1,608,455	1,608,455	938,266	-	-	-	-
BANCOMEXT2873No11-Nov-211-Apr-258.5000%	1,644,109	1,620,200	135,017	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2905No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,626,310	2,799,419	3,031,769	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2906No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,626,310	2,799,419	3,031,769	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2907No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,626,310	2,799,419	3,031,769	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2908No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,626,310	2,799,419	3,031,769	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2909No18-Nov-2110-Jun-268.4400%	2,578,321	2,744,169	2,971,933	780,753	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2910No18-Nov-2110-Jun-268.4400%	2,578,321	2,744,169	2,971,933	780,753	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2911No18-Nov-219-Oct-268.4400%	3,234,471	3,435,535	3,720,683	2,311,414	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2912No18-Nov-219-Oct-268.4400%	3,592,211	3,817,206	4,134,032	2,244,548	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2914No19-Nov-2127-Oct-258.2000%	730,216	728,501	424,959	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2917No19-Nov-2126-Dec-238.2000%	788,565	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3010No20-Jun-221-Dec-2510.3600%	940,826	1,073,413	924,757	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3011No20-Jun-2231-Jul-2610.3000%	898,894	994,429	1,138,417	521,694	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3012No20-Jun-2224-Jul-2610.3000%	915,826	1,044,258	1,196,064	436,149	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3013No20-Jun-2230-Oct-2610.3000%	871,725	961,377	1,100,590	820,906	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3014No20-Jun-2229-Oct-2610.3000%	1,072,400	1,186,012	1,361,786	1,018,222	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3015No20-Jun-2215-Apr-2510.2700%	2,049,866	2,203,594	191,942	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3016No20-Jun-2215-Apr-2510.2700%	2,049,866	2,203,594	191,942	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3017No20-Jun-228-Jan-2710.3000%	1,238,934	1,325,455	1,455,092	1,265,892	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3018No20-Jun-225-Oct-2610.3000%	1,274,375	1,394,015	1,570,812	1,006,755	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3019No20-Jun-221-Apr-2610.3600%	1,487,983	1,638,557	1,850,026	164,546	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3020No20-Jun-2215-Oct-2410.2700%	2,649,944	1,694,270	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3021No20-Jun-225-Jun-2510.2700%	2,035,904	2,173,604	571,903	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3022No20-Jun-225-Jun-2510.2700%	2,035,904	2,173,604	571,903	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3023No20-Jun-2215-Nov-2410.2700%	2,736,322	1,969,357	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3024No20-Jun-2215-May-2510.2700%	2,221,561	2,450,320	434,864	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3025No20-Jun-2215-Nov-2410.2700%	2,775,952	1,997,879	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3026No20-Jun-228-Jan-2710.3000%	1,374,082	1,470,040	1,613,819	1,403,979	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3027No20-Jun-2215-Nov-2410.2700%	2,835,396	2,040,662	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3056	No22-Jun-2220-May-2510.3400%	1,264,827	1,383,994	243,946	-	-	-	-
BANCOMEXT3057	No22-Jun-2214-Feb-2510.3400%	1,462,930	1,503,675	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3058	No22-Jun-2215-Oct-2510.3400%	1,137,967	1,283,178	831,396	-	-	-	-
BANCOMEXT3059	No22-Jun-229-May-2510.3400%	1,352,239	1,486,491	263,811	-	-	-	-
BANCOMEXT3060	No22-Jun-2210-Nov-2610.3000%	904,667	983,169	1,095,854	799,491	-	-	-
BANCOMEXT3061	No22-Jun-2215-Jan-2610.3400%	1,193,144	1,336,168	1,251,624	-	-	-	-
BANCOMEXT3062	No22-Jun-223-Jul-2610.3400%	1,067,362	1,180,447	1,342,059	487,007	-	-	-
BANCOMEXT3063	No22-Jun-2215-Jan-2510.3400%	1,900,403	1,766,837	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3064	No22-Jun-225-Jun-2610.3400%	1,174,269	1,299,762	1,477,709	400,016	-	-	-
BANCOMEXT3065	No22-Jun-2213-Jun-2510.3400%	1,673,408	1,806,268	586,985	-	-	-	-
BANCOMEXT3066	No22-Jun-2213-Jun-2510.3400%	1,673,408	1,806,268	586,985	-	-	-	-
BANCOMEXT3067	No22-Jun-2213-Jun-2510.3400%	1,673,408	1,806,268	586,985	-	-	-	-
BANCOMEXT3068	No22-Jun-2213-Jun-2510.3400%	1,673,408	1,806,268	586,985	-	-	-	-
BANCOMEXT3069	No22-Jun-225-Jan-2710.3000%	1,006,620	1,118,113	1,283,824	1,214,051	-	-	-
BANCOMEXT3070	No22-Jun-2215-Apr-2710.3000%	1,075,923	1,156,660	1,269,788	1,246,517	-	-	-
BANCOMEXT3071	No22-Jun-225-Aug-2610.3400%	1,396,182	1,513,644	1,687,129	758,823	-	-	-
BANCOMEXT3072	No28-Jun-2214-Mar-2510.2700%	776,769	874,583	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3073	No28-Jun-2213-Sep-2410.2700%	997,339	544,905	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3074	No28-Jun-2213-Sep-2410.2700%	997,339	544,905	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3075	No28-Jun-2215-Nov-2410.2700%	924,119	679,938	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3076	No28-Jun-2213-Sep-2410.2700%	1,069,361	584,255	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3077	No28-Jun-2215-Nov-2410.2700%	1,036,427	754,519	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3078	No28-Jun-223-Oct-2510.3400%	797,319	858,817	539,604	-	-	-	-
BANCOMEXT3079	No28-Jun-228-Aug-2510.3400%	843,013	927,759	418,151	-	-	-	-
BANCOMEXT3080	No28-Jun-2213-Oct-2310.2700%	1,259,891	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3081	No28-Jun-2210-Feb-2610.3400%	732,094	792,580	798,475	-	-	-	-
BANCOMEXT3082	No28-Jun-223-Oct-2510.3400%	860,735	945,839	603,849	-	-	-	-
BANCOMEXT3083	No29-Jun-2215-Oct-2510.3000%	266,277	300,271	194,551	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3084	No29-Jun-225-Sep-23	10.2600%	410,732	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3085	No29-Jun-2215-Oct-24	10.3000%	420,218	274,858	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3086	No29-Jun-2215-Jan-24	10.2600%	549,457	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3088	No29-Jun-2215-Mar-24	10.2600%	613,785	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3089	No29-Jun-2215-Apr-26	10.3000%	248,829	278,378	316,490	28,253	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3090	No29-Jun-2215-Apr-26	10.3000%	248,933	278,495	316,623	28,265	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3091	No29-Jun-2215-Apr-25	10.3000%	424,490	465,177	40,940	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3092	No29-Jun-2215-Apr-25	10.3000%	425,121	465,867	41,001	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3093	No29-Jun-2215-Jan-25	10.3000%	484,733	441,836	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3094	No29-Jun-2214-Jun-24	10.2600%	668,894	182,334	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3095	No29-Jun-2215-Dec-25	10.3000%	346,771	388,747	326,105	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3096	No29-Jun-2215-Oct-25	10.3000%	379,650	428,117	277,385	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3098	No29-Jun-2225-Sep-24	10.3000%	604,313	327,077	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3099	No29-Jun-224-Aug-23	10.2600%	522,178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3100	No29-Jun-2215-Nov-24	10.3000%	598,725	430,017	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3101	No29-Jun-2215-Oct-25	10.3000%	409,409	464,845	302,821	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3102	No29-Jun-2225-Jan-24	10.2600%	812,206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3103	No29-Jun-2215-Dec-25	10.3000%	406,426	460,988	390,719	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3104	No29-Jun-2215-Mar-24	10.2600%	935,062	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3105	No29-Jun-2215-Mar-24	10.2600%	962,536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3106	No29-Jun-228-Jan-27	10.2700%	391,608	448,161	527,964	511,109	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3107	No29-Jun-2210-Nov-25	10.3000%	594,887	656,071	481,400	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3108	No29-Jun-2210-Feb-27	10.2700%	391,938	448,161	527,964	566,165	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3109	No29-Jun-2210-Feb-27	10.2700%	391,938	448,161	527,964	566,165	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3110	No29-Jun-229-Apr-27	10.2700%	392,411	448,161	527,964	605,407	39,782	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3111	No29-Jun-2215-Apr-25	10.3000%	463,836	514,847	45,623	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3114	No12-Aug-2210-Nov-26	9.6300%	1,347,859	1,445,453	1,567,752	1,221,321	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3115	No12-Aug-2210-Nov-26	9.6300%	1,347,091	1,444,630	1,566,860	1,220,626	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3116No12-Aug-2210-Jul-269.6200%	2,265,753	2,475,070	2,761,482	989,763	-
BANCOMEXT3118No12-Aug-2210-Sep-269.6300%	2,367,311	2,607,624	2,938,337	1,606,092	-
BANCOMEXT3119No12-Aug-2210-Aug-269.6300%	4,010,441	4,371,776	4,870,427	2,189,822	-
BANCOMEXT3120No12-Aug-229-May-259.8900%	8,010,402	8,656,311	1,520,561	-	-
BANCOMEXT3121No18-Aug-2210-Aug-279.5200%	5,105,115	5,402,378	5,879,899	6,399,628	
2,830,689	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3122No26-Aug-229-May-2510.2940%	3,531,284	3,808,368	668,402	-	-
BANCOMEXT3124No2-Sep-221-Sep-2310.6200%	1,099,810	-	-	-	-
BANCOMEXT3125No2-Sep-2225-Jan-2410.6200%	3,181,022	-	-	-	-
BANCOMEXT3126No2-Sep-2215-Jan-2510.5500%	2,290,426	2,127,151	-	-	-
BANCOMEXT3127No2-Sep-2213-Jun-2510.4900%	2,071,901	2,347,374	638,533	-	-
BANCOMEXT3128No2-Sep-2210-Jul-2510.4900%	2,112,705	2,337,429	841,608	-	-
BANCOMEXT3129No2-Sep-2210-Aug-2610.3500%	1,524,129	1,661,176	1,853,405	834,189	-
BANCOMEXT3130No2-Sep-2215-Jun-2610.3500%	1,589,123	1,763,807	1,991,441	536,791	-
BANCOMEXT3131No2-Sep-2210-Nov-2610.2089%	1,793,550	1,896,212	2,053,597	1,462,907	-
BANCOMEXT3132No2-Sep-2210-Mar-2610.3500%	2,259,161	2,399,501	2,598,659	-	-
BANCOMEXT3133No2-Sep-2210-Mar-2610.3500%	2,635,687	2,799,419	3,031,769	-	-
BANCOMEXT3134No2-Sep-2210-Feb-2510.5500%	5,257,045	5,278,585	-	-	-
BANCOMEXT3136No21-Sep-225-May-2510.8850%	937,180	1,056,219	190,560	-	-
BANCOMEXT3137No21-Sep-225-Jun-2510.8850%	1,816,964	2,046,150	556,932	-	-
BANCOMEXT3138No21-Sep-2210-Dec-2410.8850%	1,694,987	1,393,455	-	-	-
BANCOMEXT3139No21-Sep-2210-Aug-2710.5700%	1,095,122	1,155,358	1,257,481	1,368,631	
605,374	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3140No21-Sep-2210-Jul-2610.6100%	966,982	1,053,033	1,173,725	420,409	-
BANCOMEXT3141No21-Sep-2210-Mar-2710.5700%	986,792	1,075,735	1,207,373	1,355,120	-
BANCOMEXT3142No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,746,787	1,266,397	-	-	-
BANCOMEXT3143No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,746,787	1,266,397	-	-	-
BANCOMEXT3144No21-Sep-2215-Jan-2510.8850%	1,842,859	2,069,095	-	-	-
BANCOMEXT3145No21-Sep-2215-Jan-2510.8850%	1,842,859	2,069,095	-	-	-
BANCOMEXT3146No21-Sep-2213-Jun-2510.8850%	1,674,388	1,806,269	586,985	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3147	No21-Sep-22	15-Nov-24	10.8850%	1,747,337	1,266,796	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3148	No21-Sep-22	15-Nov-24	10.8850%	2,110,310	1,551,969	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3149	No21-Sep-22	15-Nov-24	10.8850%	2,110,310	1,551,969	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3150	No21-Sep-22	25-Jun-26	10.6100%	726,196	828,042	948,417	257,910	-	-	-
BANCOMEXT3151	No21-Sep-22	23-Feb-24	10.9600%	2,329,988	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3213	No14-Oct-22	24-Jul-26	11.0500%	479,932	573,290	740,905	356,383	-	-	-
BANCOMEXT3214	No14-Oct-22	25-Jun-26	11.0500%	507,679	608,404	797,959	290,836	-	-	-
BANCOMEXT3215	No14-Oct-22	25-Mar-26	11.0500%	769,440	932,832	1,327,136	-	-	-	-
BANCOMEXT3216	No14-Oct-22	25-Jun-26	11.0500%	760,631	911,542	1,195,543	435,745	-	-	-
BANCOMEXT3217	No14-Oct-22	24-Jul-26	11.0500%	750,311	896,263	1,158,307	557,157	-	-	-
BANCOMEXT3218	No14-Oct-22	29-Jul-27	10.9300%	693,221	738,074	811,935	882,286	392,725	-	-
BANCOMEXT3219	No14-Oct-22	24-Jul-26	11.0500%	791,415	945,362	1,221,762	587,680	-	-	-
BANCOMEXT3222	No26-Oct-22	1-Feb-24	11.4300%	757,373	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3223	No26-Oct-22	25-Jul-27	10.7550%	385,862	421,004	477,933	542,560	196,693	-	-
BANCOMEXT3224	No26-Oct-22	10-Dec-25	11.0200%	520,093	574,172	477,519	-	-	-	-
BANCOMEXT3225	No26-Oct-22	10-May-27	10.7550%	371,887	413,378	474,643	544,989	98,381	-	-
BANCOMEXT3226	No26-Oct-22	28-May-26	11.0200%	598,542	667,081	761,040	136,878	-	-	-
BANCOMEXT3227	No26-Oct-22	14-Nov-23	11.4300%	1,009,898	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3228	No26-Oct-22	14-Jun-24	11.4300%	1,015,595	271,668	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3229	No26-Oct-22	15-Jul-26	11.0200%	432,889	478,752	539,470	194,620	-	-	-
BANCOMEXT3230	No26-Oct-22	13-Mar-26	11.0200%	480,800	537,595	611,195	-	-	-	-
BANCOMEXT3231	No26-Oct-22	15-Nov-23	11.4300%	1,154,602	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3232	No26-Oct-22	15-Aug-24	11.4300%	1,092,347	493,486	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3233	No26-Oct-22	13-Oct-23	11.4300%	1,237,603	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3234	No26-Oct-22	13-Jun-25	11.1600%	1,130,757	1,270,164	343,834	-	-	-	-
BANCOMEXT3235	No26-Oct-22	18-Jun-27	10.7550%	303,881	352,046	414,735	488,586	135,178	-	-
BANCOMEXT3238	No27-Oct-22	29-Jan-26	11.0200%	485,659	527,526	482,874	-	-	-	-
BANCOMEXT3239	No27-Oct-22	10-Apr-25	11.2500%	639,763	691,905	60,604	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3268No28-Oct-2215-Dec-2511.1350%	402,498	452,912	381,569	-	-	-	-
BANCOMEXT3269No28-Oct-2214-Nov-2511.1350%	442,343	498,992	372,187	-	-	-	-
BANCOMEXT3270No28-Oct-2215-Aug-2511.2700%	1,196,975	1,291,926	573,242	-	-	-	-
BANCOMEXT3271No28-Oct-2215-Jul-2511.2700%	1,205,316	1,301,562	460,291	-	-	-	-
BANCOMEXT3272No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,696,727	1,574,807	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3273No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,843,525	2,069,095	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3274No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,843,525	2,069,095	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3275No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,843,525	2,069,095	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3276No28-Oct-2213-Dec-2411.2700%	1,443,080	1,200,525	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3277No28-Oct-2215-Dec-2311.4600%	1,130,161	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3278No28-Oct-2225-Sep-2511.2700%	499,941	573,170	318,160	-	-	-	-
BANCOMEXT3282No10-Nov-2210-Aug-2710.8500%	352,712	375,622	413,211	430,282	218,599	-	-
BANCOMEXT3283No10-Nov-229-Jul-2710.8500%	346,890	369,422	406,391	441,603	196,567	-	-
BANCOMEXT3284No10-Nov-229-Jul-2710.8500%	693,058	738,074	811,935	882,286	392,725	-	-
BANCOMEXT3285No10-Nov-2210-Dec-2610.8500%	335,665	358,618	389,415	346,782	-	-	-
BANCOMEXT3286No10-Nov-2210-Sep-2611.1840%	7,683,322	8,292,759	9,183,859	4,955,625	-	-	-
BANCOMEXT3287No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	479,375	572,586	739,995	355,945	-	-	-
BANCOMEXT3288No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	505,194	603,425	779,851	375,116	-	-	-
BANCOMEXT3289No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	505,809	604,160	780,800	375,573	-	-	-
BANCOMEXT3290No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	527,685	630,289	814,569	391,816	-	-	-
BANCOMEXT3291No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	527,685	630,289	814,569	391,816	-	-	-
BANCOMEXT3292No11-Nov-2210-Sep-2610.6000%	1,121,162	1,223,957	1,369,657	744,808	-	-	-
BANCOMEXT3293No11-Nov-2223-Jul-2610.6000%	732,756	835,406	956,851	348,919	-	-	-
BANCOMEXT3294No11-Nov-2225-Jun-2610.6000%	737,266	840,667	962,877	261,842	-	-	-
BANCOMEXT3295No17-Nov-225-Nov-2610.4300%	3,782,902	4,113,492	4,612,292	3,381,548	-	-	-
BANCOMEXT3296No17-Nov-2210-Oct-289.9900%	2,044,589	2,180,532	2,423,235	2,692,952	-	-	-
BANCOMEXT3297No17-Nov-228-Oct-2710.2700%	467,977	516,651	590,589	675,107	437,585	-	-
BANCOMEXT3298No17-Nov-228-Oct-2710.2700%	630,246	692,280	787,059	894,813	577,521	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3299No17-Nov-229-Jul-2710.2700%	585,364	633,196	706,469	788,221	282,512	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3300No17-Nov-229-Jul-2710.2700%	1,235,201	1,360,682	1,547,734	1,760,501	639,060	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3301No17-Nov-229-Oct-2610.4300%	2,670,749	2,864,922	3,149,259	1,979,485	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3302No18-Nov-221-Sep-2710.5600%	268,548	296,483	344,483	400,256	223,810	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3303No18-Nov-224-Oct-2710.5600%	481,295	523,498	593,699	673,313	433,720	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3304No18-Nov-224-Sep-2610.8200%	858,596	938,637	1,057,680	578,127	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3305No18-Nov-228-Oct-2710.5600%	676,002	721,771	796,955	851,417	599,947	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3306No18-Nov-2210-Sep-2710.5600%	1,837,866	1,937,663	2,108,935	2,295,346	1,222,671	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3307No18-Nov-2210-Jun-2710.5600%	920,247	1,005,637	1,134,299	1,279,423	344,657	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3308No18-Nov-2210-Nov-2610.8200%	442,744	474,178	521,239	375,925	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3309No18-Nov-2210-Nov-2610.8200%	1,129,288	1,231,592	1,379,567	1,010,614	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3310No18-Nov-229-Oct-2610.8200%	4,075,621	4,448,082	4,982,516	3,178,498	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3311No18-Nov-2210-Jul-2610.8200%	910,813	978,141	1,075,219	381,618	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3312No18-Nov-2211-Sep-2511.0450%	2,340,408	2,604,115	1,428,647	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3313No18-Nov-2210-Sep-2511.0450%	5,669,599	6,195,456	3,352,949	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3319No2-Dec-2230-Oct-2610.7700%	201,190	221,510	253,586	189,144	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3320No2-Dec-225-Dec-2511.0400%	822,355	899,692	744,702	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3321No2-Dec-224-May-2610.7700%	285,027	309,416	344,880	61,207	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3322No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	259,325	273,990	296,731	184,340	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3323No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	259,325	273,990	296,731	184,340	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3324No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	259,325	273,990	296,731	184,340	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3325No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	259,325	273,990	296,731	184,340	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3326No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	259,325	273,990	296,731	184,340	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3327No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	259,325	273,990	296,731	184,340	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3328No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	259,325	273,990	296,731	184,340	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3329No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	259,325	273,990	296,731	184,340	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3330No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	259,325	273,990	296,731	184,340	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3331No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	259,325	273,990	296,731	184,340	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3363No21-Dec-2210-Sep-2510.8750%	822,256	925,924	512,466	-	-	-	-
BANCOMEXT3364No21-Dec-2210-Dec-2510.8750%	965,889	1,083,303	913,447	-	-	-	-
BANCOMEXT3365No21-Dec-2210-Dec-2510.8750%	639,611	708,360	590,644	-	-	-	-
BANCOMEXT3366No21-Dec-2210-Sep-2510.8750%	2,887,450	3,224,651	1,773,633	-	-	-	-
BANCOMEXT3367No21-Dec-228-Nov-2710.1510%	2,408,873	2,644,872	3,006,974	3,418,650			
BANCOMEXT3388No26-Jan-2310-Jan-299.9300%	1,882,087	2,027,198	2,283,845	2,572,985			
BANCOMEXT3389No26-Jan-2310-Jan-2810.3000%	313,945	372,661	415,915	447,129	426,912		
BANCOMEXT3390No26-Jan-2310-Dec-2710.3000%	849,700	899,511	984,232	1,034,688	855,897		
BANCOMEXT3391No26-Jan-2310-Dec-2710.3000%	862,168	912,710	998,674	1,049,870	868,456		
BANCOMEXT3392No26-Jan-2310-Dec-2710.3000%	498,014	546,077	620,839	705,837	592,099		
BANCOMEXT3393No26-Jan-238-Jan-2710.4700%	486,929	531,590	596,464	552,293	-	-	
BANCOMEXT3394No26-Jan-2310-Nov-2610.4700%	4,681,949	5,006,538	5,489,790	3,951,186	-		
BANCOMEXT3395No26-Jan-2310-Dec-2511.0400%	620,480	669,482	545,601	-	-	-	-
BANCOMEXT3396No26-Jan-2310-Dec-2511.0400%	4,611,933	4,993,159	4,081,560	-	-	-	-
BANCOMEXT3397No26-Jan-2310-Nov-2511.0400%	2,560,238	2,868,569	2,136,981	-	-	-	-
BANCOMEXT3408No24-Feb-2310-Jan-2910.7800%	1,007,291	1,074,101	1,201,367	1,343,712			
BANCOMEXT3409No24-Feb-2310-Jan-2910.7800%	1,674,425	1,775,455	1,973,071	2,192,683			
BANCOMEXT3410No24-Feb-2310-Feb-2810.9600%	868,082	1,104,727	1,236,846	1,384,766			
BANCOMEXT3411No24-Feb-2310-Jan-2810.9600%	4,130,402	4,820,890	5,397,443	6,042,947			
BANCOMEXT3412No14-Mar-2324-Mar-2810.6900%	1,246,024	1,697,044	1,967,907	2,282,002			
BANCOMEXT3413No14-Mar-2320-Jan-2810.6900%	157,798	200,236	239,878	287,368	282,480		
BANCOMEXT3414No14-Mar-238-May-2611.2900%	452,795	501,036	565,139	100,983	-	-	
BANCOMEXT3415No14-Mar-2310-Sep-2611.2900%	4,877,754	5,478,083	6,289,970	3,486,378	-		
BANCOMEXT3417No14-Mar-2310-Mar-2711.0100%	462,939	511,302	579,006	655,676	-	-	
BANCOMEXT3418No14-Mar-2310-Jan-2810.6900%	276,624	307,663	353,261	405,616	383,572		
BANCOMEXT3419No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	266,096	289,069	324,121	363,424	407,493		
BANCOMEXT3420No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	266,096	289,069	324,121	363,424	407,493		
BANCOMEXT3421No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	266,096	289,069	324,121	363,424	407,493		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3422No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	266,096	289,069	324,121	363,424	407,493		
- - - - -							
BANCOMEXT3423No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	266,096	289,069	324,121	363,424	407,493		
- - - - -							
BANCOMEXT3424No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	266,096	289,069	324,121	363,424	407,493		
- - - - -							
BANCOMEXT3425No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	266,096	289,069	324,121	363,424	407,493		
- - - - -							
BANCOMEXT3426No14-Mar-235-Mar-2711.0100%	1,488,606	1,605,321	1,773,243	1,958,730	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3427No14-Mar-235-Mar-2711.0100%	1,145,285	1,235,082	1,364,275	1,506,983	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3429No21-Mar-2310-Dec-2611.0700%	5,222,671	5,907,667	6,776,518	5,728,761	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3441No24-Mar-2314-Nov-2511.1200%	529,274	610,350	460,484	-	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3442No24-Mar-2315-Sep-2511.4500%	330,427	371,535	203,679	-	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3443No24-Mar-2315-Sep-2511.4500%	330,427	371,535	203,679	-	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3444No24-Mar-2315-Sep-2511.4500%	330,427	371,535	203,679	-	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3445No24-Mar-2315-Sep-2511.4500%	330,427	371,535	203,679	-	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3446No24-Mar-2315-Sep-2511.1200%	526,264	600,348	332,636	-	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3447No24-Mar-2315-Aug-2511.4500%	333,764	375,375	170,599	-	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3448No24-Mar-2315-Aug-2511.4500%	333,764	375,375	170,599	-	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3449No24-Mar-2315-Aug-2511.4500%	334,635	376,355	171,044	-	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3450No24-Mar-2314-Jul-2511.4500%	410,147	467,335	170,471	-	-	-	-
- - - - -							
NAFIN1024No11-Apr-1710-Oct-239.8000%	1,521,553	-	-	-	-	-	-
- - - - -							
NAFIN1031No27-Apr-1810-Dec-239.9000%	31,349,955	-	-	-	-	-	-
- - - - -							
NAFIN1042No29-Aug-1910-Feb-249.1000%	46,687,772	-	-	-	-	-	-
- - - - -							
NAFIN1043No8-Oct-1910-Apr-240.0000%	-	-	-	-	-	-	-
- - - - -							
NAFIN1047No17-Mar-2010-Nov-248.9900%	139,624,188	30,882,331	-	-	-	-	-
- - - - -							
NAFIN1048No3-Apr-2010-Feb-268.1500%	29,349,116	27,227,977	9,185,310	-	-	-	-
- - - - -							
NAFIN1049No28-Jul-2010-Jun-267.3600%	23,302,035	21,233,610	11,013,673	175,179	-		
- - - - -							
NAFIN1052No18-Nov-2110-May-278.0100%	102,229,566	86,908,451	52,116,661	19,387,041	2,938,313		
- - - - -							
NAFIN1053No25-Nov-2110-Oct-268.3100%	75,986,610	68,630,881	47,922,500	14,031,552	-		
- - - - -							
NAFIN1054No2-Dec-2110-Aug-268.1500%	39,863,266	37,686,567	19,619,275	3,126,153	-		
- - - - -							
NAFIN1055No8-Dec-2110-Oct-277.9300%	128,280,231	83,770,550	33,055,437	10,794,786	14,975,467		
- - - - -							

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

NAFIN1056No15-Dec-2110-Dec-268.0200%	61,159,692	42,727,306	22,598,178	8,936,585	-
-	-	-	-	-	-
NAFIN1057No22-Dec-2110-Nov-277.9000%	83,772,818	43,572,012	16,356,993	1,742,716	262,451
-	-	-	-	-	-
NAFIN1058No19-Jan-2210-Dec-278.5500%	46,947,069	37,820,236	37,144,498	25,941,727	6,344,241
-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,595,597,017	1,089,710,199	642,190,668	258,484,938	72,749,247
155,655,639	66,717,599	46,954,119	10,871,569	2,195,927	-
Banca comercial					
BOFA 20210049Si14-Feb-2311-Aug-235.6700%	-	-	-	-	54,443,452
-	-	-	-	-	-
BOFA 20210050Si24-Feb-2311-Aug-235.8000%	-	-	-	-	36,063,426
-	-	-	-	-	-
BOFA 20210052Si27-Feb-2326-May-235.5400%	-	-	-	-	36,045,746
-	-	-	-	-	-
BOFA 20210054Si9-Mar-2310-Apr-235.3800%	-	-	-	-	18,079,346
-	-	-	-	-	-
BOFA 20210055Si24-Mar-2327-Apr-235.6100%	-	-	-	-	18,039,757
-	-	-	-	-	-
BOFA 20210056Si27-Mar-2327-Apr-235.6100%	-	-	-	-	18,031,333
-	-	-	-	-	-
BOFA 20210057Si30-Mar-2326-Sep-235.9200%	-	-	-	-	18,023,063
-	-	-	-	-	-
CITIBANAMEX0001No12-May-2212-May-2311.7080%	290,787,288	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
SCOTIABANK 0057No29-Mar-2328-Apr-235.8812%	-	-	-	-	43,262,371
-	-	-	-	-	-
SCOTIABANK 00520052No3-Mar-233-Apr-2311.9774%	20,000,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
SCOTIABANK 0053No9-Mar-235-Apr-2311.9774%	160,844,409	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
SCOTIABANK 0055No23-Mar-2321-Apr-2311.9150%	100,264,778	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
SCOTIABANK 0056No29-Mar-2328-Apr-2311.9535%	195,129,496	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
SCOTIABANK 0058No30-Mar-2328-Apr-2312.0149%	60,020,025	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTAL	827,045,996	-	-	-	241,988,494
Otros bancarios					
TOTAL	-	-	-	-	-
Total bancarios	2,422,643,013	1,089,710,199	642,190,668	258,484,938	72,749,247
8,215,471	397,644,133	66,717,599	46,954,119	10,871,569	2,195,927
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]					
Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Año actual [miembro]					
Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro]					
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]					
Bursátiles listadas en bolsa (quiropgrafarios)					
NAVISTS 20220001No6-May-222-May-2511.8000%	-	6,517,004	946,780,200	-	-
-	-	-	-	-	-
NAVISTS 20220002No6-May-221-May-2610.0500%	-	43,221,508	-	1,053,219,800	-
-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2023

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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220028	No16-Mar-23	11-May-23	11.4100%	100,475,417	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220029	No23-Feb-23	20-Apr-23	11.5800%	192,200,200	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220030	No30-Mar-23	27-Apr-23	11.5000%	100,031,944	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	392,707,561	49,738,511	946,780,200	1,053,219,800	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL

Colocaciones privadas (quiropgrafarios)

TOTAL

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL

Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas 392,707,561 49,738,511
946,780,200 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

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2023

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 / 27

CONSOLIDADO

Impresión Final

[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

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: **2023**

**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: **2023**

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

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

VER COMENTARIOS EN SOMINFIN
