

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2024

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

				CIERRE PERIODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
100000000000			A C T I V O	22,995,388,155	15,123,763,082
100200001001			Efectivo y equivalentes de efectivo	440,277,080	294,352,309
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 REPORTEO	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	19,478,708,929	11,814,876,225
	101600105001		Créditos comerciales	19,478,708,929	11,814,876,225
		101600107001	Actividad empresarial o comercial	19,473,704,753	11,801,695,471
		101600107002	Entidades financieras	5,004,176	13,180,754
		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	277,954,465	266,099,065
	101600205004		Créditos comerciales	277,954,465	266,099,065
		101600406007	Actividad empresarial o comercial	277,954,465	266,099,065
		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	492,675,469	371,356,384
	101600305007		Créditos comerciales	492,675,469	371,356,384
		101600706023	Actividad empresarial o comercial	492,675,469	371,356,384
		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: 03 AÑO: 2024

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

				CIERRE PERIODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
		101601206051	De interés social	0	0
		101601206052	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101601206053	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101601206054	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
		131600103001	Cartera de crédito	20,249,338,863	12,452,331,674
		131600103002	Partidas diferidas	-79,986,145	-79,820,896
		101600103003	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-526,726,877	-419,402,414
	131600102001		Cartera de crédito (neto)	19,642,625,841	11,953,108,364
	131600102002		Derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
131600001001			Total de cartera de crédito (neto)	19,642,625,841	11,953,108,364
101800001001			BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
132000001001			OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	272,875,495	265,733,670
132200001001			BIENES ADJUDICADOS (NETO)	57,097,074	50,254,764
102400001001			Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
102800001001			Pagos anticipados y otros activos	42,718,236	36,661,430
133000001001			Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	2,491,498,120	2,508,343,430
133200001001			Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	8,748,645	15,006,382
103400001001			INVERSIONES PERMANENTES	0	0
103600001001			Activo por impuestos a la utilidad diferidos	39,471,981	0
133800001001			Activos intangibles (neto)	75,683	302,733
134000001001			Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0	0
104200001001			Crédito mercantil	0	0
200000000000			P A S I V O	18,431,874,661	11,400,249,306
200200001001			PASIVOS BURSÁTILES	4,949,011,324	2,497,698,973
200400001001			PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	11,568,111,285	7,403,299,525
	200400102001		De corto plazo	8,214,970,392	3,556,821,269
	200400102002		De largo plazo	3,353,140,893	3,846,478,256
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	10,261,373	16,971,719
202000001001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,817,461,635	1,255,802,636
	202000102001		Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
	202000102002		Acreedores por cuentas de margen	0	0
	202000102003		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	989,774,451	784,010,339
	202000102004		Contribuciones por pagar	6,781,089	6,345,113
	202000102005		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	820,906,095	465,447,184
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	136,386,091
203200001001			Pasivo por beneficios a los empleados	68,785,397	59,433,365
203400001001			Créditos diferidos y cobros anticipados	18,243,647	30,656,997
400000000000			CAPITAL CONTABLE	4,563,513,494	3,723,513,776
440200001001			Participación controladora	4,563,513,494	3,723,513,776
400200102001			CAPITAL CONTRIBUIDO	395,141,279	395,141,279

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2024

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

				CIERRE PERIODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	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	4,168,372,215	3,328,372,497
	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	538,948,598	662,743,033
	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	Remediciones por beneficios definidos a los empleados	1,540,257	1,283,660
		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	28,374,613,305	27,040,978,777
700200001001			Avales otorgados	0	0
700400001001			Activos y pasivos contingentes	0	0
700600001001			Compromisos crediticios	3,507,625,065	5,954,276,262
700800001001			Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
701000001001			Bienes en administración	0	0
701200001001			Colaterales recibidos por la entidad	20,213,918,060	14,548,745,071
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	70,488,276	48,368,674
701800001001			Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo	144,049,237	148,793,622
702000001001			Otras cuentas de registro	4,438,532,667	6,340,795,148

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03

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 SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023

(PESOS)

Impresión Final

		TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
500200101001	Ingresos por intereses	1,465,210,292	1,302,477,400
600400101002	Gastos por intereses	-827,541,160	-666,444,883
500600101003	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0
330000000001	Margen financiero	637,669,132	636,032,517
600800201004	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-137,101,628	20,983,574
330000000002	Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	500,567,504	657,016,091
501000301005	Comisiones y tarifas cobradas	191,692,737	197,630,701
601200301006	Comisiones y tarifas pagadas	-32,907,726	-38,092,890
501400301007	Resultado por intermediación	16,988,790	11,680,504
501600301008	Resultado por arrendamiento operativo	245,421,521	275,010,377
501800301009	Otros ingresos (egresos) de la operación	170,552,897	137,810,937
602000301010	Gastos de administración y promoción	-322,274,423	-294,576,065
330000000003	Resultado de la operación	770,041,300	946,479,655
502200401011	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
330000000004	Resultado antes de impuestos a la utilidad	770,041,300	946,479,655
602400501012	Impuestos a la utilidad	-231,092,702	-283,736,622
330000000005	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	538,948,598	662,743,033
502600601013	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	Resultado neto	538,948,598	662,743,033
502800701014	Otros Resultados Integrales	-548,452	-377,691
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	Remedición de beneficios definidos a los empleados	-548,452	-377,691
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	538,400,146	662,365,342
503200601016	Resultado neto atribuible a	538,948,598	662,743,033
503201602138	Participación controladora	538,948,598	662,743,033
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: 03 AÑO: 2024

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023

CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
		Actividades de operación		
851000102001		Resultado antes de impuestos a la utilidad	538,948,598	662,743,033
851000102002		Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	1,185,598,345	1,102,348,651
	851000203001	Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	400,616,451	401,629,199
	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	784,981,894	700,719,452
	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	-1,664,961,148	1,057,867,936
	851000403001	Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	5,171,489,952	2,199,806,461
	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)	-8,167,086,586	-339,306,611
	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)	-601,946,958	-334,794,985
	851000403011	Cambio en bienes adjudicados (neto)	19,580,691	-12,554
	851000403012	Cambio en pasivos bursátiles	2,471,617,283	20,339,966
	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	2,131,625	-8,707,340
	851000403019	Cambio en otras cuentas por pagar	264,259,882	88,995,195
	851000403020	Cambio en otras provisiones	-543,707,325	-407,205,332
	851000403021	Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
	851000403022	Pagos de impuestos a la utilidad	-281,299,712	-161,246,864
851000001001		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	59,585,795	2,822,959,620
		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	-8,722,242	-8,031,686
	851000202004	Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	2,317,471	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	-6,404,771	-8,031,686
		Actividades de financiamiento		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2024

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-1,419,729	-1,910,810
	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	-1,419,729	-2,792,299,309
851000000000		Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	51,761,295	22,628,625
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	440,277,080	294,352,309

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

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2024

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023
(PESOS)

CONSOLIDADO
Impresión Final

Concepto	Capital emitido				Capital reservado				Total participaciones de la controladora	Participaciones no controladoras	Total capital emitido
	Capital emitido	Aportaciones para nuevos emisores de valores	Primas en venta por emisiones	Intereses de terceros que emiten como capital	Reserva de capital	Reservas acumuladas	Reserva de depreciación	Reserva de depreciación de activos			
Saldo al inicio del periodo	263,180,279	0	111,581,000	0	122,214,466	3,505,346,694	0	0	0	0	4,025,113,348
Ajustes retrospectivos por cambios contables	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
Saldo ajustado	263,180,279	0	111,581,000	0	122,214,466	3,505,346,694	0	0	0	0	4,025,113,348
ACORTAMIENTOS DE PROMETIDOS											
Aportaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rescates de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos en efectivo	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
Corrección en la partición contable que no impacta pérdida de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACORTAMIENTOS DE DEBITOS											
Reserva de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL											
Resultado neto	0	0	0	0	0	538,546,598	0	0	0	0	538,546,598
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	-246,432	0	0	0	-246,432
Validación de instrumentos financieros para adoptar o vender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Validación de instrumentos financieros de cobranza de flujos de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apagados y gastos relacionados con valores emitidos para su disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remanencia de beneficios cedidos a las entidades	0	0	0	0	0	0	-246,432	0	0	0	-246,432
Efecto acumulable por conversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por acciones de acciones no monetarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en OVI de otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	538,546,598	-246,432	0	0	0	538,546,598
Saldo al final del periodo	263,180,279	0	111,581,000	0	122,214,466	4,043,893,292	0	0	0	0	4,863,513,814

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

ANEXO 1

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

Acumulado Actual

Institución Extranjera (Si/No)Fecha de firma/contratoFecha de vencimientoTasa de
interés y/o sobretasa Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

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

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

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

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

Desglose de créditos [partidas]

Bancarios [sinopsis]

TOTAL

Con garantía (bancarios)

BANCOMEXT3727No3-Jul-241-Jun-295.8800%	-	-	-	-	-	6,936,903
6,794,573 6,794,573 6,794,573 5,095,932	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3747No28-Aug-241-Jun-294.9987%	-	-	-	-	-	7,647,248
7,513,449 7,513,449 7,513,449 5,635,087	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3738No31-Jul-2410-May-295.4067%	-	-	-	-	-	3,286,957
3,241,519 3,241,519 3,241,519 2,161,008	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3726No3-Jul-242-Apr-295.8800%	-	-	-	-	-	1,988,214
1,948,823 1,948,823 1,948,823 1,136,815	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3740No31-Jul-2410-Apr-295.4714%	-	-	-	-	-	5,458,119
5,383,122 5,383,122 5,383,122 3,140,155	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3725No3-Jul-241-Mar-295.8800%	-	-	-	-	-	2,009,965
1,970,854 1,970,854 1,970,854 985,425	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3724No3-Jul-241-Feb-295.8800%	-	-	-	-	-	3,386,109
3,321,416 3,321,416 3,321,416 1,383,924	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3723No3-Jul-241-Jan-295.8800%	-	-	-	-	-	2,076,378
2,037,442 2,037,442 2,037,442 679,147	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3718No2-Apr-241-Nov-286.3306%	-	-	-	-	-	1,999,344
1,960,558 1,960,558 1,960,558 326,760	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3709No24-Nov-232-May-286.3271%	-	-	-	-	-	1,176,677
1,156,553 1,156,553 771,036 -	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3708No24-Nov-232-May-286.3271%	-	-	-	-	-	4,128,550
4,057,944 4,057,944 2,705,296 -	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3729No3-Jul-2427-Mar-285.9900%	-	-	-	-	-	3,028,518
3,019,725 3,019,725 1,509,864 -	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3728No3-Jul-2410-Feb-285.9900%	-	-	-	-	-	3,677,924
3,636,576 3,636,576 1,515,244 -	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3717No1-Apr-2410-Feb-286.2298%	-	-	-	-	-	3,825,508
4,020,224 4,278,812 1,863,076 -	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3716No1-Apr-2427-Dec-275.9848%	-	-	-	-	-	2,061,974
2,254,226 2,471,814 654,370 -	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3746No28-Aug-2413-Aug-275.2190%	-	-	-	-	-	3,360,116
3,631,812 3,607,061 -	-	-	-	-	-	

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 2 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3731No3-Jul-2425-Jun-276.2000%	-	-	-	-	-	-	963,770	961,493
721,116	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3730No3-Jul-2426-Apr-276.2000%	-	-	-	-	-	-	971,168	969,012
565,256	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3690No14-Aug-2310-Mar-276.3800%	-	-	-	-	-	-	2,729,067	
2,705,097	1,352,551	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3737No31-Jul-2410-Mar-275.7865%	-	-	-	-	-	-	5,343,438	
5,300,836	2,650,415	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3739No31-Jul-2410-Dec-265.9173%	-	-	-	-	-	-	8,563,640	
8,500,763	2,125,191	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3714No1-Apr-2428-Dec-265.9648%	-	-	-	-	-	-	1,466,030	
1,594,060	420,320	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3715No1-Apr-2428-Dec-265.9648%	-	-	-	-	-	-	2,198,257	
2,390,234	630,254	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3735No31-Jul-2410-Nov-265.9173%	-	-	-	-	-	-	4,633,421	
4,600,652	766,775	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3387No23-Jan-2310-Nov-265.7700%	-	-	-	-	-	-	1,861,433	
1,954,360	336,475	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3734No31-Jul-2410-Nov-265.9173%	-	-	-	-	-	-	1,859,979	
1,846,824	307,801	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3732No23-Jul-248-Oct-266.2189%	-	-	-	-	-	-	1,886,024	
2,057,598	180,417	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3386No20-Jan-239-Oct-265.7500%	-	-	-	-	-	-	2,803,680	
2,944,570	252,888	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3736No31-Jul-2412-Oct-265.9173%	-	-	-	-	-	-	5,332,517	
5,296,245	441,356	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3707No24-Nov-237-Sep-266.2802%	-	-	-	-	-	-	793,684	786,823
-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3733No31-Jul-245-Jun-266.0450%	-	-	-	-	-	-	747,159	596,276
-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3696No15-Aug-2310-Apr-266.2439%	-	-	-	-	-	-	6,783,482	
3,935,414	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3699No15-Aug-2310-Apr-266.2439%	-	-	-	-	-	-	591,204	342,983
-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3406No3-Feb-239-Jan-266.2000%	-	-	-	-	-	-	1,742,750	600,701
-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3405No3-Feb-239-Jan-266.2000%	-	-	-	-	-	-	872,272	300,662
-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3400No3-Feb-2320-Jan-266.2000%	-	-	-	-	-	-	1,708,084	
593,623	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3697No15-Aug-2320-Jan-266.0599%	-	-	-	-	-	-	832,359	276,834
-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3379No29-Dec-2220-Jan-266.1050%	-	-	-	-	-	-	870,230	300,662
-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3695No15-Aug-231-Dec-256.6170%	-	-	-	-	-	-	5,176,836	
1,286,230	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3713No1-Apr-245-Dec-256.2740%	-	-	-	-	-	-	768,256	199,187
-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3385No20-Jan-235-Dec-256.0600%	-	-	-	-	-	-	2,794,696	
726,283	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3407No3-Feb-2310-Dec-256.2000%	-	-	-	-	-	-	1,750,577	
451,601	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3383No12-Jan-2310-Dec-255.9300%	-	-	-	-	-	-	9,618,233	
2,481,715	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3384No12-Jan-2310-Dec-255.9300%	-	-	-	-	-	-	9,618,233	
2,481,715	-	-	-	-	-	-		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3698No15-Aug-2310-Dec-256.2439%	-	-	-	-	-	-	856,018	213,083	
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3401No3-Feb-2319-Dec-256.2000%	-	-	-	-	-	-	874,298	226,034	
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3380No29-Dec-2219-Dec-256.1050%	-	-	-	-	-	-	2,619,208		
677,171	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3381No29-Dec-2219-Dec-256.1050%	-	-	-	-	-	-	2,619,208		
677,171	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3382No29-Dec-2219-Dec-256.1050%	-	-	-	-	-	-	3,491,674		
902,739	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3402No3-Feb-2314-Nov-256.2000%	-	-	-	-	-	-	1,250,767		
217,632	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3694No15-Aug-2318-Nov-256.2227%	-	-	-	-	-	-	356,922	59,333	
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3692No14-Aug-237-Jul-256.2925%	-	-	-	-	-	-	427,034	-	-
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3370No22-Dec-225-Jun-256.2200%	-	-	-	-	-	-	733,683	-	-
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3693No14-Aug-235-May-256.2925%	-	-	-	-	-	-	1,369,690	-	-
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3372No22-Dec-225-May-256.2200%	-	-	-	-	-	-	1,765,602	-	-
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3371No22-Dec-225-May-256.2200%	-	-	-	-	-	-	1,765,034	-	-
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3691No14-Aug-2310-Apr-256.2339%	-	-	-	-	-	-	173,509	-	-
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3403No3-Feb-2315-Apr-256.2000%	-	-	-	-	-	-	304,649	-	-
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3706No24-Nov-2318-Mar-256.1373%	-	-	-	-	-	-	317,133	-	-
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3832No18-Sep-2429-Nov-245.7941%	-	-	-	-	-	-	4,242,936	-	
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3748No3-Sep-2429-Nov-245.7941%	-	-	-	-	-	-	7,478,417	-	-
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3749No3-Sep-2429-Nov-245.7941%	-	-	-	-	-	-	80,618,604	-	
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3743No16-Aug-2431-Oct-245.7941%	-	-	-	-	-	-	41,742,717	-	
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3742No16-Aug-2431-Oct-245.7941%	-	-	-	-	-	-	33,153,552	-	
-	-	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3888No27-Sep-241-Aug-309.5500%	3,574,850	3,558,096	3,558,096	3,558,096					
3,558,096	3,261,588	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3811No11-Sep-2410-May-309.8600%	669,699	738,739	848,980	975,672	1,121,270				
839,002	-	-	-	-	-				
BANCOMEXT3812No11-Sep-248-Mar-309.8600%	327,179	361,518	415,467	477,466	548,718				
304,342	-	-	-	-	-				
BANCOMEXT3813No11-Sep-248-Feb-309.8600%	1,037,211	1,147,024	1,318,193	1,514,904					
1,740,971	799,980	-	-	-	-				
BANCOMEXT3797No6-Sep-2410-Dec-299.9500%	1,062,187	1,173,925	1,349,108	1,550,433					
1,781,801	485,540	-	-	-	-				
BANCOMEXT3814No11-Sep-2410-Dec-299.8600%	2,067,859	2,290,533	2,632,345	3,025,166					
3,476,607	947,374	-	-	-	-				
BANCOMEXT3790No6-Sep-2410-Oct-2910.0000%	723,823	801,176	920,734	1,058,134					
1,216,038	109,179	-	-	-	-				
BANCOMEXT3870No25-Sep-2419-Oct-299.5500%	1,463,068	1,756,719	1,960,004	2,186,814					
2,439,869	215,640	-	-	-	-				

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 4 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3809No6-Sep-2410-Sep-2910.0000%	4,326,292	4,792,651	5,507,850	6,329,778	
7,274,361 - - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3785No6-Sep-2410-Aug-2910.0000%	363,077	399,476	455,292	518,906	539,117 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3891No27-Sep-2410-Aug-299.5300%	369,221	430,476	504,634	591,568	631,386 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3890No27-Sep-2410-Aug-299.5300%	135,401	159,100	187,986	222,116	238,862 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3871No25-Sep-2420-Aug-299.5500%	3,374,728	4,162,609	4,777,173	5,482,470	
5,733,850 - - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3799No6-Sep-2410-Jul-2910.0000%	1,478,684	1,636,288	1,874,900	2,148,308	
2,027,705 - - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3872No25-Sep-2420-Jul-299.5500%	3,569,558	4,062,055	4,661,773	5,350,033	
5,056,988 - - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3846No25-Sep-248-Jun-299.5500%	2,144,436	2,468,185	2,864,957	3,325,512	
2,840,480 - - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3893No27-Sep-248-Jun-299.5300%	374,376	436,600	511,814	599,984	516,893 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3892No27-Sep-248-Jun-299.5300%	373,751	435,872	510,960	598,983	516,031 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3873No25-Sep-2420-Jun-299.5500%	3,742,105	4,259,251	4,888,082	5,609,754	
4,744,437 - - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3847No25-Sep-2410-May-299.5500%	2,031,821	2,339,048	2,715,061	3,151,519	
2,377,692 - - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3796No6-Sep-2410-May-2910.0000%	1,065,697	1,181,819	1,354,962	1,553,470	
1,160,122 - - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3781No6-Sep-2410-Apr-2910.0500%	290,432	315,332	353,219	395,658	252,402 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3894No27-Sep-2410-Apr-299.5600%	339,503	384,382	437,222	497,327	321,105 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3771No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3775No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3776No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3408No24-Feb-2310-Jan-2910.7800%	1,171,813	1,270,548	1,421,090	1,589,469	
570,623 - - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3409No24-Feb-2310-Jan-2910.7800%	1,930,049	2,079,980	2,311,492	2,568,771	
918,291 - - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3780No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3848No25-Sep-2410-Jan-299.6000%	732,390	843,772	979,412	1,136,857	418,203
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3769No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3770No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3779No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3768No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3777No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783 -
- - - - -	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3778No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783 -
- - - - -	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2024

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

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

PAGINA 5 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3849No25-Sep-2410-Jan-299.6000%	3,179,729	3,663,301	4,252,193	4,935,752			
1,815,662 - - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3774No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783	-	
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3767No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783	-	
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3772No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783	-	
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3773No6-Sep-2410-Jan-2910.0500%	305,311	332,191	372,103	416,811	149,783	-	
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3388No26-Jan-2310-Jan-299.9300%	2,215,104	2,424,108	2,731,005	3,076,755			
1,109,831 - - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3850No25-Sep-2410-Nov-289.6000%	1,119,386	1,290,119	1,497,511	1,738,243			
315,743 - - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3792No6-Sep-2410-Nov-2810.0500%	1,169,262	1,264,377	1,405,108	1,561,503			
276,651 - - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3851No25-Sep-2410-Nov-289.6000%	1,789,790	2,062,775	2,394,376	2,779,282			
504,842 - - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3795No6-Sep-2415-Nov-2810.0500%	1,207,185	1,354,325	1,548,141	1,769,694			
318,652 - - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3788No6-Sep-2410-Oct-2810.0500%	821,483	913,159	1,043,840	1,193,223			
106,828 - - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3296No17-Nov-2210-Oct-289.9900%	2,360,427	2,554,536	2,838,868	3,154,847			
278,242 - - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3852No25-Sep-2410-Oct-289.6300%	540,884	623,486	723,714	840,054	75,822	-	
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3815No11-Sep-248-Sep-289.9468%	246,377	365,645	429,058	503,468	-	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3896No27-Sep-248-Sep-289.6100%	1,491,935	1,682,932	1,905,779	2,158,135	-		
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3897No27-Sep-248-Sep-289.6100%	1,902,516	2,146,075	2,430,250	2,752,054	-		
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3875No26-Sep-248-Sep-289.6300%	2,346,557	2,643,513	2,993,556	3,389,951	-		
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3876No26-Sep-248-Sep-289.6300%	5,724,678	6,449,133	7,303,102	8,270,149	-		
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3874No26-Sep-248-Sep-289.6300%	1,806,052	2,034,606	2,304,021	2,609,110	-		
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3800No6-Sep-248-Sep-2810.1300%	2,042,792	2,246,298	2,537,457	2,866,356	-		
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3895No27-Sep-248-Sep-289.6100%	552,667	620,971	700,419	790,031	-	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3853No25-Sep-248-Sep-289.6300%	1,475,052	1,700,636	1,974,021	2,291,354	-		
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3798No6-Sep-248-Sep-2810.1000%	1,656,984	1,841,252	2,102,671	2,401,206	-		
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3623No26-Jul-231-Aug-2810.2448%	554,944	538,149	538,149	493,303	-	-	
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3810No11-Sep-244-Aug-289.9850%	389,294	433,590	495,151	515,411	-	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3649No27-Jul-2331-Aug-2810.0177%	155,181	151,801	151,801	151,801	-	-	
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3648No27-Jul-2331-Aug-2810.0177%	155,181	151,801	151,801	151,801	-	-	
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3816No11-Sep-2410-Aug-289.9850%	703,594	790,372	910,655	956,019	-	-	
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3854No25-Sep-2410-Aug-289.6300%	416,466	480,246	557,448	589,378	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3622No26-Jul-2310-Jul-2810.2446%	567,818	555,694	555,694	463,078	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3656No27-Jul-239-Jun-2810.1897%	239,523	234,544	234,544	175,908	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3647No27-Jul-239-Jun-2810.1895%	160,010	156,684	156,684	117,513	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3855No25-Sep-249-Jun-289.6300%	548,105	616,981	698,679	584,079	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3630No26-Jul-2312-Jun-2810.2444%	239,549	234,544	234,544	175,908	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3646No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	141,891	138,942	138,942	104,206	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3644No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	59,998	58,751	58,751	44,064	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3669No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	1,610,344	1,576,870	1,576,870	1,182,653	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3642No27-Jul-2312-Jun-2810.1899%	51,686	50,612	50,612	37,959	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3661No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	392,140	383,988	383,988	287,991	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3645No27-Jul-2312-Jun-2810.1900%	137,150	134,299	134,299	100,724	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3629No26-Jul-2312-Jun-2810.2444%	268,186	262,582	262,582	196,937	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3626No26-Jul-2312-Jun-2810.2444%	301,430	295,131	295,131	221,348	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3760No4-Sep-2412-Jun-2810.4000%	8,604,515	8,422,038	8,422,038	6,316,528	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3759No4-Sep-2412-Jun-2810.4002%	8,366,036	8,188,612	8,188,612	6,141,459	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3757No4-Sep-2412-Jun-2810.4002%	2,560,154	2,505,859	2,505,859	1,879,395	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3662No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	392,140	383,988	383,988	287,991	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3752No4-Sep-2412-Jun-2810.4007%	662,838	648,780	648,780	486,586	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3631No26-Jul-2312-Jun-2810.2444%	239,549	234,544	234,544	175,908	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3672No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	2,802,166	2,743,917	2,743,917	2,057,938	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3663No27-Jul-2312-Jun-2810.1897%	392,140	383,988	383,988	287,991	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3625No26-Jul-2312-Jun-2810.2444%	392,184	383,988	383,988	287,991	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3654No27-Jul-2310-May-2810.1893%	224,313	219,752	219,752	146,501	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3628No26-Jul-2310-May-2810.2442%	284,497	278,681	278,681	185,787	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3627No26-Jul-2310-May-2810.2442%	291,913	285,946	285,946	190,631	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3652No27-Jul-2310-May-2810.1895%	215,313	210,934	210,934	140,623	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3665No27-Jul-2310-May-2810.1895%	966,520	946,866	946,866	631,244	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3650No27-Jul-2310-May-2810.1895%	211,234	206,939	206,939	137,959	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3658No27-Jul-2310-May-2810.1895%	321,952	315,405	315,405	210,270	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3817No11-Sep-2410-May-289.9850%	1,101,982	1,244,584	1,438,960	1,082,096	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3786No6-Sep-2410-May-2810.1000%	785,081	876,535	1,002,966	747,785	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3755No4-Sep-2410-May-2810.4000%	2,030,720	1,988,592	1,988,592	1,325,728	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3660No27-Jul-2310-May-2810.1895%	389,232	381,317	381,317	254,211	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3655No27-Jul-2310-May-2810.1898%	234,702	229,930	229,930	153,287	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3634No27-Jul-2310-Apr-2810.1895%	37,263	36,522	36,522	21,305	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3636No27-Jul-2310-Apr-2810.1896%	43,133	42,276	42,276	24,661	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3659No27-Jul-2310-Apr-2810.1893%	339,422	332,674	332,674	194,060	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3635No27-Jul-2310-Apr-2810.1896%	43,044	42,188	42,188	24,610	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3509No17-May-2310-Apr-2810.2700%	166,926	163,582	163,582	95,423	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3856No25-Sep-2410-Apr-289.7800%	2,843,759	3,201,878	3,625,858	2,332,909	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3508No17-May-2310-Apr-2810.2700%	166,926	163,582	163,582	95,423	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3511No17-May-2310-Apr-2810.2700%	166,926	163,582	163,582	95,423	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3789No6-Sep-2410-Apr-2810.1000%	991,399	1,119,671	1,295,562	847,787	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3510No17-May-2310-Apr-2810.2700%	166,926	163,582	163,582	95,423	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3520No17-May-2310-Apr-2810.2700%	336,548	329,805	329,805	192,386	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3750No4-Sep-2410-Apr-2810.4000%	577,382	565,670	565,670	329,975	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3543No19-May-2310-Apr-2810.3110%	847,397	830,353	830,353	484,373	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3676No28-Jul-2310-Apr-2810.0025%	2,279,349	2,459,673	2,630,859	2,155,480	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3624No26-Jul-2310-Apr-2810.2440%	502,192	492,155	492,155	287,091	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3506No17-May-2310-Apr-2810.2700%	152,088	149,041	149,041	86,941	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3507No17-May-2310-Apr-2810.2700%	166,926	163,582	163,582	95,423	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3899No27-Sep-2410-Apr-289.6100%	2,836,429	3,232,820	3,697,293	2,397,406	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3521No17-May-2310-Apr-2810.2700%	336,548	329,805	329,805	192,386	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3534No17-May-2310-Apr-2810.2700%	1,910,397	1,872,121	1,872,121	1,092,071	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3530No17-May-2310-Apr-2810.2700%	1,315,170	1,288,821	1,288,821	751,812	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3898No27-Sep-2410-Apr-289.6100%	431,179	491,437	562,044	364,441	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3422No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	313,480	343,211	384,828	209,575	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3419No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	313,480	343,211	384,828	209,575	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3425No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	313,480	343,211	384,828	209,575	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3423No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	313,480	343,211	384,828	209,575	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3421No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	313,480	343,211	384,828	209,575	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3424No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	313,480	343,211	384,828	209,575	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3599No20-Jun-2310-Mar-2810.0712%	343,774	379,615	428,820	234,824	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3420No14-Mar-2310-Mar-2810.6900%	313,480	343,211	384,828	209,575	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3640No27-Jul-2310-Mar-2810.1890%	49,863	48,894	48,894	24,447	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3551No19-May-2310-Mar-2810.3110%	244,466	239,661	239,661	119,831	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3522No17-May-2310-Mar-2810.2700%	358,521	351,501	351,501	175,751	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3900No27-Sep-2410-Mar-289.7800%	193,620	225,956	264,621	148,835	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3513No17-May-2310-Mar-2810.2700%	244,447	239,661	239,661	119,831	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3496No15-May-2310-Mar-2810.2700%	1,620,512	1,771,409	1,846,589	1,211,322	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3498No15-May-2310-Mar-2810.2700%	1,215,580	1,328,771	1,385,165	908,638	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3902No27-Sep-2410-Mar-289.7800%	2,994,309	3,366,167	3,796,838	2,076,875	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3549No19-May-2310-Mar-2810.3110%	244,466	239,661	239,661	119,831	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3512No17-May-2310-Mar-2810.2700%	244,447	239,661	239,661	119,831	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3783No6-Sep-2410-Mar-2810.1267%	471,949	540,125	633,173	356,386	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3494No15-May-2310-Mar-2810.2700%	1,215,580	1,328,771	1,385,165	908,638	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3497No15-May-2310-Mar-2810.2700%	1,215,580	1,328,771	1,385,165	908,638	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3533No17-May-2310-Mar-2810.2700%	1,908,902	1,871,528	1,871,528	935,764	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3529No17-May-2310-Mar-2810.2700%	1,327,053	1,301,071	1,301,071	650,536	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3532No17-May-2310-Mar-2810.2700%	1,769,119	1,734,483	1,734,483	867,241	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3877No26-Sep-2410-Mar-289.7900%	3,643,286	4,097,226	4,628,298	2,534,476	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3857No25-Sep-2410-Mar-289.7800%	1,408,094	1,609,194	1,849,515	1,025,893	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3901No27-Sep-2410-Mar-289.7800%	193,620	225,956	264,621	148,835	-	-
- - - - -						

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3523No17-May-2310-Mar-2810.2700%	530,861	520,467	520,467	260,233	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3552No19-May-2310-Mar-2810.3110%	244,466	239,661	239,661	119,831	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3550No19-May-2310-Mar-2810.3110%	244,466	239,661	239,661	119,831	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3412No14-Mar-2324-Mar-2810.6900%	1,839,009	2,119,143	2,457,377	1,372,075	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3600No20-Jun-2310-Feb-2810.2404%	246,332	241,635	241,635	100,681	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3410No24-Feb-2310-Feb-2810.9600%	1,196,954	1,308,718	1,465,233	661,083	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3784No6-Sep-2410-Feb-2810.2700%	516,010	568,022	639,428	289,599	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3756No4-Sep-2410-Feb-2810.4000%	2,484,335	2,436,242	2,436,242	1,015,101	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3495No15-May-2310-Feb-2810.2700%	1,228,302	1,343,719	1,379,086	773,480	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3753No4-Sep-2410-Feb-2810.4000%	993,331	974,102	974,102	405,876	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3499No15-May-2310-Feb-2810.2700%	2,427,085	2,751,051	3,191,719	1,476,350	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3791No6-Sep-245-Jan-2810.2700%	1,238,118	1,422,992	1,681,349	625,738	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3411No24-Feb-2310-Jan-2810.9600%	5,219,780	5,711,082	6,394,096	2,296,994	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3418No14-Mar-2310-Jan-2810.6900%	337,404	378,534	434,636	158,749	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3818No11-Sep-2410-Jan-2810.1800%	667,424	767,925	902,884	334,938	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3860No25-Sep-2410-Jan-289.7800%	4,320,237	4,938,909	5,676,496	2,074,660	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3804No6-Sep-2410-Jan-2810.2700%	3,073,604	3,385,621	3,811,227	1,374,049	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3389No26-Jan-2310-Jan-2810.3000%	402,171	439,389	443,619	204,698	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3761No4-Sep-2410-Jan-2810.4000%	639,350	627,270	627,270	209,090	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3859No25-Sep-2410-Jan-289.7800%	4,320,237	4,938,909	5,676,496	2,074,660	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3858No25-Sep-2410-Jan-289.7800%	499,443	562,612	637,111	230,595	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3754No4-Sep-2410-Jan-2810.4000%	1,635,948	1,605,036	1,605,036	535,012	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3903No27-Sep-2410-Jan-289.7800%	482,873	560,876	653,616	241,062	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3819No11-Sep-2410-Jan-2810.1800%	2,731,725	3,015,721	3,398,189	1,225,937	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3413No14-Mar-2320-Jan-2810.6900%	221,877	262,551	314,530	118,118	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3500No17-May-2320-Jan-2810.2700%	443,000	438,827	438,827	146,276	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3502No17-May-2320-Jan-2810.2700%	849,851	841,846	841,846	280,615	-	-
- - - - -						
BANCOMEXT3794No6-Sep-2425-Jan-2810.2700%	1,547,467	1,765,128	2,024,729	739,043	-	-
- - - - -						

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2024

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

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

PAGINA 10 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3540No17-May-231-Dec-2710.2700%	1,350,025	1,315,864	1,315,864	328,966	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3602No20-Jun-2310-Dec-2710.2420%	421,931	414,270	414,270	103,568	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3392No26-Jan-2310-Dec-2710.3000%	594,852	661,975	752,604	203,730	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3657No27-Jul-2310-Dec-2710.3607%	313,465	307,709	307,709	76,927	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3601No20-Jun-2310-Dec-2710.2401%	421,929	414,270	414,270	103,568	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3861No25-Sep-2410-Dec-279.7800%	2,599,783	2,929,072	3,316,928	895,710	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3862No25-Sep-2410-Dec-279.7800%	4,943,506	5,569,651	6,307,162	1,703,199	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3353No20-Dec-2210-Dec-2710.1100%	1,854,784	2,064,885	2,347,583	635,492	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3556No19-May-2310-Dec-2710.3110%	164,231	161,229	161,229	40,307	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3554No19-May-2310-Dec-2710.3110%	142,361	139,759	139,759	34,940	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3560No19-May-2310-Dec-2710.3110%	141,341	138,758	138,758	34,689	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3561No19-May-2310-Dec-2710.3110%	141,341	138,758	138,758	34,689	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3391No26-Jan-2310-Dec-2710.3000%	966,052	1,035,286	1,050,960	442,038	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3758No4-Sep-2410-Dec-2710.4000%	3,034,834	2,978,897	2,978,897	744,724	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3528No17-May-2310-Dec-2710.2700%	1,286,020	1,262,607	1,262,607	315,652	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3878No26-Sep-2410-Dec-279.7900%	5,236,304	5,911,332	6,700,716	1,810,577	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3555No19-May-2310-Dec-2710.3110%	142,361	139,759	139,759	34,940	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3558No19-May-2310-Dec-2710.3110%	164,231	161,229	161,229	40,307	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3390No26-Jan-2310-Dec-2710.3000%	952,081	1,020,314	1,035,762	435,646	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3557No19-May-2310-Dec-2710.3110%	164,231	161,229	161,229	40,307	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3904No27-Sep-2410-Dec-279.7800%	210,636	245,893	287,969	79,385	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3559No19-May-2310-Dec-2710.3110%	164,231	161,229	161,229	40,307	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3367No21-Dec-228-Nov-2710.1510%	2,878,349	3,206,211	3,645,165	654,308	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3603No20-Jun-2310-Nov-2710.4100%	260,901	256,209	256,209	42,701	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3637No27-Jul-2310-Nov-2710.3606%	51,038	50,124	50,124	8,354	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3641No27-Jul-2310-Nov-2710.3607%	55,947	54,946	54,946	9,158	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3524No17-May-2310-Nov-2710.2700%	847,385	832,347	832,347	138,725	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3563No19-May-2310-Nov-2710.3110%	139,778	137,287	137,287	22,881	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 11 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3354No20-Dec-2210-Nov-2710.1100%	371,319	417,862	480,029	86,679	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3355No20-Dec-2210-Nov-2710.1100%	1,162,934	1,258,748	1,353,021	331,733	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3565No19-May-2310-Nov-2710.3110%	249,074	244,637	244,637	40,773	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3564No19-May-2310-Nov-2710.3110%	466,062	457,759	457,759	76,293	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3566No19-May-2310-Nov-2710.3110%	386,378	379,494	379,494	63,249	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3803No6-Sep-2410-Nov-2710.2700%	3,130,829	3,453,102	3,887,191	693,804	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3303No18-Nov-224-Oct-2710.5600%	571,947	632,254	717,038	63,926	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3539No17-May-235-Oct-2710.4450%	1,966,937	1,923,909	1,923,909	160,326	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3538No17-May-235-Oct-2710.4450%	1,421,475	1,390,379	1,390,379	115,865	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3604No20-Jun-238-Oct-2710.4100%	270,713	265,970	265,970	22,164	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3820No11-Sep-248-Oct-2710.1800%	3,277,516	3,624,841	4,084,561	362,908	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3833No19-Sep-248-Oct-279.9500%	18,683,065	22,492,968	25,220,450	2,234,912	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3793No6-Sep-248-Oct-2710.2700%	1,713,765	1,929,246	2,216,268	198,940	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3605No20-Jun-238-Oct-2710.4100%	425,452	417,998	417,998	34,833	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3305No18-Nov-228-Oct-2710.5600%	773,792	837,435	905,153	117,122	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3356No20-Dec-228-Oct-2710.1100%	968,989	1,031,905	1,119,806	117,099	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3297No17-Nov-228-Oct-2710.2700%	563,626	631,436	721,800	64,622	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3298No17-Nov-228-Oct-2710.2700%	753,079	839,208	954,102	85,173	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3576No19-May-2311-Oct-2710.5250%	386,336	379,494	379,494	31,625	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3567No19-May-2311-Oct-2710.5250%	408,695	401,457	401,457	33,455	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3574No19-May-2311-Oct-2710.5250%	270,765	265,970	265,970	22,164	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3575No19-May-2311-Oct-2710.5250%	386,336	379,494	379,494	31,625	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3570No19-May-2311-Oct-2710.5250%	425,534	417,998	417,998	34,833	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3572No19-May-2311-Oct-2710.5250%	270,154	265,370	265,370	22,114	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3569No19-May-2311-Oct-2710.5250%	425,534	417,998	417,998	34,833	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3577No19-May-2311-Oct-2710.5250%	386,336	379,494	379,494	31,625	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3571No19-May-2311-Oct-2710.5250%	317,629	312,003	312,003	26,001	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3568No19-May-2311-Oct-2710.5250%	425,534	417,998	417,998	34,833	-	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3573No19-May-2311-Oct-2710.5250%	386,336	379,494	379,494	31,625	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3541No17-May-231-Sep-2710.4450%	2,970,588	2,899,913	2,899,912	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3302No18-Nov-221-Sep-2710.5600%	328,801	371,324	431,442	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3537No17-May-233-Sep-2710.4450%	584,576	572,127	572,127	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3606No20-Jun-2310-Sep-2710.4100%	147,670	145,152	145,152	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3607No20-Jun-2310-Sep-2710.4100%	152,786	150,181	150,181	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3807No6-Sep-2410-Sep-2710.2700%	4,798,761	5,299,424	5,965,613	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3802No6-Sep-2410-Sep-2710.2700%	3,195,677	3,529,087	3,972,728	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3608No20-Jun-2310-Sep-2710.2400%	910,350	982,122	1,079,489	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3863No25-Sep-2410-Sep-279.9500%	535,773	603,868	683,830	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3526No17-May-2310-Sep-2710.4450%	1,119,709	1,100,550	1,100,550	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3821No11-Sep-2410-Sep-2710.3500%	2,363,964	2,615,251	2,946,931	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3865No25-Sep-2410-Sep-279.9500%	3,518,414	4,023,769	4,623,773	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3864No25-Sep-2410-Sep-279.9500%	3,518,414	4,023,769	4,623,773	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3905No27-Sep-2410-Sep-279.9500%	481,386	541,449	610,722	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3306No18-Nov-2210-Sep-2710.5600%	2,060,302	2,200,167	2,394,642	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3527No17-May-2310-Sep-2710.4450%	1,119,709	1,100,550	1,100,550	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3525No17-May-2310-Sep-2710.4450%	1,021,059	1,003,588	1,003,588	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3536No17-May-235-Aug-2710.4450%	456,085	446,636	409,416	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3515No17-May-239-Aug-2710.4450%	343,089	337,379	309,264	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3612No20-Jun-2310-Aug-2710.4100%	375,659	369,428	338,642	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3610No20-Jun-2310-Aug-2710.4100%	128,183	126,057	115,552	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3282No10-Nov-2210-Aug-2710.8500%	401,529	433,394	427,017	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3609No20-Jun-2310-Aug-2710.4100%	128,183	126,057	115,552	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3613No20-Jun-2310-Aug-2710.4100%	917,283	989,889	993,377	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3258No28-Oct-2210-Aug-2710.8000%	1,231,096	1,314,901	1,307,182	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3518No17-May-2310-Aug-2710.4450%	375,680	369,428	338,642	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3580No19-May-2310-Aug-2710.5250%	375,728	369,428	338,642	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3535No17-May-2310-Aug-2710.4450%	2,295,052	2,256,855	2,068,784	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3906No27-Sep-2410-Aug-279.9500%	516,626	600,947	638,377	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3808No6-Sep-2410-Aug-2710.4500%	5,155,103	5,694,662	5,846,858	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3834No19-Sep-2410-Aug-2710.1500%	11,551,299	12,822,041	13,114,922	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3879No26-Sep-2410-Aug-279.9500%	2,158,308	2,405,369	2,454,489	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3866No25-Sep-2410-Aug-279.9500%	2,162,246	2,437,440	2,516,845	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3611No20-Jun-2310-Aug-2710.4100%	128,183	126,057	115,552	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3517No17-May-2310-Aug-2710.4450%	375,680	369,428	338,642	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3514No17-May-2310-Aug-2710.4450%	343,089	337,379	309,264	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3867No25-Sep-2410-Aug-279.9500%	3,242,896	3,655,628	3,774,718	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3519No17-May-2310-Aug-2710.4450%	375,680	369,428	338,642	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3806No6-Sep-2410-Aug-2710.4500%	4,510,018	4,982,059	5,115,210	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3121No18-Aug-2210-Aug-279.5200%	5,730,588	6,134,261	6,098,249	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3139No21-Sep-2210-Aug-2710.5700%	1,227,779	1,311,879	1,304,178	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3553No19-May-2310-Aug-2710.5250%	375,728	369,428	338,642	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3822No11-Sep-2410-Aug-2710.3500%	283,745	322,748	340,591	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3823No11-Sep-2410-Aug-2710.3500%	5,725,975	6,338,438	6,514,008	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3503No17-May-2320-Aug-2710.4450%	1,426,159	1,414,192	1,296,342	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3889No27-Sep-245-Jul-279.9500%	2,047,863	2,324,356	2,180,239	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3223No26-Oct-225-Jul-2710.7550%	459,279	509,222	476,571	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3835No19-Sep-248-Jul-2710.1500%	2,488,072	2,762,708	2,556,497	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3836No19-Sep-248-Jul-2710.1500%	20,698,711	22,983,459	21,267,950	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3283No10-Nov-229-Jul-2710.8500%	394,902	426,241	419,969	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3284No10-Nov-229-Jul-2710.8500%	788,981	851,593	839,063	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3845No20-Sep-249-Jul-2710.0595%	20,044,309	22,278,225	20,615,355	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3299No17-Nov-229-Jul-2710.2700%	680,826	746,226	687,409	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3218No14-Oct-229-Jul-2710.9300%	789,091	851,593	839,063	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3765No6-Sep-249-Jul-2710.4350%	338,869	388,466	373,198	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 14 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3764No6-Sep-249-Jul-2710.4350%	329,325	377,525	362,686	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3880No26-Sep-249-Jul-279.9500%	2,178,282	2,427,919	2,241,618	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3531No17-May-239-Jul-2710.4450%	1,514,641	1,490,141	1,241,784	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3300No17-Nov-229-Jul-2710.2700%	1,477,725	1,650,693	1,547,646	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3824No11-Sep-249-Jul-2710.3500%	287,063	326,728	311,491	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3667No27-Jul-2312-Jul-2710.3596%	1,301,127	1,280,250	1,066,875	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3664No27-Jul-2312-Jul-2710.3596%	917,965	903,237	752,697	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3668No27-Jul-2320-Jul-2710.3596%	1,758,648	1,744,425	1,453,688	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3670No27-Jul-2310-Jun-2710.3593%	2,373,782	2,336,798	1,752,598	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3673No27-Jul-2310-Jun-2710.3593%	7,346,186	7,231,732	5,423,799	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3504No17-May-2310-Jun-2710.4450%	125,623	123,650	92,737	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3307No18-Nov-2210-Jun-2710.5600%	1,087,253	1,204,677	1,003,617	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3505No17-May-2310-Jun-2710.4450%	132,417	130,338	97,753	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3782No6-Sep-2410-Jun-2710.4350%	591,059	678,026	582,375	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3868No25-Sep-2410-Jun-279.9500%	596,357	685,165	582,224	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3235No26-Oct-2218-Jun-2710.7550%	385,757	450,148	389,474	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3259No28-Oct-2210-May-2710.8000%	381,239	429,985	321,504	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3260No28-Oct-2210-May-2710.8000%	388,604	438,291	327,714	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3671No27-Jul-2310-May-2710.6540%	3,428,381	3,375,109	2,250,073	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2805No25-Aug-2110-May-277.6300%	1,842,835	2,033,561	2,614,254	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3044No20-Jun-2210-May-2710.3000%	4,965,521	5,291,230	3,769,279	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3907No27-Sep-2410-May-279.9500%	783,128	889,027	659,859	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3225No26-Oct-2210-May-2710.7550%	450,911	508,601	380,286	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3837No19-Sep-2410-May-2710.1500%	2,700,863	3,000,973	2,200,194	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3869No25-Sep-248-Apr-279.9500%	191,833	220,469	143,958	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3261No28-Oct-229-Apr-2710.8000%	685,369	742,073	466,980	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3110No29-Jun-229-Apr-2710.2700%	494,453	573,046	346,934	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3493No15-May-239-Apr-2710.4700%	305,015	334,809	212,921	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3035No20-Jun-229-Apr-2710.3000%	2,498,178	2,663,523	1,654,670	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3801No6-Sep-249-Apr-2710.4500%	3,389,243	3,836,559	2,500,276	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3838No19-Sep-249-Apr-2710.1500%	2,677,849	2,976,375	1,900,197	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3592No19-May-2312-Apr-2710.5250%	1,552,106	1,529,010	891,922	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3579No19-May-2312-Apr-2710.5250%	289,386	285,080	166,296	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3589No19-May-2312-Apr-2710.5250%	931,568	917,706	535,328	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3582No19-May-2312-Apr-2710.5250%	131,300	129,346	75,452	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3584No19-May-2312-Apr-2710.5250%	141,748	139,638	81,456	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3583No19-May-2312-Apr-2710.5250%	305,399	300,854	175,498	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2803No25-Aug-2114-Apr-277.6300%	2,391,031	2,653,127	3,138,360	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3070No22-Jun-2215-Apr-2710.3000%	1,224,014	1,236,818	806,864	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3055No22-Jun-2215-Apr-2710.3000%	794,811	842,868	578,811	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3426No14-Mar-235-Mar-2711.0100%	1,722,017	1,863,680	1,003,718	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3417No14-Mar-2310-Mar-2711.0100%	553,266	616,150	338,027	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3639No27-Jul-2310-Mar-2710.6460%	62,112	61,207	30,604	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3492No15-May-2310-Mar-2710.4700%	2,057,291	2,301,960	1,266,596	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3544No19-May-2310-Mar-2710.8315%	1,303,727	1,284,405	642,202	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3457No18-Apr-2310-Mar-2710.8600%	1,293,080	1,483,137	831,750	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3614No20-Jun-2310-Mar-2710.4100%	1,291,086	1,481,878	831,044	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3141No21-Sep-2210-Mar-2710.5700%	1,157,952	1,279,115	697,109	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3638No27-Jul-2310-Feb-2710.6458%	62,351	61,472	25,614	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3585No19-May-2310-Feb-2710.8305%	126,962	125,143	52,143	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3456No18-Apr-2310-Feb-2710.8600%	401,404	461,834	214,805	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3840No19-Sep-2410-Feb-2710.2950%	5,685,514	6,322,674	2,855,631	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3839No19-Sep-2410-Feb-2710.2950%	1,624,342	1,806,377	815,849	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3109No29-Jun-2210-Feb-2710.2700%	494,002	573,046	267,910	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3632No27-Jul-2310-Feb-2710.6456%	38,091	37,554	15,647	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3028No20-Jun-2210-Feb-2710.3000%	1,570,287	1,676,064	738,776	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3108No29-Jun-2210-Feb-2710.2700%	494,002	573,046	267,910	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3908No27-Sep-2410-Feb-2710.1100%	3,452,788	3,950,915	1,812,821	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3250No27-Oct-2215-Feb-2710.8031%	446,956	501,458	228,217	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3069No22-Jun-225-Jan-2710.3000%	1,220,111	1,375,674	502,459	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3547No19-May-235-Jan-2710.8300%	278,129	273,332	91,111	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3393No26-Jan-238-Jan-2710.4700%	571,366	631,812	227,296	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3455No18-Apr-238-Jan-2710.8600%	1,440,769	1,632,253	596,947	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3026No20-Jun-228-Jan-2710.3000%	1,561,825	1,559,227	670,482	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3053No22-Jun-228-Jan-2710.3000%	782,488	859,804	307,968	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3106No29-Jun-228-Jan-2710.2700%	493,688	573,046	212,855	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3017No20-Jun-228-Jan-2710.3000%	1,408,212	1,405,870	604,537	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3841No19-Sep-248-Jan-2710.2950%	2,123,426	2,362,153	849,402	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3633No27-Jul-2311-Jan-2710.6454%	39,955	39,411	13,137	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3477No25-Apr-2330-Dec-2610.7900%	832,342	974,222	365,551	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3479No25-Apr-2330-Dec-2610.7900%	1,040,428	1,217,778	456,938	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3478No25-Apr-2330-Dec-2610.7900%	834,841	977,147	366,648	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3429No21-Mar-2310-Dec-2611.0700%	6,422,893	7,257,749	1,975,453	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3285No10-Nov-2210-Dec-2610.8500%	381,291	401,986	141,955	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3454No18-Apr-2310-Dec-2610.8600%	507,210	573,300	156,044	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3766No6-Sep-2410-Dec-2610.6000%	538,557	609,840	166,141	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3034No20-Jun-2210-Dec-2610.3000%	2,331,317	2,625,478	712,666	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3615No20-Jun-2310-Dec-2610.7005%	341,167	362,305	94,846	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3587No19-May-2310-Dec-2610.8305%	340,874	336,320	84,080	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3588No19-May-2310-Dec-2610.8305%	207,968	205,190	51,297	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3586No19-May-2310-Dec-2610.8305%	340,874	336,320	84,080	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3843No19-Sep-2410-Dec-2610.2950%	4,901,863	5,454,697	1,464,046	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3842No19-Sep-2410-Dec-2610.2950%	3,555,652	3,956,661	1,061,972	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3394No26-Jan-2310-Nov-2610.4700%	5,312,410	5,748,635	1,010,667	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

BANCOMEXT3309	No18	-Nov-22	10-Nov-26	10.8200%	1,321,656	1,460,094	259,865	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3115	No12	-Aug-22	10-Nov-26	9.6300%	1,532,497	1,622,643	390,377	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3308	No18	-Nov-22	10-Nov-26	10.8200%	504,004	546,493	96,216	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3844	No19	-Sep-24	10-Nov-26	10.2950%	9,149,098	10,184,157	1,813,588	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3060	No22	-Jun-22	10-Nov-26	10.3000%	1,051,718	1,156,951	205,327	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3881	No26	-Sep-24	10-Nov-26	10.1100%	2,219,485	2,476,017	440,301	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3114	No12	-Aug-22	10-Nov-26	9.6300%	1,533,370	1,623,567	390,599	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3131	No2	-Sep-22	10-Nov-26	10.2089%	1,998,765	2,137,122	373,049	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3014	No20	-Jun-22	29-Oct-26	10.3000%	1,294,845	1,459,214	263,417	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3013	No20	-Jun-22	30-Oct-26	10.3000%	1,048,005	1,177,583	212,216	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3319	No2	-Dec-22	30-Oct-26	10.7700%	241,674	271,326	48,897	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2872	No11	-Nov-21	1-Oct-26	8.5400%	1,630,713	1,608,455	134,038	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3882	No26	-Sep-24	8-Oct-26	10.1100%	2,240,042	2,499,230	221,178	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2912	No18	-Nov-21	9-Oct-26	8.4400%	4,011,498	3,978,522	374,239	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3262	No28	-Oct-22	9-Oct-26	11.1350%	694,685	764,224	67,526	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3909	No27	-Sep-24	9-Oct-26	10.1100%	2,890,331	3,312,414	297,256	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3330	No2	-Dec-22	9-Oct-26	10.7700%	288,849	308,800	26,862	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3322	No2	-Dec-22	9-Oct-26	10.7700%	288,849	308,800	26,862	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3325	No2	-Dec-22	9-Oct-26	10.7700%	288,849	308,800	26,862	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3327	No2	-Dec-22	9-Oct-26	10.7700%	288,849	308,800	26,862	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3329	No2	-Dec-22	9-Oct-26	10.7700%	288,849	308,800	26,862	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3326	No2	-Dec-22	9-Oct-26	10.7700%	288,849	308,800	26,862	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2911	No18	-Nov-21	9-Oct-26	8.4400%	3,611,766	3,872,013	336,820	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3331	No2	-Dec-22	9-Oct-26	10.7700%	288,849	308,800	26,862	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3328	No2	-Dec-22	9-Oct-26	10.7700%	288,849	308,800	26,862	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3324	No2	-Dec-22	9-Oct-26	10.7700%	288,849	308,800	26,862	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3323	No2	-Dec-22	9-Oct-26	10.7700%	288,849	308,800	26,862	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3301	No17	-Nov-22	9-Oct-26	10.4300%	3,041,943	3,301,841	289,517	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3805No6-Sep-249-Oct-2610.6000%	5,033,424	7,330,642	729,437	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3591No19-May-2312-Oct-2610.8305%	499,073	492,895	41,075	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3045No22-Jun-221-Sep-2610.3400%	535,113	602,213	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3415No14-Mar-2310-Sep-2611.2900%	5,949,099	6,739,980	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3286No10-Nov-2210-Sep-2611.1840%	8,841,216	9,664,698	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3292No11-Nov-2210-Sep-2610.6000%	1,310,917	1,448,888	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3884No26-Sep-2410-Sep-2610.1100%	1,808,790	2,018,303	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3883No26-Sep-2410-Sep-2610.1100%	452,785	505,232	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3464No24-Apr-2310-Sep-2611.0710%	3,828,874	4,311,402	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3118No12-Aug-2210-Sep-269.6300%	2,799,542	3,119,103	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3254No28-Oct-225-Aug-2611.1350%	474,375	479,988	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3253No28-Oct-225-Aug-2611.1350%	474,375	479,988	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3461No24-Apr-235-Aug-2611.0710%	474,332	479,988	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2899No17-Nov-215-Aug-268.5300%	972,699	987,778	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3643No27-Jul-2310-Aug-2610.9312%	84,298	76,384	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3666No27-Jul-2310-Aug-2610.9312%	1,623,253	1,470,861	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3465No24-Apr-2310-Aug-2611.0710%	2,406,506	2,470,433	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3358No20-Dec-2210-Aug-2610.5700%	497,657	505,900	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3885No26-Sep-2410-Aug-2610.2800%	913,204	929,707	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3129No2-Sep-2210-Aug-2610.3500%	1,775,020	1,786,254	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2900No17-Nov-2110-Aug-268.5300%	3,250,952	3,186,499	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3886No26-Sep-2410-Aug-2610.2800%	1,369,410	1,394,157	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3119No12-Aug-2210-Aug-269.6300%	4,664,153	4,690,778	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3011No20-Jun-2231-Jul-2610.3000%	1,081,407	1,110,138	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3598No20-Jun-232-Jul-2610.7005%	454,104	418,021	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3062No22-Jun-223-Jul-2610.3400%	1,276,169	1,179,554	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3596No19-May-236-Jul-2611.1400%	442,687	363,747	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3653No27-Jul-236-Jul-2610.9308%	351,779	289,126	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

BANCOMEXT2809	No27	-Aug-215	-Jun-267	5.000%	2,797,756	2,324,666	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3050	No22	-Jun-228	-Jun-2610	3.400%	840,030	692,537	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2909	No18	-Nov-2110	-Jun-268	4.400%	2,879,939	2,296,337	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3244	No27	-Oct-2210	-Jun-2611	1.0200%	532,724	438,887	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3481	No25	-Apr-2310	-Jun-2611	1.0700%	187,742	156,397	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2910	No18	-Nov-2110	-Jun-268	4.400%	2,879,939	2,296,337	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3787	No6	-Sep-2410	-Jun-2610	1.7636%	2,058,219	1,752,909	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3590	No19	-May-2310	-Jun-2611	1.1400%	1,634,699	1,212,888	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3130	No2	-Sep-2215	-Jun-2610	1.3500%	1,887,017	1,562,719	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3214	No14	-Oct-2225	-Jun-2611	1.0500%	682,395	729,962	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3150	No21	-Sep-2225	-Jun-2610	1.6100%	888,596	748,203	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3294	No11	-Nov-2225	-Jun-2610	1.6000%	902,142	759,611	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3216	No14	-Oct-2225	-Jun-2611	1.0500%	1,022,400	1,093,667	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2847	No29	-Sep-2126	-Jun-267	1.9720%	1,614,003	1,366,213	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2904	No18	-Nov-2126	-Jun-268	4.400%	1,614,003	1,366,213	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2848	No29	-Sep-2126	-Jun-267	1.9720%	1,614,918	1,366,988	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2804	No25	-Aug-214	-May-267	1.5000%	3,919,749	2,812,673	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3321	No2	-Dec-224	-May-2610	1.7700%	330,893	238,323	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3043	No20	-Jun-225	-May-2610	1.3600%	4,777,245	3,416,946	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3687	No31	-Jul-235	-May-2611	1.4010%	517,231	340,330	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3480	No25	-Apr-235	-May-2611	1.0700%	330,124	235,751	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3414	No14	-Mar-238	-May-2611	1.2900%	537,920	392,055	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3245	No27	-Oct-228	-May-2611	1.0200%	538,053	390,019	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3246	No27	-Oct-228	-May-2611	1.0200%	544,909	393,378	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3675	No28	-Jul-238	-May-2610	1.8901%	3,031,250	2,149,517	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3887	No26	-Sep-248	-May-2610	1.2800%	8,669,493	6,364,390	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3482	No25	-Apr-238	-May-2611	1.0700%	287,053	206,710	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3332	No2	-Dec-228	-May-2610	1.7700%	572,215	413,189	-	-	-	-	-

BANCOMEXT3226	No26-Oct-228-May-26	11.0200%	720,120	529,929	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3593	No19-May-2315-May-26	11.1400%	309,054	204,664	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3548	No19-May-2315-May-26	11.1400%	315,959	209,236	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3019	No20-Jun-221-Apr-26	10.3600%	1,761,651	1,117,621	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3038	No20-Jun-2210-Apr-26	10.3600%	3,338,195	2,054,627	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3333	No2-Dec-2210-Apr-26	10.7700%	842,280	539,775	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3037	No20-Jun-2210-Apr-26	10.3600%	3,338,195	2,054,627	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3036	No20-Jun-2210-Apr-26	10.3600%	3,338,195	2,054,627	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3089	No29-Jun-2215-Apr-26	10.3000%	298,639	191,572	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3090	No29-Jun-2215-Apr-26	10.3000%	298,765	191,653	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3030	No20-Jun-2220-Apr-26	10.3600%	2,298,337	1,460,434	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3688	No31-Jul-2327-Apr-26	11.3532%	538,675	313,444	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3046	No22-Jun-2231-Mar-26	10.3400%	811,479	523,719	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2846	No29-Sep-2127-Mar-26	7.9720%	1,685,763	930,275	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2845	No29-Sep-2127-Mar-26	7.9720%	1,684,848	929,771	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2908	No18-Nov-2110-Mar-26	8.4400%	2,934,188	1,546,098	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2906	No18-Nov-2110-Mar-26	8.4400%	2,934,188	1,546,098	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2907	No18-Nov-2110-Mar-26	8.4400%	2,934,188	1,546,098	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2905	No18-Nov-2110-Mar-26	8.4400%	2,934,188	1,546,098	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3484	No25-Apr-2310-Mar-26	11.3800%	3,276,617	1,776,254	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3133	No2-Sep-2210-Mar-26	10.3500%	2,938,920	1,546,098	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3132	No2-Sep-2210-Mar-26	10.3500%	2,519,075	1,325,227	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3230	No26-Oct-2213-Mar-26	11.0200%	576,751	315,397	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3344	No2-Dec-2213-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3348	No2-Dec-2213-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3341	No2-Dec-2213-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3339	No2-Dec-2213-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3347	No2-Dec-2213-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BANCOMEXT3335	No2-Dec-22	13-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3336	No2-Dec-22	13-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3345	No2-Dec-22	13-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3337	No2-Dec-22	13-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3346	No2-Dec-22	13-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3343	No2-Dec-22	13-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3342	No2-Dec-22	13-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3338	No2-Dec-22	13-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3340	No2-Dec-22	13-Mar-26	10.7700%	398,611	214,835	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3215	No14-Oct-22	25-Mar-26	11.0500%	1,060,339	764,723	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3685	No31-Jul-23	10-Feb-26	11.3701%	299,272	123,591	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3825	No11-Sep-24	10-Feb-26	10.9300%	1,092,958	484,136	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3029	No20-Jun-22	10-Feb-26	10.3600%	2,112,315	923,409	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3485	No25-Apr-23	13-Feb-26	11.3800%	513,399	233,549	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3334	No2-Dec-22	13-Feb-26	10.7700%	413,691	185,023	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2795	No23-Aug-21	13-Feb-26	7.5000%	271,583	123,370	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3263	No28-Oct-22	9-Jan-26	11.1350%	505,736	179,637	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3238	No27-Oct-22	9-Jan-26	11.0200%	559,895	198,115	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3826	No11-Sep-24	9-Jan-26	10.9300%	131,489	47,097	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3827	No11-Sep-24	15-Jan-26	10.9300%	2,434,514	890,173	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3061	No22-Jun-22	15-Jan-26	10.3400%	1,431,596	516,701	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2844	No29-Sep-21	28-Jan-26	7.9720%	1,754,271	637,005	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2843	No29-Sep-21	28-Jan-26	7.9720%	1,753,264	636,640	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3010	No20-Jun-22	1-Dec-25	10.3600%	1,174,148	320,579	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3255	No28-Oct-22	25-Dec-25	11.1350%	493,172	131,482	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3396	No26-Jan-23	10-Dec-25	11.0400%	5,286,198	1,394,189	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3395	No26-Jan-23	10-Dec-25	11.0400%	707,541	186,209	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3466	No24-Apr-23	10-Dec-25	11.3800%	221,780	58,819	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BANCOMEXT3763	No6-Sep-24	10-Dec-25	10.9800%	773,274	208,410	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3049	No22-Jun-22	10-Dec-25	10.3400%	976,222	259,174	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3364	No21-Dec-22	10-Dec-25	10.8750%	1,167,415	314,756	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3052	No22-Jun-22	10-Dec-25	10.3400%	1,088,320	291,675	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3359	No20-Dec-22	10-Dec-25	10.8400%	4,946,850	1,302,081	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3365	No21-Dec-22	10-Dec-25	10.8750%	758,457	202,885	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3224	No26-Oct-22	10-Dec-25	11.0200%	613,927	163,908	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3041	No20-Jun-22	15-Dec-25	10.3600%	4,768,232	1,264,845	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3103	No29-Jun-22	15-Dec-25	10.3000%	496,798	134,829	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3095	No29-Jun-22	15-Dec-25	10.3000%	416,464	112,207	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3268	No28-Oct-22	15-Dec-25	11.1350%	486,592	131,450	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2903	No18-Nov-21	15-Dec-25	8.4400%	1,893,063	517,020	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3042	No20-Jun-22	15-Dec-25	10.3600%	4,768,232	1,264,845	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3684	No31-Jul-23	15-Dec-25	11.3591%	314,993	78,347	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3828	No11-Sep-24	15-Dec-25	10.9300%	2,525,311	688,492	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2888	No11-Nov-21	19-Dec-25	8.5400%	2,445,199	656,322	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3683	No31-Jul-23	35-Nov-25	11.3912%	271,087	44,768	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3397	No26-Jan-23	10-Nov-25	11.0400%	3,089,165	552,240	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3264	No28-Oct-22	10-Nov-25	11.1350%	560,257	98,880	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3107	No29-Jun-22	10-Nov-25	10.3000%	699,741	123,845	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3682	No31-Jul-23	10-Nov-25	11.3688%	250,978	41,524	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3681	No31-Jul-23	10-Nov-25	11.3688%	250,978	41,524	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3762	No6-Sep-24	10-Nov-25	10.9800%	387,717	70,002	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3360	No20-Dec-22	10-Nov-25	10.8400%	8,321,721	1,458,151	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3829	No11-Sep-24	13-Nov-25	10.9300%	2,318,253	418,908	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3269	No28-Oct-22	14-Nov-25	11.1350%	536,433	96,216	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3441	No24-Mar-23	14-Nov-25	11.1200%	660,701	119,446	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2802	No23-Aug-21	14-Nov-25	7.5000%	2,159,355	383,749	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BANCOMEXT3680	No31-Jul-23	18-Nov-25	11.3586%	246,182	40,835	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3686	No31-Jul-23	18-Nov-25	11.3588%	359,789	59,679	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2842	No29-Sep-21	28-Nov-25	7.9720%	1,726,892	309,890	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3078	No28-Jun-22	3-Oct-25	10.3400%	907,234	78,912	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3679	No31-Jul-23	10-Oct-25	11.3679%	250,847	20,762	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2887	No11-Nov-21	10-Oct-25	8.5000%	4,666,141	404,364	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3678	No31-Jul-23	10-Oct-25	11.3679%	250,847	20,762	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3677	No31-Jul-23	10-Oct-25	11.3679%	250,847	20,762	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3101	No29-Jun-22	15-Oct-25	10.3000%	500,616	44,791	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3096	No29-Jun-22	15-Oct-25	10.3000%	459,468	40,959	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3058	No22-Jun-22	15-Oct-25	10.3400%	1,377,167	122,764	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3251	No27-Oct-22	15-Oct-25	11.2500%	622,050	55,431	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3083	No29-Jun-22	15-Oct-25	10.3000%	322,259	28,727	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2894	No17-Nov-21	15-Oct-25	8.3900%	1,364,692	122,257	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2897	No17-Nov-21	5-Sep-25	8.3900%	1,832,854	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3363	No21-Dec-22	10-Sep-25	10.8750%	997,177	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3361	No20-Dec-22	10-Sep-25	10.8400%	4,656,815	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3362	No21-Dec-22	10-Sep-25	10.8750%	865,721	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3366	No21-Dec-22	10-Sep-25	10.8750%	3,458,229	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2898	No17-Nov-21	10-Sep-25	8.3900%	4,456,927	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3313	No18-Nov-22	10-Sep-25	11.0450%	6,572,857	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3312	No18-Nov-22	11-Sep-25	11.0450%	2,788,174	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3443	No24-Mar-23	15-Sep-25	11.4500%	396,808	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3446	No24-Mar-23	15-Sep-25	11.1200%	645,722	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3445	No24-Mar-23	15-Sep-25	11.4500%	396,808	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3444	No24-Mar-23	15-Sep-25	11.4500%	396,808	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3051	No22-Jun-22	15-Sep-25	10.3400%	1,156,551	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3442	No24-Mar-23	15-Sep-25	11.4500%	396,808	-	-	-	-	-	-	-

BANCOMEXT3831	No11-Sep-24	15-Sep-25	10.9300%	9,330,317	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3830	No11-Sep-24	15-Sep-25	10.9300%	2,647,525	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2893	No17-Nov-21	15-Sep-25	8.3900%	1,380,466	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2883	No11-Nov-21	15-Sep-25	8.5000%	2,174,768	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3278	No28-Oct-22	25-Sep-25	11.2700%	615,747	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2235	No16-Jul-19	25-Sep-25	9.0000%	311,249	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2849	No29-Sep-21	5-Aug-25	7.7780%	2,051,759	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2902	No18-Nov-21	5-Aug-25	8.3900%	2,052,626	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3483	No25-Apr-23	8-Aug-25	11.5500%	207,106	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3079	No28-Jun-22	8-Aug-25	10.3400%	900,096	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3270	No28-Oct-22	15-Aug-25	11.2700%	1,238,623	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3447	No24-Mar-23	15-Aug-25	11.4500%	365,578	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3449	No24-Mar-23	15-Aug-25	11.4500%	366,533	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3448	No24-Mar-23	15-Aug-25	11.4500%	365,578	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2879	No11-Nov-21	15-Aug-25	8.5000%	1,577,382	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2880	No11-Nov-21	15-Aug-25	8.5000%	1,345,015	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2877	No11-Nov-21	15-Aug-25	8.5000%	1,577,382	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2876	No11-Nov-21	15-Aug-25	8.5000%	1,577,382	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2878	No11-Nov-21	15-Aug-25	8.5000%	1,577,382	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2253	No16-Jul-19	1-Jul-25	9.0000%	231,586	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3256	No28-Oct-22	4-Jul-25	11.2700%	502,274	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3240	No27-Oct-22	10-Jul-25	11.2500%	530,996	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2815	No27-Aug-21	10-Jul-25	7.5000%	3,979,251	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3128	No2-Sep-22	10-Jul-25	10.4900%	2,056,246	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3450	No24-Mar-23	14-Jul-25	11.4500%	413,797	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3271	No28-Oct-22	15-Jul-25	11.2700%	1,130,158	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3021	No20-Jun-22	5-Jun-25	10.2700%	1,693,030	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3022	No20-Jun-22	5-Jun-25	10.2700%	1,693,030	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BANCOMEXT2247	No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,063,681	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2244	No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,215,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2231	No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,215,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2249	No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,215,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2243	No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,215,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2236	No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,215,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2237	No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,215,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2242	No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,215,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2251	No16-Jul-193-Mar-259.0000%	1,215,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3072	No28-Jun-2214-Mar-2510.2700%	452,988	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2807	No25-Aug-2114-Mar-257.5000%	1,602,073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2808	No26-Aug-215-Feb-257.5000%	1,080,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2818	No30-Aug-215-Feb-257.5000%	1,009,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2819	No30-Aug-215-Feb-257.5000%	1,024,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3134	No2-Sep-2210-Feb-2510.5500%	2,478,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3057	No22-Jun-2214-Feb-2510.3400%	708,251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1963	No19-Dec-1825-Feb-259.6639%	105,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3275	No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,184,876	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3272	No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	652,843	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3274	No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,184,876	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3273	No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,184,876	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3145	No21-Sep-2215-Jan-2510.8850%	1,184,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3093	No29-Jun-2215-Jan-2510.3000%	182,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3063	No22-Jun-2215-Jan-2510.3400%	732,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2896	No17-Nov-2115-Jan-258.3900%	712,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2881	No11-Nov-2115-Jan-258.5000%	731,458	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3126	No2-Sep-2215-Jan-2510.5500%	881,591	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3144	No21-Sep-2215-Jan-2510.8850%	1,184,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BANCOMEXT3487	No25-Apr-23	24-Jan-25	11.9700%	128,486	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3488	No25-Apr-23	24-Jan-25	11.9700%	464,098	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2793	No20-Aug-21	30-Dec-24	7.5000%	888,040	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3241	#N/A27-Oct-22	10-Dec-24	11.2500%	201,497	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3138	No21-Sep-22	10-Dec-24	10.8850%	481,194	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3276	No28-Oct-22	13-Dec-24	11.2700%	414,860	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2265	No15-Aug-19	25-Dec-24	9.0000%	212,821	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2266	No15-Aug-19	25-Dec-24	9.0000%	432,298	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2261	No15-Aug-19	25-Dec-24	9.0000%	411,388	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2264	No15-Aug-19	25-Dec-24	9.0000%	411,172	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2267	No15-Aug-19	25-Dec-24	9.0000%	432,082	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2875	No11-Nov-21	5-Nov-24	8.5000%	530,608	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2885	No11-Nov-21	5-Nov-24	8.5000%	499,548	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2817	No30-Aug-21	5-Nov-24	7.5000%	473,932	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2886	No11-Nov-21	5-Nov-24	8.5000%	459,905	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2874	No11-Nov-21	5-Nov-24	8.5000%	463,164	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3267	No28-Oct-22	8-Nov-24	11.2700%	131,880	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3025	No20-Jun-22	15-Nov-24	10.2700%	514,123	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3027	No20-Jun-22	15-Nov-24	10.2700%	525,132	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2901	No18-Nov-21	15-Nov-24	8.2400%	506,413	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3142	No21-Sep-22	15-Nov-24	10.8850%	326,716	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3143	No21-Sep-22	15-Nov-24	10.8850%	326,716	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3023	No20-Jun-22	15-Nov-24	10.2700%	506,783	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3077	No28-Jun-22	15-Nov-24	10.2700%	194,828	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3100	No29-Jun-22	15-Nov-24	10.3000%	110,592	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3075	No28-Jun-22	15-Nov-24	10.2700%	176,126	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3149	No21-Sep-22	15-Nov-24	10.8850%	402,100	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3147	No21-Sep-22	15-Nov-24	10.8850%	326,819	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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]

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 32 / 32

CONSOLIDADO

Impresión Final

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]
Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]
Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años
[miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Año actual [miembro]
Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años
[miembro] Hasta 5 años o más [miembro]
Proveedores [sinopsis]
Proveedores

TOTAL

Total proveedores

Institución Extranjera (Si/No) Fecha de firma/contrato Fecha de vencimiento Tasa de
interés y/o sobretasa Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]
Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]
Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años
[miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Año actual [miembro]
Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años
[miembro] Hasta 5 años o más [miembro]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo

TOTAL

Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo

Total de créditos

Notas:

El tipo de cambio utilizado en la valorización es el tipo de cambio de la jornada de
\$19.6921

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: **03** AÑO: **2024**

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

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

Ver comentarios en [sominfin](#)

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2024**

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

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

Ver comentarios en [sominfin](#)
