

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2023

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
100000000000			<b>A C T I V O</b>	14,687,640,318	14,932,114,857
100200001001			<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	388,515,785	271,723,684
100400001001			<b>Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)</b>	0	0
100600001001			<b>Inversiones en instrumentos financieros</b>	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			<b>DEUDORES POR REPORTE</b>	0	0
101000001001			<b>Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)</b>	0	0
101200001001			<b>Instrumentos Financieros Derivados</b>	0	0
	101200102001		Con fines de negociación	0	0
	101200102002		Con fines de cobertura	0	0
101400001001			<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0	0
	101600104001		<b>Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1</b>	11,261,034,284	11,450,045,840
	101600105001		Créditos comerciales	11,261,034,284	11,450,045,840
		101600107001	Actividad empresarial o comercial	11,249,476,571	11,432,419,159
		101600107002	Entidades financieras	11,557,713	17,626,681
		101600107003	Entidades gubernamentales	0	0
	101600105002		Créditos de consumo	0	0
	101600105003		Créditos a la vivienda	0	0
		101600507023	Media y residencial	0	0
		101600507024	De interés social	0	0
		101600507025	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSTE	0	0
		101600507026	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600507027	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
	101600104002		<b>Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2</b>	388,560,639	293,098,273
	101600205004		Créditos comerciales	388,560,639	293,098,273
		101600406007	Actividad empresarial o comercial	388,560,639	293,098,273
		101600406008	Entidades financieras	0	0
		101600406009	Entidades gubernamentales	0	0
	101600205005		Créditos de consumo	0	0
	101600205006		Créditos a la vivienda	0	0
		101600606018	Media y residencial	0	0
		101600606019	De interés social	0	0
		101600606020	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSTE	0	0
		101600606021	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600606022	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
	101600104003		<b>Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3</b>	296,606,106	535,695,057
	101600305007		Créditos comerciales	296,606,106	535,695,057
		101600706023	Actividad empresarial o comercial	296,606,106	535,695,057
		101600706024	Entidades financieras	0	0
		101600706025	Entidades gubernamentales	0	0
	101600305008		Créditos de consumo	0	0
	101600305009		Créditos a la vivienda	0	0
		101600906034	Media y residencial	0	0
		101600906035	De interés social	0	0
		101600906036	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSTE	0	0
		101600906037	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600906038	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
	101600104004		<b>Cartera de crédito valuada a valor razonable</b>	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: 04 AÑO: 2023

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
		101601206051	De interés social	0	0
		101601206052	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101601206053	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101601206054	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
		131600103001	<b>Cartera de crédito</b>	11,946,201,029	12,278,839,170
		131600103002	<b>Partidas diferidas</b>	-82,775,981	-80,091,931
		101600103003	<b>Estimación preventiva para riesgos crediticios</b>	-387,885,793	-598,388,076
	131600102001		<b>Cartera de crédito (neto)</b>	11,475,539,255	11,600,359,163
	131600102002		<b>Derechos de cobro adquiridos (neto)</b>	0	0
131600001001			<b>Total de cartera de crédito (neto)</b>	11,475,539,255	11,600,359,163
101800001001			<b>BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	0	0
132000001001			<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	229,120,574	265,778,015
132200001001			<b>BIENES ADJUDICADOS (NETO)</b>	76,677,765	50,242,210
102400001001			<b>Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios</b>	0	0
102800001001			<b>Pagos anticipados y otros activos</b>	43,202,670	48,122,260
133000001001			<b>Propiedades, mobiliario y equipo (neto)</b>	2,421,214,358	2,677,229,791
133200001001			<b>Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)</b>	13,651,959	18,038,571
103400001001			<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0	0
103600001001			<b>Activo por impuestos a la utilidad diferidos</b>	39,471,981	0
133800001001			<b>Activos intangibles (neto)</b>	245,971	621,163
134000001001			<b>Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)</b>	0	0
104200001001			<b>Crédito mercantil</b>	0	0
200000000000			<b>P A S I V O</b>	10,662,526,970	9,094,020,514
200200001001			<b>PASIVOS BURSÁTILES</b>	2,477,394,041	2,477,359,007
200400001001			<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	6,396,621,333	5,203,493,064
	200400102001		De corto plazo	2,992,398,395	2,934,578,505
	200400102002		De largo plazo	3,404,222,938	2,268,914,559
200600001001			<b>Acreedores por reporto (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)</b>	0	0
200800001001			<b>Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)</b>	0	0
201000001001			<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	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			<b>Instrumentos financieros derivados</b>	0	0
	201200102001		Con fines de negociación	0	0
	201200102002		Con fines de cobertura	0	0
201400001001			<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	0	0
201600001001			<b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	0	0
201800001001			<b>Pasivo por arrendamiento</b>	15,688,388	19,602,678
202000001001			<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	1,536,374,331	1,161,384,748
	202000102001		Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
	202000102002		Acreedores por cuentas de margen	0	0
	202000102003		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	812,556,926	757,846,347
	202000102004		Contribuciones por pagar	8,549,099	7,501,259
	202000102005		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	715,268,306	396,037,142
202200001001			<b>Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta</b>	0	0
202400001001			<b>Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas</b>	0	0
202600001001			<b>Instrumentos financieros que califican como pasivo</b>	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			<b>Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo</b>	0	0
203000001001			<b>Pasivo por impuestos a la utilidad</b>	150,881,370	140,746,770
203200001001			<b>Pasivo por beneficios a los empleados</b>	66,105,320	67,763,014
203400001001			<b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>	19,462,187	23,671,233
400000000000			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	4,025,113,348	5,838,094,343
440200001001			<b>Participación controladora</b>	4,025,113,348	5,838,094,343
400200102001			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	395,141,279	395,141,279

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2023

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
	400200103001		Capital social	242,506,577	242,506,577
	400200103002		Capital social no exhibido	0	0
	400200103003		Incremento por actualización del capital social pagado	40,673,702	40,673,702
	400200103004		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0	0
	400200103005		Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0	0
	400200103006		Prima en venta de acciones	111,961,000	111,961,000
	400200103007		Incremento por actualización de la prima en venta de acciones	0	0
	400200103008		Instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	400200103009		Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
400200102002			<b>CAPITAL GANADO</b>	3,629,972,069	5,442,953,064
	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	2,479,841,878	4,367,677,913
		400201204004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	61,969,460	61,969,460
		430201204005	Resultado neto	963,537,556	889,109,874
	400200203013		Otros resultados integrales	0	0
		400201304006	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
		400201304007	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
		400201304008	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0
		400201304009	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0
		400201304010	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
		400201304011	Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
		400201304012	Remediones por beneficios definidos a los empleados	2,088,709	1,661,351
		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
44040001001			<b>PARTICIPACION NO CONTROLADORA</b>	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			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	25,125,428,175	26,507,529,472
700200001001			Avales otorgados	0	0
700400001001			Activos y pasivos contingentes	0	0
700600001001			Compromisos crediticios	5,865,585,854	6,184,639,476
700800001001			Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
701000001001			Bienes en administración	0	0
701200001001			Colaterales recibidos por la entidad	14,395,482,245	13,574,639,704
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	50,574,034	57,316,361
701800001001			Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo	155,979,962	157,595,725
702000001001			Otras cuentas de registro	4,657,806,080	6,533,338,206

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04

AÑO: 2023

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE SOFOM

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
500200101001	Ingresos por intereses	1,764,464,479	1,506,148,889
600400101002	Gastos por intereses	-908,043,703	-632,647,297
500600101003	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0
330000000001	<b>Margen financiero</b>	856,420,776	873,501,592
600800201004	Estimación preventiva para riesgos crediticios	56,312,738	-30,305,848
330000000002	<b>Margen financiero ajustado por riesgos crediticios</b>	912,733,514	843,195,744
501000301005	Comisiones y tarifas cobradas	223,462,894	217,837,108
601200301006	Comisiones y tarifas pagadas	-49,165,009	-17,403,437
501400301007	Resultado por intermediación	14,752,910	1,940,962
501600301008	Resultado por arrendamiento operativo	363,127,840	284,363,769
501800301009	Otros ingresos (egresos) de la operación	215,695,030	162,028,928
602000301010	Gastos de administración y promoción	-397,521,320	-366,679,740
330000000003	<b>Resultado de la operación</b>	1,283,085,859	1,125,283,334
502200401011	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
330000000004	<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	1,283,085,859	1,125,283,334
602400501012	Impuestos a la utilidad	-319,548,303	-236,173,460
330000000005	<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	963,537,556	889,109,874
502600601013	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	<b>Resultado neto</b>	963,537,556	889,109,874
502800701014	Otros Resultados Integrales	427,358	518,254
502801402130	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
502801402131	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0
502801402132	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
502801402133	Remediación de beneficios definidos a los empleados	427,358	518,254
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	<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	963,964,914	889,628,128
503200601016	<b>Resultado neto atribuible a</b>	963,537,556	889,109,874
503201602138	Participación controladora	963,537,556	889,109,874
503201602139	Participación no controladora	0	0
503400701017	<b>Resultado integral atribuible a</b>	0	0
503401702140	Participación controladora	0	0
503401702141	Participación no controladora	0	0
330000000008	<b>UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA</b>	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2023

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL IMPORTE	AÑO ANTERIOR IMPORTE
		<b>Actividades de operación</b>		
851000102001		<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	963,537,556	889,109,874
851000102002		<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>	1,000,065,271	1,192,973,035
	851000203001	Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	530,336,094	499,827,599
	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	469,729,177	693,145,436
	851000203006	Operaciones discontinuadas	0	0
	851000203007	Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
851000102003		<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento</b>	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		<b>Cambios en partidas de operación</b>	956,983,178	-3,026,067,635
	851000403001	Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	1,193,128,269	-1,842,771,465
	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	59
	851000403007	Cambio en cartera de crédito (neto)	138,262,498	-1,908,706,885
	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)	-341,427,099	-782,093,037
	851000403011	Cambio en bienes adjudicados (neto)	-26,435,555	23,727,227
	851000403012	Cambio en pasivos bursátiles	35,034	1,935,406,666
	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	-1,230,336	10,085,181
	851000403019	Cambio en otras cuentas por pagar	352,713,317	60,015,319
	851000403020	Cambio en otras provisiones	-136,027,944	-444,727,787
	851000403021	Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
	851000403022	Pagos de impuestos a la utilidad	-222,035,006	-77,002,913
851000001001		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	2,920,586,005	-943,984,726
		<b>Actividades de inversión</b>		
	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	-10,908,882	-15,423,828
	851000202004	Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
	851000202005	Pagos por operaciones discontinuadas	0	0
	851000202006	Cobros por operaciones discontinuadas	0	0
	851000202007	Pagos por adquisición de subsidiarias	0	0
	851000202008	Cobros por disposición de subsidiarias	0	0
	851000202009	Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	0	0
	851000202010	Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	0	0
	851000202011	Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0	0
	851000202012	Pagos por adquisición de activos intangibles	0	0
	851000202013	Cobros por disposición de activos intangibles	0	0
	851000202014	Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
	851000202015	Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
	851000202016	Otros cobros por actividades de inversión	0	0
	851000202017	Otros pagos por actividades de inversión	0	0
851000001002		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	-10,908,882	-15,423,828
		<b>Actividades de financiamiento</b>		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2023

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(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	-2,790,388,499	0
	851000302009	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	0
	851000302010	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000302011	Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000302012	Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	-2,496,523	-3,117,828
	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		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	-2,792,885,022	-3,117,828
851000000000		<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	116,792,101	-962,526,382
851200000000		<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	0	0
851400000000		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	271,723,684	1,234,250,066
100200001001		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	388,515,785	271,723,684

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

TRIMESTRE: 04

AÑO: 2023

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Final

Concepto	Capital contribuido				Capital Ganado									Total participación de la controladora	Participación no controladora	Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formuladas en asambleas de accionistas	Prima en venta por acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de Instrumentos financieros para cobrar o vender	Valuación de Instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Remediones por beneficios definidos a los empleados	Efecto Acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en ORI de otras entidades			
<b>Saldo al inicio del periodo</b>	283,180,279	0	111,961,000	0	122,534,466	5,318,757,247	0	0	0	1,661,351	0	0	0	5,838,094,343	0	5,838,094,343
<b>Ajustes retrospectivos por cambios contables</b>	0	0	0	0	0	13,442,590	0	0	0	0	0	0	0	13,442,590	0	13,442,590
<b>Ajustes retrospectivos por correcciones de errores</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ajustado</b>	283,180,279	0	111,961,000	0	122,534,466	5,332,199,837	0	0	0	1,661,351	0	0	0	5,851,536,933	0	5,851,536,933
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS																
Aportaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decreto de dividendos	0	0	0	0	0	-2,790,388,499	0	0	0	0	0	0	0	-2,790,388,499	0	-2,790,388,499
Capitalización de otros conceptos del capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	-2,790,388,499	0	0	0	0	0	0	0	-2,790,388,499	0	-2,790,388,499
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																
Reservas de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL																
Resultado neto	0	0	0	0	0	963,537,556	0	0	0	0	0	0	0	963,537,556	0	963,537,556
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,358	0	0	0	427,358	0	427,358
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,358	0	0	0	427,358	0	427,358
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en ORI de otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	963,537,556	0	0	0	427,358	0	0	0	963,964,914	0	963,964,914
<b>Saldo al final del periodo</b>	283,180,279	0	111,961,000	0	122,534,466	3,505,348,894	0	0	0	2,088,709	0	0	0	4,025,113,348	0	4,025,113,348





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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

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

PAGINA 2 / 29

**CONSOLIDADO**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**Impresión Final**

BANCOMEXT3383No12-Jan-2310-Dec-255.9300%	-	-	-	-	-	-	-	-	7,958,884	
8,371,985	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3384No12-Jan-2310-Dec-255.9300%	-	-	-	-	-	-	-	-	7,958,884	
8,371,985	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3385No20-Jan-235-Dec-256.0600%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,291,942	
2,437,947	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3401No3-Feb-2319-Dec-256.2000%	-	-	-	-	-	-	-	-	722,815	762,519
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3407No3-Feb-2310-Dec-256.2000%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,448,738	
1,523,464	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3695No15-Aug-231-Dec-256.6170%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,481,720	
4,432,834	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3698No15-Aug-2310-Dec-256.4950%	-	-	-	-	-	-	-	-	739,655	734,358
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3402No3-Feb-2314-Nov-256.2000%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,018,741	
1,001,513	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3694No15-Aug-2318-Nov-256.4983%	-	-	-	-	-	-	-	-	308,416	281,159
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3692No14-Aug-237-Jul-256.4751%	-	-	-	-	-	-	-	-	442,848	256,431
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3370No22-Dec-225-Jun-256.2200%	-	-	-	-	-	-	-	-	805,498	423,625
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3371No22-Dec-225-May-256.2200%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,210,240	
953,210	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3372No22-Dec-225-May-256.2200%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,210,951	
953,517	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3693No14-Aug-235-May-256.4751%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,774,147	
734,364	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3403No3-Feb-2315-Apr-256.2000%	-	-	-	-	-	-	-	-	431,898	151,126
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3691No14-Aug-2310-Apr-256.4850%	-	-	-	-	-	-	-	-	256,620	85,131
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3706No24-Nov-2318-Mar-256.4129%	-	-	-	-	-	-	-	-	547,212	136,318
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3373No22-Dec-2215-Nov-246.3300%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,653,450	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3404No3-Feb-2315-Nov-246.3500%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,653,474	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3374No22-Dec-2215-Aug-246.3300%	-	-	-	-	-	-	-	-	873,068	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3375No22-Dec-2215-Aug-246.3300%	-	-	-	-	-	-	-	-	873,068	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3376No22-Dec-2215-Jul-246.3300%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,576,510	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3377No22-Dec-2215-Jul-246.3300%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,576,510	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3705No4-Oct-2326-Jan-246.3354%	-	-	-	-	-	-	-	-	11,814,467	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BANCOMEXT3388No26-Jan-2310-Jan-290.0000%	2,039,100	2,216,787	2,497,437	2,813,617						
3,169,827	281,606	-	-	-						
BANCOMEXT3408No24-Feb-2310-Jan-290.0000%	1,084,934	1,168,203	1,306,618	1,461,434						
1,634,593	144,659	-	-	-						
BANCOMEXT3409No24-Feb-2310-Jan-290.0000%	1,795,281	1,921,695	2,135,588	2,373,289						
2,637,446	232,610	-	-	-						
BANCOMEXT3296No17-Nov-2210-Oct-280.0000%	2,194,221	2,360,137	2,622,831	2,914,764						
2,675,311	-	-	-	-						

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

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

PAGINA 3 / 29

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

BANCOMEXT3623No26-Jul-231-Aug-280.0000%	559,589	538,149	538,149	538,149	358,766	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3648No27-Jul-2331-Aug-280.0000%	155,814	151,801	151,801	151,801	113,851	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3649No27-Jul-2331-Aug-280.0000%	155,814	151,801	151,801	151,801	113,851	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3622No26-Jul-2310-Jul-280.0000%	570,190	555,694	555,694	555,694	324,155	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3625No26-Jul-2312-Jun-280.0000%	393,823	383,988	383,988	383,988	191,994	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3626No26-Jul-2312-Jun-280.0000%	302,689	295,131	295,131	295,131	147,565	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3629No26-Jul-2312-Jun-280.0000%	269,307	262,582	262,582	262,582	131,291	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3630No26-Jul-2312-Jun-280.0000%	240,551	234,544	234,544	234,544	117,272	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3631No26-Jul-2312-Jun-280.0000%	240,551	234,544	234,544	234,544	117,272	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3642No27-Jul-2312-Jun-280.0000%	51,901	50,612	50,612	50,612	25,306	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3644No27-Jul-2312-Jun-280.0000%	60,248	58,751	58,751	58,751	29,376	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3645No27-Jul-2312-Jun-280.0000%	137,720	134,299	134,299	134,299	67,149	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3646No27-Jul-2312-Jun-280.0000%	142,481	138,942	138,942	138,942	69,471	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3647No27-Jul-239-Jun-280.0000%	160,675	156,684	156,684	156,684	78,342	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3656No27-Jul-239-Jun-280.0000%	240,519	234,544	234,544	234,544	117,272	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3661No27-Jul-2312-Jun-280.0000%	393,770	383,988	383,988	383,988	191,994	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3662No27-Jul-2312-Jun-280.0000%	393,770	383,988	383,988	383,988	191,994	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3663No27-Jul-2312-Jun-280.0000%	393,770	383,988	383,988	383,988	191,994	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3669No27-Jul-2312-Jun-280.0000%	1,617,039	1,576,870	1,576,870	1,576,870	1,576,870	-
788,435 - - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3672No27-Jul-2312-Jun-280.0000%	2,813,816	2,743,917	2,743,917	2,743,917	2,743,917	-
1,371,958 - - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3627No26-Jul-2310-May-280.0000%	293,134	285,946	285,946	285,946	119,144	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3628No26-Jul-2310-May-280.0000%	285,686	278,681	278,681	278,681	116,117	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3650No27-Jul-2310-May-280.0000%	212,112	206,939	206,939	206,939	86,224	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3652No27-Jul-2310-May-280.0000%	216,208	210,934	210,934	210,934	87,890	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3654No27-Jul-2310-May-280.0000%	225,246	219,752	219,752	219,752	91,563	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3655No27-Jul-2310-May-280.0000%	235,679	229,930	229,930	229,930	95,804	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3658No27-Jul-2310-May-280.0000%	323,291	315,405	315,405	315,405	131,419	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3660No27-Jul-2310-May-280.0000%	390,851	381,317	381,317	381,317	158,882	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

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

PAGINA 4 / 29

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

BANCOMEXT3665No27-Jul-2310-May-280.0000%	970,540	946,866	946,866	946,866	394,527	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3506No17-May-2310-Apr-280.0000%	152,726	149,041	149,041	149,041	49,680	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3507No17-May-2310-Apr-280.0000%	167,626	163,582	163,582	163,582	54,527	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3508No17-May-2310-Apr-280.0000%	167,626	163,582	163,582	163,582	54,527	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3509No17-May-2310-Apr-280.0000%	167,626	163,582	163,582	163,582	54,527	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3510No17-May-2310-Apr-280.0000%	167,626	163,582	163,582	163,582	54,527	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3511No17-May-2310-Apr-280.0000%	167,626	163,582	163,582	163,582	54,527	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3520No17-May-2310-Apr-280.0000%	337,959	329,805	329,805	329,805	109,935	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3521No17-May-2310-Apr-280.0000%	337,959	329,805	329,805	329,805	109,935	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3530No17-May-2310-Apr-280.0000%	1,320,685	1,288,821	1,288,821	1,288,821		
429,607 - - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3534No17-May-2310-Apr-280.0000%	1,918,408	1,872,121	1,872,121	1,872,121		
624,040 - - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3543No19-May-2310-Apr-280.0000%	850,964	830,353	830,353	830,353	276,785	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3624No26-Jul-2310-Apr-280.0000%	504,292	492,155	492,155	492,155	164,052	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3634No27-Jul-2310-Apr-280.0000%	37,418	36,522	36,522	36,522	12,174	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3635No27-Jul-2310-Apr-280.0000%	43,223	42,188	42,188	42,188	14,063	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3636No27-Jul-2310-Apr-280.0000%	43,313	42,276	42,276	42,276	14,092	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3659No27-Jul-2310-Apr-280.0000%	340,835	332,674	332,674	332,674	110,891	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3676No28-Jul-2310-Apr-280.0000%	2,137,490	2,294,182	2,534,204	2,749,375		
1,250,054 - - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3412No14-Mar-2324-Mar-280.0000%	1,648,699	1,896,386	2,199,065	2,550,055		
698,735 - - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3419No14-Mar-2310-Mar-280.0000%	289,535	314,979	353,173	395,998	106,287	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3420No14-Mar-2310-Mar-280.0000%	289,535	314,979	353,173	395,998	106,287	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3421No14-Mar-2310-Mar-280.0000%	289,535	314,979	353,173	395,998	106,286	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3422No14-Mar-2310-Mar-280.0000%	289,535	314,979	353,173	395,998	106,286	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3423No14-Mar-2310-Mar-280.0000%	289,535	314,979	353,173	395,998	106,286	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3424No14-Mar-2310-Mar-280.0000%	289,535	314,979	353,173	395,998	106,286	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3425No14-Mar-2310-Mar-280.0000%	289,535	314,979	353,173	395,998	106,286	-
- - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3494No15-May-2310-Mar-280.0000%	1,118,767	1,215,015	1,358,836	1,397,231		
612,510 - - - - -	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3496No15-May-2310-Mar-280.0000%	1,491,450	1,619,760	1,811,490	1,862,674		
816,548 - - - - -	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

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

PAGINA 5 / 29

**CONSOLIDADO**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**Impresión Final**

BANCOMEXT3497No15-May-2310-Mar-280.0000%	1,118,767	1,215,015	1,358,836	1,397,231		
612,510 - - - - -						
BANCOMEXT3498No15-May-2310-Mar-280.0000%	1,118,767	1,215,015	1,358,836	1,397,231		
612,510 - - - - -						
BANCOMEXT3512No17-May-2310-Mar-280.0000%	245,473	239,661	239,661	239,661	59,915	-
- - - - -						
BANCOMEXT3513No17-May-2310-Mar-280.0000%	245,473	239,661	239,661	239,661	59,915	-
- - - - -						
BANCOMEXT3522No17-May-2310-Mar-280.0000%	360,025	351,501	351,501	351,501	87,875	-
- - - - -						
BANCOMEXT3523No17-May-2310-Mar-280.0000%	533,088	520,467	520,467	520,467	130,116	-
- - - - -						
BANCOMEXT3529No17-May-2310-Mar-280.0000%	1,332,621	1,301,071	1,301,071	1,301,071		
325,268 - - - - -						
BANCOMEXT3532No17-May-2310-Mar-280.0000%	1,776,542	1,734,483	1,734,483	1,734,483		
433,621 - - - - -						
BANCOMEXT3533No17-May-2310-Mar-280.0000%	1,916,910	1,871,528	1,871,528	1,871,528		
467,882 - - - - -						
BANCOMEXT3549No19-May-2310-Mar-280.0000%	245,496	239,661	239,661	239,661	59,915	-
- - - - -						
BANCOMEXT3550No19-May-2310-Mar-280.0000%	245,496	239,661	239,661	239,661	59,915	-
- - - - -						
BANCOMEXT3551No19-May-2310-Mar-280.0000%	245,496	239,661	239,661	239,661	59,915	-
- - - - -						
BANCOMEXT3552No19-May-2310-Mar-280.0000%	245,496	239,661	239,661	239,661	59,915	-
- - - - -						
BANCOMEXT3599No20-Jun-2310-Mar-280.0000%	315,684	346,453	391,360	442,087	119,200	-
- - - - -						
BANCOMEXT3640No27-Jul-2310-Mar-280.0000%	50,070	48,894	48,894	48,894	12,224	-
- - - - -						
BANCOMEXT3410No24-Feb-2310-Feb-280.0000%	1,106,831	1,202,404	1,346,205	1,507,204		
268,173 - - - - -						
BANCOMEXT3495No15-May-2310-Feb-280.0000%	1,130,400	1,228,684	1,374,123	1,396,038		
469,270 - - - - -						
BANCOMEXT3499No15-May-2310-Feb-280.0000%	2,185,950	2,460,958	2,855,158	3,312,502		
601,529 - - - - -						
BANCOMEXT3600No20-Jun-2310-Feb-280.0000%	247,363	241,635	241,635	241,635	40,273	-
- - - - -						
BANCOMEXT3389No26-Jan-2310-Jan-280.0000%	370,693	402,436	449,146	451,026	103,473	-
- - - - -						
BANCOMEXT3411No24-Feb-2310-Jan-280.0000%	4,826,495	5,247,142	5,874,672	6,577,250		
582,383 - - - - -						
BANCOMEXT3413No14-Mar-2320-Jan-280.0000%	194,839	229,286	274,679	329,059	30,199	-
- - - - -						
BANCOMEXT3418No14-Mar-2310-Jan-280.0000%	306,245	341,264	391,841	449,915	40,375	-
- - - - -						
BANCOMEXT3500No17-May-2320-Jan-280.0000%	444,450	438,827	438,827	438,827	36,569	-
- - - - -						
BANCOMEXT3502No17-May-2320-Jan-280.0000%	852,633	841,846	841,846	841,846	70,154	-
- - - - -						
BANCOMEXT3621No26-Jul-2310-Jan-280.0000%	706,058	690,024	690,024	690,024	57,502	-
- - - - -						
BANCOMEXT3353No20-Dec-2210-Dec-270.0000%	1,694,984	1,875,436	2,132,196	2,424,109		
- - - - -						
BANCOMEXT3390No26-Jan-2310-Dec-270.0000%	898,600	958,010	1,048,241	1,146,970		
- - - - -						

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

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

PAGINA 6 / 29

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

BANCOMEXT3391No26-Jan-2310-Dec-270.0000%	911,786	972,068	1,063,623	1,163,800	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3392No26-Jan-2310-Dec-270.0000%	543,663	601,240	683,554	777,138	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3528No17-May-2310-Dec-270.0000%	1,291,423	1,262,607	1,262,607	1,262,607	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3540No17-May-231-Dec-270.0000%	1,360,911	1,315,864	1,315,864	1,315,864	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3554No19-May-2310-Dec-270.0000%	142,961	139,759	139,759	139,759	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3555No19-May-2310-Dec-270.0000%	142,961	139,759	139,759	139,759	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3556No19-May-2310-Dec-270.0000%	164,924	161,229	161,229	161,229	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3557No19-May-2310-Dec-270.0000%	164,924	161,229	161,229	161,229	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3558No19-May-2310-Dec-270.0000%	164,924	161,229	161,229	161,229	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3559No19-May-2310-Dec-270.0000%	164,924	161,229	161,229	161,229	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3560No19-May-2310-Dec-270.0000%	141,937	138,758	138,758	138,758	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3561No19-May-2310-Dec-270.0000%	141,937	138,758	138,758	138,758	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3562No19-May-2310-Dec-270.0000%	423,762	414,270	414,270	414,270	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3601No20-Jun-2310-Dec-270.0000%	423,697	414,270	414,270	414,270	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3602No20-Jun-2310-Dec-270.0000%	423,699	414,270	414,270	414,270	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3657No27-Jul-2310-Dec-270.0000%	314,793	307,709	307,709	307,709	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3354No20-Dec-2210-Nov-270.0000%	336,740	376,580	432,605	452,869	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3355No20-Dec-2210-Nov-270.0000%	1,080,737	1,162,816	1,283,943	1,417,687	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3367No21-Dec-228-Nov-270.0000%	2,630,266	2,912,047	3,310,727	3,431,550	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3524No17-May-2310-Nov-270.0000%	850,947	832,347	832,347	762,985	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3563No19-May-2310-Nov-270.0000%	140,368	137,287	137,287	125,847	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3564No19-May-2310-Nov-270.0000%	468,029	457,759	457,759	419,612	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3565No19-May-2310-Nov-270.0000%	250,125	244,637	244,637	224,250	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3566No19-May-2310-Nov-270.0000%	388,009	379,494	379,494	347,870	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3603No20-Jun-2310-Nov-270.0000%	262,012	256,209	256,209	234,858	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3637No27-Jul-2310-Nov-270.0000%	51,254	50,124	50,124	45,947	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3641No27-Jul-2310-Nov-270.0000%	56,184	54,946	54,946	50,367	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3297No17-Nov-228-Oct-270.0000%	513,004	571,167	652,906	614,919	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

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

PAGINA 7 / 29

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

BANCOMEXT3298No17-Nov-228-Oct-270.0000%	688,178	762,212	866,564	812,101	-	-	-
BANCOMEXT3303No18-Nov-224-Oct-270.0000%	525,171	575,312	652,460	610,073	-	-	-
BANCOMEXT3305No18-Nov-228-Oct-270.0000%	719,246	773,613	854,197	844,598	-	-	-
BANCOMEXT3356No20-Dec-228-Oct-270.0000%	919,589	974,514	1,057,525	910,521	-	-	-
BANCOMEXT3538No17-May-235-Oct-270.0000%	1,430,585	1,390,379	1,390,379	1,158,649	-	-	-
BANCOMEXT3539No17-May-235-Oct-270.0000%	1,979,543	1,923,909	1,923,909	1,603,257	-	-	-
BANCOMEXT3567No19-May-2311-Oct-270.0000%	410,455	401,457	401,457	334,547	-	-	-
BANCOMEXT3568No19-May-2311-Oct-270.0000%	427,367	417,998	417,998	348,332	-	-	-
BANCOMEXT3569No19-May-2311-Oct-270.0000%	427,367	417,998	417,998	348,332	-	-	-
BANCOMEXT3570No19-May-2311-Oct-270.0000%	427,367	417,998	417,998	348,332	-	-	-
BANCOMEXT3571No19-May-2311-Oct-270.0000%	318,997	312,003	312,003	260,003	-	-	-
BANCOMEXT3572No19-May-2311-Oct-270.0000%	271,318	265,370	265,370	221,142	-	-	-
BANCOMEXT3573No19-May-2311-Oct-270.0000%	388,000	379,494	379,494	316,245	-	-	-
BANCOMEXT3574No19-May-2311-Oct-270.0000%	271,932	265,970	265,970	221,642	-	-	-
BANCOMEXT3575No19-May-2311-Oct-270.0000%	388,000	379,494	379,494	316,245	-	-	-
BANCOMEXT3576No19-May-2311-Oct-270.0000%	388,000	379,494	379,494	316,245	-	-	-
BANCOMEXT3577No19-May-2311-Oct-270.0000%	388,000	379,494	379,494	316,245	-	-	-
BANCOMEXT3604No20-Jun-238-Oct-270.0000%	271,866	265,970	265,970	221,642	-	-	-
BANCOMEXT3605No20-Jun-238-Oct-270.0000%	427,265	417,998	417,998	348,332	-	-	-
BANCOMEXT3302No18-Nov-221-Sep-270.0000%	297,292	331,800	385,519	329,573	-	-	-
BANCOMEXT3306No18-Nov-2210-Sep-270.0000%	1,944,138	2,064,748	2,247,253	1,814,860	-	-	-
BANCOMEXT3525No17-May-2310-Sep-270.0000%	1,025,426	1,003,588	1,003,588	752,691	-	-	-
BANCOMEXT3526No17-May-2310-Sep-270.0000%	1,124,499	1,100,550	1,100,550	825,413	-	-	-
BANCOMEXT3527No17-May-2310-Sep-270.0000%	1,124,499	1,100,550	1,100,550	825,413	-	-	-
BANCOMEXT3537No17-May-233-Sep-270.0000%	588,311	572,127	572,127	429,095	-	-	-
BANCOMEXT3541No17-May-231-Sep-270.0000%	2,994,568	2,899,913	2,899,913	2,174,934	-	-	-
BANCOMEXT3606No20-Jun-2310-Sep-270.0000%	148,300	145,152	145,152	108,864	-	-	-
BANCOMEXT3607No20-Jun-2310-Sep-270.0000%	153,438	150,181	150,181	112,636	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

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

PAGINA 8 / 29

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

BANCOMEXT3608No20-Jun-2310-Sep-270.0000%	852,705	914,906	1,005,608	819,106	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3121No18-Aug-2210-Aug-270.0000%	5,404,446	5,756,700	6,265,540	4,481,767	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3139No21-Sep-2210-Aug-270.0000%	1,158,519	1,231,134	1,339,955	958,475	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3258No28-Oct-2210-Aug-270.0000%	1,161,784	1,233,969	1,343,041	960,683	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3282No10-Nov-2210-Aug-270.0000%	374,331	401,556	432,167	344,841	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3503No17-May-2320-Aug-270.0000%	1,430,741	1,414,192	1,414,192	942,794	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3514No17-May-2310-Aug-270.0000%	344,557	337,379	337,379	224,919	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3515No17-May-239-Aug-270.0000%	344,557	337,379	337,379	224,919	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3517No17-May-2310-Aug-270.0000%	377,288	369,428	369,428	246,285	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3518No17-May-2310-Aug-270.0000%	377,288	369,428	369,428	246,285	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3519No17-May-2310-Aug-270.0000%	377,288	369,428	369,428	246,285	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3535No17-May-2310-Aug-270.0000%	2,304,874	2,256,855	2,256,855	1,504,570	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3536No17-May-235-Aug-270.0000%	458,989	446,636	446,636	297,757	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3553No19-May-2310-Aug-270.0000%	377,348	369,428	369,428	246,285	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3580No19-May-2310-Aug-270.0000%	377,348	369,428	369,428	246,285	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3581No19-May-2310-Aug-270.0000%	344,612	337,379	337,379	224,919	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3609No20-Jun-2310-Aug-270.0000%	128,730	126,057	126,057	84,038	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3610No20-Jun-2310-Aug-270.0000%	128,730	126,057	126,057	84,038	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3611No20-Jun-2310-Aug-270.0000%	128,730	126,057	126,057	84,038	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3612No20-Jun-2310-Aug-270.0000%	377,261	369,428	369,428	246,285	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3613No20-Jun-2310-Aug-270.0000%	859,241	922,141	1,013,561	730,936	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3218No14-Oct-229-Jul-270.0000%	735,672	789,032	849,182	677,590	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3223No26-Oct-225-Jul-270.0000%	421,344	463,017	525,627	338,850	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3283No10-Nov-229-Jul-270.0000%	368,152	394,928	425,034	339,149	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3284No10-Nov-229-Jul-270.0000%	735,537	789,032	849,182	677,590	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3299No17-Nov-229-Jul-270.0000%	630,694	687,392	766,936	487,731	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3300No17-Nov-229-Jul-270.0000%	1,349,638	1,498,689	1,704,713	1,100,666	-	-
-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3531No17-May-239-Jul-270.0000%	1,521,126	1,490,141	1,490,141	869,249	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

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

PAGINA 9 / 29

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

BANCOMEXT3664No27-Jul-2312-Jul-270.0000%	921,864	903,237	903,237	526,888	-	-
BANCOMEXT3667No27-Jul-2312-Jul-270.0000%	1,306,653	1,280,250	1,280,250	746,813	-	-
BANCOMEXT3668No27-Jul-2320-Jul-270.0000%	1,764,212	1,744,425	1,744,425	1,017,581	-	-
BANCOMEXT3235No26-Oct-2218-Jun-270.0000%	342,745	398,087	468,973	264,930	-	-
BANCOMEXT3307No18-Nov-2210-Jun-270.0000%	999,269	1,100,667	1,241,488	679,095	-	-
BANCOMEXT3504No17-May-2310-Jun-270.0000%	126,161	123,650	123,650	61,825	-	-
BANCOMEXT3505No17-May-2310-Jun-270.0000%	132,985	130,338	130,338	65,169	-	-
BANCOMEXT3670No27-Jul-2310-Jun-270.0000%	2,383,868	2,336,798	2,336,798	1,168,399	-	-
BANCOMEXT3673No27-Jul-2310-Jun-270.0000%	7,377,401	7,231,732	7,231,732	3,615,866	-	-
BANCOMEXT2805No25-Aug-2110-May-270.0000%	1,699,963	1,867,671	2,092,070	2,068,777	-	-
BANCOMEXT3044No20-Jun-2210-May-270.0000%	4,701,468	4,984,085	5,397,761	2,379,226	-	-
BANCOMEXT3225No26-Oct-2210-May-270.0000%	409,056	458,524	526,481	241,769	-	-
BANCOMEXT3259No28-Oct-2210-May-270.0000%	345,861	387,648	445,100	204,397	-	-
BANCOMEXT3260No28-Oct-2210-May-270.0000%	352,541	395,137	453,698	208,346	-	-
BANCOMEXT3671No27-Jul-2310-May-270.0000%	3,443,364	3,375,109	3,375,109	1,406,295	-	-
BANCOMEXT2803No25-Aug-2114-Apr-270.0000%	2,208,456	2,436,695	2,729,462	2,426,693	-	-
BANCOMEXT3035No20-Jun-229-Apr-270.0000%	2,365,257	2,508,911	2,717,150	954,939	-	-
BANCOMEXT3055No22-Jun-2215-Apr-270.0000%	742,773	801,416	838,082	417,276	-	-
BANCOMEXT3070No22-Jun-2215-Apr-270.0000%	1,143,713	1,234,734	1,205,749	581,684	-	-
BANCOMEXT3110No29-Jun-229-Apr-270.0000%	439,998	506,771	597,010	188,388	-	-
BANCOMEXT3261No28-Oct-229-Apr-270.0000%	641,276	690,463	760,120	270,047	-	-
BANCOMEXT3493No15-May-239-Apr-270.0000%	282,545	308,411	344,101	123,332	-	-
BANCOMEXT3579No19-May-2312-Apr-270.0000%	290,636	285,080	285,080	95,026	-	-
BANCOMEXT3582No19-May-2312-Apr-270.0000%	131,867	129,346	129,346	43,115	-	-
BANCOMEXT3583No19-May-2312-Apr-270.0000%	306,718	300,854	300,854	100,285	-	-
BANCOMEXT3584No19-May-2312-Apr-270.0000%	142,360	139,638	139,638	46,546	-	-
BANCOMEXT3589No19-May-2312-Apr-270.0000%	935,593	917,706	917,706	305,902	-	-
BANCOMEXT3592No19-May-2312-Apr-270.0000%	1,558,811	1,529,010	1,529,010	509,670	-	-



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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

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

PAGINA 10 / 29

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

BANCOMEXT3141No21-Sep-2210-Mar-270.0000%	1,067,965	1,173,026	1,316,569	353,584	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3417No14-Mar-2310-Mar-270.0000%	507,053	561,283	635,606	171,640	-	-	
- - - - -							
BANCOMEXT3426No14-Mar-235-Mar-270.0000%	1,611,324	1,729,683	1,910,614	508,100	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3427No14-Mar-235-Mar-270.0000%	1,239,700	1,330,762	1,469,965	390,916	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3457No18-Apr-2310-Mar-270.0000%	1,159,411	1,321,350	1,541,354	423,880	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3492No15-May-2310-Mar-270.0000%	1,879,415	2,090,759	2,376,999	643,455	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3544No19-May-2310-Mar-270.0000%	1,309,523	1,284,405	1,284,405	321,101	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3614No20-Jun-2310-Mar-270.0000%	1,157,323	1,320,228	1,540,045	423,520	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3639No27-Jul-2310-Mar-270.0000%	62,384	61,207	61,207	15,302	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3028No20-Jun-2210-Feb-270.0000%	1,486,645	1,578,772	1,709,809	298,459	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3108No29-Jun-2210-Feb-270.0000%	439,547	506,771	597,010	109,364	-	-	
- - - - -							
BANCOMEXT3109No29-Jun-2210-Feb-270.0000%	439,547	506,771	597,010	109,364	-	-	
- - - - -							
BANCOMEXT3249No27-Oct-225-Feb-270.0000%	445,660	488,375	550,313	98,278	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3250No27-Oct-2215-Feb-270.0000%	409,746	456,465	517,420	92,719	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3456No18-Apr-2310-Feb-270.0000%	359,229	410,694	480,259	87,606	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3585No19-May-2310-Feb-270.0000%	127,527	125,143	125,143	20,857	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3632No27-Jul-2310-Feb-270.0000%	38,257	37,554	37,554	6,259	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3638No27-Jul-2310-Feb-270.0000%	62,624	61,472	61,472	10,245	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3017No20-Jun-228-Jan-270.0000%	1,314,160	1,414,923	1,411,674	305,089	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3026No20-Jun-228-Jan-270.0000%	1,457,514	1,569,268	1,565,663	338,369	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3053No22-Jun-228-Jan-270.0000%	725,208	792,604	883,447	78,039	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3069No22-Jun-225-Jan-270.0000%	1,108,946	1,240,225	1,424,035	127,793	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3106No29-Jun-228-Jan-270.0000%	439,233	506,771	597,010	54,309	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3393No26-Jan-238-Jan-270.0000%	526,999	579,539	650,264	57,644	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3455No18-Apr-238-Jan-270.0000%	1,304,860	1,469,361	1,690,468	151,862	-		
- - - - -							
BANCOMEXT3547No19-May-235-Jan-270.0000%	279,924	273,332	273,332	22,778	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3633No27-Jul-2311-Jan-270.0000%	40,130	39,411	39,411	3,284	-	-	-
- - - - -							
BANCOMEXT3034No20-Jun-2210-Dec-260.0000%	2,122,205	2,376,648	2,714,082	-	-	-	-
- - - - -							





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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

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

PAGINA 13 / 29

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

BANCOMEXT3643No27-Jul-2310-Aug-260.0000%	84,678	83,328	55,552	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3666No27-Jul-2310-Aug-260.0000%	1,630,561	1,604,576	1,069,717	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2824No14-Sep-2110-Jul-260.0000%	3,089,165	3,307,334	2,054,627	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2825No14-Sep-2110-Jul-260.0000%	3,089,165	3,307,334	2,054,627	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2826No14-Sep-2110-Jul-260.0000%	3,089,165	3,307,334	2,054,627	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2827No14-Sep-2110-Jul-260.0000%	3,089,165	3,307,334	2,054,627	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2828No14-Sep-2110-Jul-260.0000%	3,089,165	3,307,334	2,054,627	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2839No20-Sep-2110-Jul-260.0000%	3,089,165	3,307,334	2,054,627	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3011No20-Jun-2231-Jul-260.0000%	986,117	1,100,575	820,888	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3012No20-Jun-2224-Jul-260.0000%	1,013,590	1,156,159	750,552	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3062No22-Jun-223-Jul-260.0000%	1,167,689	1,299,691	838,834	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3116No12-Aug-2210-Jul-260.0000%	2,444,598	2,686,912	1,708,735	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3140No21-Sep-2210-Jul-260.0000%	1,041,904	1,142,313	725,886	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3213No14-Oct-2224-Jul-260.0000%	542,122	669,917	614,663	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3217No14-Oct-2224-Jul-260.0000%	847,537	1,047,327	960,945	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3219No14-Oct-2224-Jul-260.0000%	893,967	1,104,703	1,013,588	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3229No26-Oct-2215-Jul-260.0000%	471,156	523,604	335,585	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3243No27-Oct-2210-Jul-260.0000%	461,791	511,936	328,362	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3287No10-Nov-2224-Jul-260.0000%	541,491	669,095	613,909	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3288No10-Nov-2224-Jul-260.0000%	570,655	705,132	646,973	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3289No10-Nov-2224-Jul-260.0000%	571,350	705,990	647,761	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3290No10-Nov-2224-Jul-260.0000%	596,060	736,524	675,776	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3291No10-Nov-2224-Jul-260.0000%	596,060	736,524	675,776	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3293No11-Nov-2223-Jul-260.0000%	810,969	924,927	600,441	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3311No18-Nov-2210-Jul-260.0000%	971,295	1,050,082	660,035	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3542No19-May-2327-Jul-260.0000%	714,444	711,678	415,146	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3578No19-May-2310-Jul-260.0000%	1,079,278	1,062,294	619,671	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3596No19-May-236-Jul-260.0000%	445,568	436,496	254,623	-	-	-	-	-

































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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

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

PAGINA 28 / 29

**CONSOLIDADO**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**Impresión Final**

Total bancarios	1,931,004,244	1,471,591,021	1,044,696,683	582,009,388	209,025,089									
	14,033,821	1,061,394,149	62,336,351	13,583,136	5,075,457	1,871,992	-							
Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]	Moneda nacional [miembro]	Moneda extranjera [miembro]	Intervalo de tiempo [eje]	Intervalo de tiempo [eje]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
NAVISTS	20220002	No6-May-221-May-260	0.0000%	-	-	17,053,384	1,053,219,800	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220001	No6-May-222-May-250	0.0000%	-	951,833,902	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220062	No7-Dec-231-Feb-240	0.0000%	51,395,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220063	No14-Dec-231-Feb-240	0.0000%	100,548,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220060	No23-Nov-2318-Jan-240	0.0000%	151,841,417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS	20220061	No30-Nov-2325-Jan-240	0.0000%	151,502,208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	455,286,955	968,887,286	1,053,219,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL  
Colocaciones privadas (quiropgrafarios)

TOTAL  
Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL  
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas 455,286,955 968,887,286  
1,053,219,800 - - - - - - - - - -

Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]	Moneda nacional [miembro]	Moneda extranjera [miembro]	Intervalo de tiempo [eje]	Intervalo de tiempo [eje]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo	[sinopsis]													
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo														

TOTAL  
Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo  
Institución Extranjera (Si/No) Fecha de firma/contrato Fecha de vencimiento Tasa de interés y/o sobretasa Denominación [eje]

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2023

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

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

PAGINA 29 / 29

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

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

---

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN  
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 1

**CONSOLIDADO**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**Impresión Final**

---

Ver comentarios en [sominfin](#)

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2023**

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

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS**

PAGINA 1 / 1

**CONSOLIDADO**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**Impresión Final**

---

VER COMENTARIOS EN SOMINFIN

---