

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2022**

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

				CIERRE PERIODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
100000000000			A C T I V O	13,830,535,389	14,450,933,544
100200001001			Efectivo y equivalentes de efectivo	186,987,409	1,550,533,608
100400001001			Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	0
100600001001			Inversiones en instrumentos financieros	0	0
	100600102001		Instrumentos financieros negociables	0	0
	100600102002		Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
	130600102003		Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	0	0
		100600303005	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
		100600303006	Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
100800001001			DEUDORES POR REPORTE	257,045,054	561,933
101000001001			Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)	0	0
101200001001			Instrumentos Financieros Derivados	0	14
	101200102001		Con fines de negociación	0	0
	101200102002		Con fines de cobertura	0	14
101400001001			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
	101600104001		Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1	10,182,916,109	9,307,215,128
	101600105001		Créditos comerciales	10,182,916,109	9,307,215,128
		101600107001	Actividad empresarial o comercial	10,131,828,630	9,222,663,024
		101600107002	Entidades financieras	51,087,479	84,552,104
		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	499,614,732	1,045,696,091
	101600205004		Créditos comerciales	499,614,732	1,045,696,091
		101600406007	Actividad empresarial o comercial	499,614,732	1,045,696,091
		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	913,297,707	337,569,029
	101600305007		Créditos comerciales	913,297,707	337,569,029
		101600706023	Actividad empresarial o comercial	913,297,707	337,569,029
		101600706024	Entidades financieras	0	0
		101600706025	Entidades gubernamentales	0	0
	101600305008		Créditos de consumo	0	0
	101600305009		Créditos a la vivienda	0	0
		101600906034	Media y residencial	0	0
		101600906035	De interés social	0	0
		101600906036	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101600906037	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600906038	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
	101600104004		Cartera de crédito valuada a valor razonable	0	0
	101600405010		Créditos comerciales	0	0
		101601006039	Actividad empresarial o comercial	0	0
		101601006040	Entidades financieras	0	0
		101601006041	Entidades gubernamentales	0	0
	101600405011		Créditos de consumo	0	0
	101600405012		Créditos a la vivienda	0	0
		101601206050	Media y residencial	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

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	11,595,828,548	10,690,480,248
		131600103002	Partidas diferidas	-80,187,142	-50,984,058
		101600103003	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-958,878,104	-595,885,418
	131600102001		Cartera de crédito (neto)	10,556,763,302	10,043,610,772
	131600102002		Derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
131600001001			Total de cartera de crédito (neto)	10,556,763,302	10,043,610,772
101800001001			BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
132000001001			OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	210,572,597	251,341,521
132200001001			BIENES ADJUDICADOS (NETO)	59,509,395	82,280,425
102400001001			Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
102800001001			Pagos anticipados y otros activos	39,358,248	36,626,557
133000001001			Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	2,484,913,094	2,473,430,626
133200001001			Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	22,982,262	0
103400001001			INVERSIONES PERMANENTES	0	0
103600001001			Activo por impuestos a la utilidad diferidos	10,829,138	9,253,045
133800001001			Activos intangibles (neto)	1,574,890	3,295,043
134000001001			Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0	0
104200001001			Crédito mercantil	0	0
200000000000			P A S I V O	8,683,222,304	9,728,761,538
200200001001			PASIVOS BURSÁTILES	521,237,056	0
200400001001			PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	7,045,684,895	5,713,053,943
	200400102001		De corto plazo	3,828,740,458	3,904,845,385
	200400102002		De largo plazo	3,216,944,437	1,808,208,558
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	23,435,319	0
202000001001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	923,907,845	3,882,891,541
	202000102001		Acreedores por liquidación de operaciones	0	1,171,740,000
	202000102002		Acreedores por cuentas de margen	0	0
	202000102003		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	731,448,898	683,611,154
	202000102004		Contribuciones por pagar	3,348,966	48,152,352
	202000102005		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	189,109,981	1,979,388,035
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	64,212,286	12,898,691
203200001001			Pasivo por beneficios a los empleados	63,249,150	48,123,444
203400001001			Créditos diferidos y cobros anticipados	41,495,753	71,793,919
400000000000			CAPITAL CONTABLE	5,147,313,085	4,722,172,006
440200001001			Participación controladora	5,147,313,085	4,722,145,452
400200102001			CAPITAL CONTRIBUIDO	395,141,279	395,138,202

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

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	242,503,500
	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	4,752,171,806	4,327,007,250
	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	4,367,677,913	4,072,278,865
		400201204004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	61,969,460	61,969,460
		430201204005	Resultado neto	198,896,732	65,583,801
	400200203013		Otros resultados integrales	0	0
		400201304006	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
		400201304007	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
		400201304008	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0
		400201304009	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0
		400201304010	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
		400201304011	Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
		400201304012	Remediones por beneficios definidos a los empleados	1,093,235	4,640,658
		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	26,554
	440400102001		Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	0	26,554
	440400102002		Otra participación no controladora	0	0
	440400102003		Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	0	0
700000000000			CUENTAS DE ORDEN	25,510,341,568	24,657,535,196
700200001001			Avales otorgados	0	0
700400001001			Activos y pasivos contingentes	0	0
700600001001			Compromisos crediticios	7,003,323,729	8,374,968,698
700800001001			Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
701000001001			Bienes en administración	0	0
701200001001			Colaterales recibidos por la entidad	12,171,260,232	10,651,977,415
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	46,934,978	118,252,564
701800001001			Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo	191,379,420	427,729,978
702000001001			Otras cuentas de registro	6,097,443,209	5,084,606,541

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01

AÑO: 2022

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE SOFOM

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
(PESOS)

Impresión Final

		TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
500200101001	Ingresos por intereses	339,979,125	326,039,281
600400101002	Gastos por intereses	-134,460,427	-119,009,255
500600101003	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0
330000000001	Margen financiero	205,518,698	207,030,026
600800201004	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-9,204,077	-113,774,958
330000000002	Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	196,314,621	93,255,068
501000301005	Comisiones y tarifas cobradas	51,239,930	47,521,723
601200301006	Comisiones y tarifas pagadas	-2,513,137	-2,241,998
501400301007	Resultado por intermediación	3,219,193	-15,812,843
501600301008	Resultado por arrendamiento operativo	125,480,319	46,681,310
501800301009	Otros ingresos (egresos) de la operación	5,772,578	26,899,429
602000301010	Gastos de administración y promoción	-99,461,680	-85,251,381
330000000003	Resultado de la operación	280,051,824	111,051,308
502200401011	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
330000000004	Resultado antes de impuestos a la utilidad	280,051,824	111,051,308
602400501012	Impuestos a la utilidad	-81,155,092	-45,466,296
330000000005	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	198,896,732	65,585,012
502600601013	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	Resultado neto	198,896,732	65,583,801
502800701014	Otros Resultados Integrales	-49,862	0
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	-49,862	0
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	198,846,870	65,583,801
503200601016	Resultado neto atribuible a	198,896,732	65,582,590
503201602138	Participación controladora	198,896,732	65,583,801
503201602139	Participación no controladora	0	-1,211
503400701017	Resultado integral atribuible a	0	0
503401702140	Participación controladora	0	0
503401702141	Participación no controladora	0	0
330000000008	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
		Actividades de operación		
851000102001		Resultado antes de impuestos a la utilidad	198,896,732	65,583,801
851000102002		Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	314,331,262	306,497,127
	851000203001	Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	116,076,566	111,415,055
	851000203002	Amortizaciones de activos intangibles	0	479,148
	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	198,254,696	194,602,924
	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	-1,560,372,369	-394,993,511
	851000403001	Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	-579,634	-1,382,452,536
	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)	-257,045,054	0
	851000403005	Cambio en préstamo de valores (activo)(aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)	0	82,060
	851000403006	Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	59	28
	851000403007	Cambio en cartera de crédito (neto)	-865,111,024	97,680,629
	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)	-148,683,400	63,674,272
	851000403011	Cambio en bienes adjudicados (neto)	14,460,042	1,062,272
	851000403012	Cambio en pasivos bursátiles	-20,715,285	0
	851000403013	Cambio en acreedores por reporto	0	0
	851000403014	Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
	851000403015	Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	0	0
	851000403016	Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
	851000403017	Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
	851000403018	Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	5,003,201	48,124,386
	851000403019	Cambio en otras cuentas por pagar	-146,564,854	965,543,439
	851000403020	Cambio en otras provisiones	-114,094,984	-160,460,611
	851000403021	Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
	851000403022	Pagos de impuestos a la utilidad	-27,041,436	-28,247,450
851000001001		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,047,144,375	-22,912,583
		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	-118,282	-493,214
	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	-908,200
	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	-118,282	-1,401,414
		Actividades de financiamiento		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
	851000302001	Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
	851000302002	Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
	851000302003	Pagos de pasivo por arrendamiento	0	0
	851000302004	Cobros por emisión de acciones	0	0
	851000302005	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
	851000302006	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000302007	Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000302008	Pagos de dividendos en efectivo	0	0
	851000302009	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	0
	851000302010	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000302011	Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000302012	Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	0	0
	851000302013	Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	0	0
	851000302014	Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	0	0
	851000302015	Otros cobros por actividades de financiamiento	0	0
	851000302016	Otros pagos por actividades de financiamiento	0	0
851000001003		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0	0
851000000000		Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-1,047,262,657	-24,313,997
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	1,234,250,066	1,574,847,605
100200001001		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	186,987,409	1,550,533,608

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)

Concepto	Capital emitido				Capital ganado							Participación en ORE de otras entidades	Total participación de la contribución	Participación en contribuciones	Total capital contable
	Aportaciones por nuevos emisores formalizadas en manifiestos de constitución	Prima en venta por acciones	Instrumentos financieros que valúan como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valoración de instrumentos financieros para cobro o venta	Valoración de instrumentos financieros para cobro o efectivo	Valoración de instrumentos financieros para cobro o efectivo	Ingresos y gastos acumulados para su disposición	Revalorización por bonos emitidos a las empresas	Efecto acumulado por conversión	Resultados por transacciones de activos no monetarios			
Inicio al inicio del periodo	2813,109,279	0	0	122,534,466	4,744,887,144	0	0	0	0	1,143,097	0	0	5,203,895,086	0	5,203,895,086
	0	0	0	0	-315,189,771	0	0	0	0	0	0	0	-315,189,771	0	-315,189,771
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2813,109,279	0	0	122,534,466	4,429,697,373	0	0	0	0	1,143,097	0	0	4,948,468,215	0	4,948,468,215
CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incrementos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisiones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorización de otros conceptos del capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorización de otros conceptos del capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorización de otros conceptos del capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorización de otros conceptos del capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorización de otros conceptos del capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorización de otros conceptos del capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incrementos de reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salvado neto	0	0	0	0	138,896,732	0	0	0	0	0	0	0	138,896,732	0	138,896,732
Reservados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49,882	0	0	-49,882	0	-49,882
Revalorización de instrumentos financieros para cobro o venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorización de instrumentos financieros derivado de cobertura de riesgo de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorización de instrumentos financieros derivado de cobertura de riesgo de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorización de instrumentos financieros derivado de cobertura de riesgo de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorización de instrumentos financieros derivado de cobertura de riesgo de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fin del periodo	2813,109,279	0	0	122,534,466	4,621,644,105	0	0	0	0	1,093,235	0	0	5,147,313,085	0	5,147,313,085

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

ANEXO 1

06804201 - NAVISTAR FINANCIAL SA DE CV SOFOM ER

Anexo - Desglose de créditosCifras al cierre de Marzo 2022Moneda 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 sobretasaDenominación [eje]

Moneda nacional [miembro]Moneda extranjera [miembro]

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

Tipo de Crédito / InstituciónAño 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)

BANCOMEXT3005No30-Mar-2223-Sep-221.7494%	3,264,428	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2919No24-Dec-2119-Aug-221.6886%	1,527,037	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2929No25-Feb-2219-Aug-221.7066%	1,894,031	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2959No9-Mar-2226-Aug-221.6549%	8,179,220	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2921No7-Jan-2215-Jun-221.6870%	1,557,473	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3003No29-Mar-2216-Jun-221.7451%	6,505,978	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3004No30-Mar-2228-Jun-221.7494%	6,610,559	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2918No17-Dec-2125-May-221.7549%	2,287,258	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2926No17-Feb-2227-May-221.7549%	14,746,850	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2927No25-Feb-2227-May-221.7066%	6,401,396	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2924No24-Jan-2213-Apr-221.6063%	3,242,249	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2925No1-Feb-2225-Apr-221.7749%	6,613,605	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3006No30-Mar-2227-Apr-221.7494%	6,768,742	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2805No25-Aug-2110-May-277.6300%	1,367,073	1,531,326	1,715,313	1,921,407	2,152,262	1,507,606		
BANCOMEXT2803No25-Aug-2114-Apr-277.6300%	1,783,579	1,997,875	2,237,918	2,506,803	2,807,993	1,694,549		
BANCOMEXT2947No4-Mar-2210-Feb-277.2200%	1,063,558	1,373,156	1,487,128	1,610,558	1,593,511	-		
BANCOMEXT2954No8-Mar-225-Feb-277.2215%	351,680	396,282	446,541	503,173	517,111	-		
BANCOMEXT2991No10-Mar-2210-Feb-277.2200%	323,377	366,560	415,510	470,996	486,800	-		
BANCOMEXT2931No3-Mar-2211-Jan-277.2200%	994,381	1,207,368	1,325,455	1,455,092	1,265,892	-		
BANCOMEXT2932No3-Mar-2211-Jan-277.2200%	1,102,852	1,339,072	1,470,040	1,613,819	1,403,979	-		
BANCOMEXT2956No8-Mar-225-Jan-277.2215%	781,813	973,791	1,118,113	1,283,824	1,214,052	-		
BANCOMEXT2952No4-Mar-2210-Dec-267.2200%	1,649,699	1,883,922	2,151,400	2,456,854	2,068,960	-		
BANCOMEXT2984No10-Mar-2210-Dec-267.2200%	297,565	326,669	358,619	389,415	346,782	-		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2938No4-Mar-2210-Nov-267.2200%	791,370	882,072	983,169	1,095,854	799,491	
-						
BANCOMEXT2946No4-Mar-2210-Nov-267.2200%	1,199,370	1,316,675	1,445,453	1,567,752		
1,221,322	-					
BANCOMEXT2951No4-Mar-2210-Nov-267.2200%	1,616,703	1,750,889	1,896,212	2,053,597		
1,462,907	-					
BANCOMEXT3000No10-Mar-2210-Nov-267.2200%	1,198,687	1,315,925	1,444,630	1,566,860		
1,220,626	-					
BANCOMEXT3001No11-Mar-2210-Nov-267.2250%	1,199,370	1,316,675	1,445,453	1,567,752		
1,221,322	-					
BANCOMEXT2872No11-Nov-211-Oct-268.5400%	1,608,455	1,608,455	1,608,455	1,608,455		
938,266	-					
BANCOMEXT2911No18-Nov-219-Oct-268.4400%	2,929,125	3,172,241	3,435,535	3,720,683		
2,311,414	-					
BANCOMEXT2912No18-Nov-219-Oct-268.4400%	3,254,536	3,524,661	3,817,206	4,134,032		
2,244,548	-					
BANCOMEXT2933No3-Mar-2228-Oct-267.2295%	1,904,749	1,904,749	1,904,749	1,904,749		
1,269,833	-					
BANCOMEXT2950No4-Mar-2228-Oct-267.2310%	1,651,259	1,651,259	1,651,259	1,651,259		
1,100,839	-					
BANCOMEXT2957No8-Mar-225-Oct-267.2215%	1,097,879	1,237,118	1,394,016	1,570,812		
1,006,755	-					
BANCOMEXT2973No10-Mar-229-Oct-267.2200%	233,603	252,992	273,990	296,731	184,340	-
BANCOMEXT2974No10-Mar-229-Oct-267.2200%	233,603	252,992	273,990	296,732	184,340	-
BANCOMEXT2975No10-Mar-229-Oct-267.2200%	233,603	252,992	273,990	296,732	184,340	-
BANCOMEXT2976No10-Mar-229-Oct-267.2200%	233,603	252,992	273,990	296,732	184,340	-
BANCOMEXT2977No10-Mar-229-Oct-267.2200%	233,603	252,992	273,990	296,732	184,340	-
BANCOMEXT2978No10-Mar-229-Oct-267.2200%	233,603	252,992	273,990	296,732	184,340	-
BANCOMEXT2979No10-Mar-229-Oct-267.2200%	233,603	252,992	273,990	296,732	184,340	-
BANCOMEXT2980No10-Mar-229-Oct-267.2200%	233,603	252,992	273,990	296,732	184,340	-
BANCOMEXT2981No10-Mar-229-Oct-267.2200%	233,603	252,992	273,990	296,732	184,340	-
BANCOMEXT2982No10-Mar-229-Oct-267.2200%	233,603	252,992	273,990	296,732	184,340	-
BANCOMEXT2994No10-Mar-229-Oct-267.2200%	521,834	581,931	648,950	723,687	460,048	-
BANCOMEXT2998No10-Mar-2210-Sep-267.2200%	739,239	832,993	938,637	1,057,680	578,127	-
-						
BANCOMEXT2899No17-Nov-215-Aug-268.5300%	713,103	803,542	905,451	1,020,285	462,412	
-						
BANCOMEXT2900No17-Nov-2110-Aug-268.5300%	2,638,546	2,857,544	3,094,719	3,351,579		
1,477,310	-					
BANCOMEXT2961No9-Mar-2225-Aug-267.2650%	131,992	161,770	182,648	206,220	93,593	-
BANCOMEXT2965No9-Mar-225-Aug-267.2200%	346,516	390,463	439,984	495,784	224,699	-
BANCOMEXT2966No9-Mar-225-Aug-267.2200%	346,516	390,463	439,984	495,784	224,699	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2967No9-Mar-225-Aug-267.2200%	346,516	390,463	439,984	495,785	224,699	-
BANCOMEXT2824No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,656,136	2,876,595	3,115,350	3,373,923		
1,185,761	-					
BANCOMEXT2825No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,656,136	2,876,595	3,115,350	3,373,923		
1,185,761	-					
BANCOMEXT2826No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,656,136	2,876,595	3,115,350	3,373,923		
1,185,761	-					
BANCOMEXT2827No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,656,136	2,876,595	3,115,350	3,373,923		
1,185,761	-					
BANCOMEXT2828No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,656,136	2,876,595	3,115,350	3,373,923		
1,185,761	-					
BANCOMEXT2839No20-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,656,137	2,876,595	3,115,351	3,373,923		
1,185,761	-					
BANCOMEXT2949No4-Mar-2228-Jul-267.2310%	1,727,997	1,727,997	1,727,997	1,727,997		
719,999	-					
BANCOMEXT2809No27-Aug-215-Jun-267.5000%	2,010,747	2,286,034	2,599,009	2,954,831		
799,874	-					
BANCOMEXT2847No29-Sep-2126-Jun-267.9720%	1,141,084	1,310,848	1,505,868	1,729,902		
471,283	-					
BANCOMEXT2848No29-Sep-2126-Jun-267.9720%	1,141,731	1,311,591	1,506,722	1,730,883		
471,550	-					
BANCOMEXT2904No18-Nov-2126-Jun-268.4400%	1,141,084	1,310,848	1,505,868	1,729,902		
471,283	-					
BANCOMEXT2909No18-Nov-2110-Jun-268.4400%	2,339,668	2,533,860	2,744,169	2,971,933		
780,753	-					
BANCOMEXT2910No18-Nov-2110-Jun-268.4400%	2,339,668	2,533,860	2,744,169	2,971,933		
780,753	-					
BANCOMEXT2945No4-Mar-2225-Jun-267.2650%	1,309,572	1,309,572	1,309,572	1,418,754		
654,936	-					
BANCOMEXT2804No25-Aug-214-May-267.5000%	3,030,926	3,347,307	3,696,714	4,082,594		
720,717	-					
BANCOMEXT2850No29-Sep-2110-Apr-267.3100%	2,709,614	2,934,511	3,178,074	3,441,852		
299,401	-					
BANCOMEXT2851No29-Sep-2110-Apr-267.3100%	2,709,614	2,934,511	3,178,074	3,441,852		
299,401	-					
BANCOMEXT2852No29-Sep-2110-Apr-267.3100%	2,709,614	2,934,511	3,178,074	3,441,852		
299,401	-					
BANCOMEXT2969No9-Mar-2228-Apr-267.2200%	3,091,520	4,064,564	4,489,731	4,959,373		
875,599	-					
BANCOMEXT2845No29-Sep-2127-Mar-267.9720%	1,210,465	1,381,642	1,577,027	1,800,041	-	
-						
BANCOMEXT2846No29-Sep-2127-Mar-267.9720%	1,211,122	1,382,392	1,577,883	1,801,018	-	
-						
BANCOMEXT2905No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,386,774	2,584,875	2,799,419	3,031,769	-	
-						
BANCOMEXT2906No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,386,774	2,584,875	2,799,419	3,031,769	-	
-						
BANCOMEXT2907No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,386,774	2,584,875	2,799,419	3,031,769	-	
-						
BANCOMEXT2908No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,386,774	2,584,875	2,799,419	3,031,769	-	
-						
BANCOMEXT2795No23-Aug-2113-Feb-267.5000%	196,282	223,155	253,706	262,965	-	-
BANCOMEXT2889No12-Nov-2110-Feb-267.3100%	1,716,333	1,858,788	2,013,066	1,991,758	-	
-						

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2995No10-Mar-2210-Feb-267.2200%	650,737	718,165	792,580	798,475	-	-
BANCOMEXT2843No29-Sep-2128-Jan-267.9720%	1,268,998	1,444,161	1,643,501	1,541,600	-	-
-						
BANCOMEXT2844No29-Sep-2128-Jan-267.9720%	1,269,726	1,444,989	1,644,445	1,542,484	-	-
-						
BANCOMEXT2985No10-Mar-229-Jan-267.2200%	382,366	426,190	475,038	437,199	-	-
BANCOMEXT2989No10-Mar-229-Jan-267.2200%	429,695	476,104	527,526	482,874	-	-
BANCOMEXT2888No11-Nov-2119-Dec-258.5400%	1,808,704	2,038,093	2,296,574	1,911,627	-	-
-						
BANCOMEXT2903No18-Nov-2115-Dec-258.4400%	1,299,065	1,507,895	1,750,296	1,495,013	-	-
-						
BANCOMEXT2936No3-Mar-2215-Dec-257.2275%	3,667,858	4,066,018	4,507,400	3,698,839	-	-
-						
BANCOMEXT2937No3-Mar-2215-Dec-257.2275%	3,667,858	4,066,018	4,507,400	3,698,839	-	-
-						
BANCOMEXT2971No10-Mar-2210-Dec-257.2200%	167,951	187,108	208,450	171,797	-	-
BANCOMEXT2996No10-Mar-2210-Dec-257.2200%	738,902	823,591	917,985	756,899	-	-
BANCOMEXT2997No10-Mar-2210-Dec-257.2200%	792,724	897,249	1,015,557	848,616	-	-
BANCOMEXT2802No23-Aug-2114-Nov-257.5000%	1,608,883	1,807,552	2,030,753	1,491,311	-	-
-						
BANCOMEXT2842No29-Sep-2128-Nov-257.9720%	1,254,555	1,425,607	1,619,982	1,200,918	-	-
-						
BANCOMEXT2861No30-Sep-2128-Nov-257.3625%	2,151,719	2,445,095	2,778,471	2,059,723	-	-
-						
BANCOMEXT2987No10-Mar-2210-Nov-257.2200%	420,917	470,556	526,050	384,731	-	-
BANCOMEXT2992No10-Mar-2210-Nov-257.2200%	520,809	584,541	656,072	481,400	-	-
BANCOMEXT2887No11-Nov-2110-Oct-258.5000%	3,779,787	4,103,686	4,455,339	2,773,222	-	-
-						
BANCOMEXT2894No17-Nov-2115-Oct-258.3900%	955,726	1,100,629	1,267,503	826,349	-	-
BANCOMEXT2914No19-Nov-2127-Oct-258.2000%	728,501	728,501	728,501	424,959	-	-
BANCOMEXT2944No4-Mar-2224-Oct-257.2650%	1,660,548	1,660,548	1,660,548	968,653	-	-
-						
BANCOMEXT2955No8-Mar-222-Oct-257.2215%	711,444	781,665	858,817	539,604	-	-
BANCOMEXT2235No16-Jul-1925-Sep-259.0000%	310,861	310,861	310,861	155,430	-	-
BANCOMEXT2883No11-Nov-2115-Sep-258.5000%	1,557,662	1,777,939	2,029,364	1,119,890	-	-
-						
BANCOMEXT2893No17-Nov-2115-Sep-258.3900%	967,035	1,113,654	1,282,502	712,424	-	-
BANCOMEXT2895No17-Nov-2110-Sep-258.3900%	1,103,934	1,234,735	1,381,034	750,718	-	-
-						
BANCOMEXT2897No17-Nov-215-Sep-258.3900%	1,377,299	1,540,490	1,723,017	936,617	-	-
-						
BANCOMEXT2898No17-Nov-2110-Sep-258.3900%	3,612,012	3,921,533	4,257,577	2,263,711	-	-
-						
BANCOMEXT2986No10-Mar-2210-Sep-257.2200%	427,139	477,749	534,355	290,471	-	-
BANCOMEXT2849No29-Sep-215-Aug-257.7780%	1,818,930	1,974,798	2,144,023	946,693	-	-
-						
BANCOMEXT2876No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,294,906	1,451,925	1,627,985	735,278	-	-
-						
BANCOMEXT2877No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,294,906	1,451,925	1,627,985	735,278	-	-
-						
BANCOMEXT2878No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,294,906	1,451,925	1,627,985	735,278	-	-
-						
BANCOMEXT2879No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,294,906	1,451,925	1,627,985	735,278	-	-

BANCOMEXT2880	No11-Nov-21	15-Aug-25	8.5000%	1,462,799	1,462,799	1,462,799	609,500	-
-								
BANCOMEXT2902	No18-Nov-21	15-Aug-25	8.3900%	1,818,930	1,974,798	2,144,023	946,693	-
-								
BANCOMEXT2993	No10-Mar-22	28-Aug-25	7.2200%	742,343	829,889	927,760	418,151	-
BANCOMEXT2253	No16-Jul-19	1-Jul-25	9.0000%	276,521	276,521	276,521	92,174	-
BANCOMEXT2815	No27-Aug-21	10-Jul-25	7.5000%	3,581,060	4,027,245	4,529,023	1,631,771	-
-								
BANCOMEXT2964	No9-Mar-22	4-Jul-25	7.2200%	433,486	495,276	565,875	206,014	-
BANCOMEXT2473	No29-Jul-20	25-Jun-25	6.0000%	651,244	651,244	651,244	162,811	-
BANCOMEXT2482	No29-Jul-20	25-Jun-25	6.0000%	1,490,078	1,490,078	1,490,078	372,520	-
-								
BANCOMEXT2855	No30-Sep-21	3-Jun-25	7.3210%	1,844,026	2,002,045	2,173,604	571,903	-
-								
BANCOMEXT2856	No30-Sep-21	3-Jun-25	7.3210%	1,844,026	2,002,045	2,173,604	571,903	-
-								
BANCOMEXT2862	No30-Sep-21	13-Jun-25	7.3175%	1,787,556	2,048,430	2,347,374	638,533	-
-								
BANCOMEXT2940	No4-Mar-22	13-Jun-25	7.2275%	1,508,620	1,654,805	1,806,269	586,985	-
-								
BANCOMEXT2941	No4-Mar-22	13-Jun-25	7.2275%	1,508,620	1,654,805	1,806,269	586,985	-
-								
BANCOMEXT2942	No4-Mar-22	13-Jun-25	7.2275%	1,508,620	1,654,805	1,806,269	586,985	-
-								
BANCOMEXT2943	No4-Mar-22	13-Jun-25	7.2275%	1,508,620	1,654,805	1,806,269	586,985	-
-								
BANCOMEXT2968	No9-Mar-22	13-Jun-25	7.2275%	1,508,620	1,654,805	1,806,269	586,985	-
-								
BANCOMEXT2075	No23-Apr-19	1-May-25	9.2500%	286,918	286,918	286,918	47,820	-
BANCOMEXT2471	No29-Jul-20	23-May-25	6.0000%	3,124,630	3,385,016	2,864,244	520,772	-
-								
BANCOMEXT2810	No27-Aug-21	5-May-25	7.5000%	2,353,425	2,649,274	2,982,313	532,297	-
-								
BANCOMEXT2882	No11-Nov-21	15-May-25	8.5000%	1,496,899	1,703,519	1,938,660	348,188	-
-								
BANCOMEXT2884	No11-Nov-21	15-May-25	8.5000%	1,804,056	2,053,075	2,336,466	419,634	-
-								
BANCOMEXT2948	No4-Mar-22	15-May-25	7.2275%	1,972,304	2,198,357	2,450,320	434,864	-
-								
BANCOMEXT2999	No10-Mar-22	29-May-25	7.2200%	1,196,502	1,333,637	1,486,491	263,811	-
-								
BANCOMEXT2873	No11-Nov-21	1-Apr-25	8.5000%	1,620,200	1,620,200	1,620,200	135,017	-
-								
BANCOMEXT2934	No3-Mar-22	15-Apr-25	7.2275%	2,668,090	2,973,890	3,314,739	292,808	-
-								
BANCOMEXT2963	No9-Mar-22	15-Apr-25	7.2275%	379,661	420,250	465,177	40,940	-
BANCOMEXT2983	No10-Mar-22	10-Apr-25	7.2200%	380,225	420,874	465,868	41,001	-
BANCOMEXT2231	No16-Jul-19	3-Mar-25	9.0000%	2,419,175	2,419,175	2,419,175	-	-
BANCOMEXT2236	No16-Jul-19	3-Mar-25	9.0000%	2,419,175	2,419,175	2,419,175	-	-
BANCOMEXT2237	No16-Jul-19	3-Mar-25	9.0000%	2,419,175	2,419,175	2,419,175	-	-
BANCOMEXT2242	No16-Jul-19	3-Mar-25	9.0000%	2,419,175	2,419,175	2,419,175	-	-
BANCOMEXT2243	No16-Jul-19	3-Mar-25	9.0000%	2,419,175	2,419,175	2,419,175	-	-
BANCOMEXT2244	No16-Jul-19	3-Mar-25	9.0000%	2,419,175	2,419,175	2,419,175	-	-
BANCOMEXT2247	No16-Jul-19	3-Mar-25	9.0000%	2,116,778	2,116,778	2,116,778	-	-
BANCOMEXT2248	No16-Jul-19	3-Mar-25	9.0000%	2,116,778	2,116,778	2,116,778	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2249No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,419,175	2,419,175	2,419,175	-	-	-
BANCOMEXT2251No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,419,175	2,419,175	2,419,175	-	-	-
BANCOMEXT2405No26-Mar-2017-Mar-257.4875%	340,311	340,311	340,311	-	-	-
BANCOMEXT2807No25-Aug-2114-Mar-257.5000%	2,390,103	2,720,015	3,095,466	-	-	-
BANCOMEXT1963No19-Dec-1825-Feb-259.6639%	252,361	252,361	231,331	-	-	-
BANCOMEXT2384No26-Mar-2017-Feb-257.5023%	662,346	662,346	607,151	-	-	-
BANCOMEXT2808No26-Aug-215-Feb-257.5000%	2,579,596	2,579,596	2,364,630	-	-	-
BANCOMEXT2818No30-Aug-215-Feb-257.5000%	2,410,814	2,410,814	2,209,913	-	-	-
BANCOMEXT2819No30-Aug-215-Feb-257.5000%	2,445,320	2,445,320	2,241,543	-	-	-
BANCOMEXT2935No3-Mar-2210-Feb-257.1900%	4,660,966	5,192,603	5,278,585	-	-	-
BANCOMEXT2962No9-Mar-2214-Feb-257.1975%	287,572	319,421	323,788	-	-	-
BANCOMEXT2413No26-Mar-2015-Jan-257.5023%	1,385,870	1,385,870	1,154,891	-	-	-
BANCOMEXT2881No11-Nov-2115-Jan-258.5000%	1,654,170	1,882,499	1,765,778	-	-	-
BANCOMEXT2896No17-Nov-2115-Jan-258.3900%	1,616,550	1,836,959	1,720,728	-	-	-
BANCOMEXT2233No16-Jul-1916-Dec-249.0000%	562,899	562,899	422,174	-	-	-
BANCOMEXT2261No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,643,496	1,643,496	1,232,622	-	-	-
BANCOMEXT2264No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,642,636	1,642,636	1,231,977	-	-	-
BANCOMEXT2265No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	850,223	850,223	637,667	-	-	-
BANCOMEXT2266No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,727,033	1,727,033	1,295,275	-	-	-
BANCOMEXT2267No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,726,173	1,726,173	1,294,629	-	-	-
BANCOMEXT2393No26-Mar-2016-Dec-247.4875%	296,504	296,504	222,378	-	-	-
BANCOMEXT2792No20-Aug-2113-Dec-247.5000%	1,439,278	1,620,209	1,347,471	-	-	-
BANCOMEXT2793No20-Aug-2130-Dec-247.5000%	2,648,670	2,648,670	2,207,225	-	-	-
BANCOMEXT2939No4-Mar-2210-Dec-247.1900%	1,488,395	1,675,500	1,393,455	-	-	-
BANCOMEXT2990No10-Mar-2210-Dec-247.1900%	639,005	710,834	585,087	-	-	-
BANCOMEXT2229No16-Jul-1925-Nov-249.0000%	863,822	863,822	575,882	-	-	-
BANCOMEXT2263No15-Aug-1925-Nov-249.0000%	1,642,636	1,642,636	1,095,091	-	-	-
BANCOMEXT2411No26-Mar-2015-Nov-247.5023%	439,654	439,654	293,103	-	-	-
BANCOMEXT2426No26-Mar-2015-Nov-247.5023%	679,733	679,733	453,155	-	-	-
BANCOMEXT2428No26-Mar-2025-Nov-247.5250%	357,621	357,621	238,414	-	-	-
BANCOMEXT2440No28-Jul-2025-Nov-246.0000%	3,147,127	3,147,127	2,098,085	-	-	-
BANCOMEXT2450No29-Jul-2025-Nov-246.0000%	1,832,556	1,832,556	1,221,704	-	-	-
BANCOMEXT2468No29-Jul-2025-Nov-246.0000%	1,832,556	1,832,556	1,221,704	-	-	-
BANCOMEXT2476No30-Jul-2025-Nov-246.0000%	1,480,655	1,480,655	987,104	-	-	-
BANCOMEXT2478No30-Jul-2025-Nov-246.0000%	308,004	308,004	205,336	-	-	-
BANCOMEXT2480No30-Jul-2025-Nov-246.0000%	2,199,084	2,199,084	1,466,056	-	-	-
BANCOMEXT2817No30-Aug-215-Nov-247.5000%	2,828,855	2,828,855	1,885,904	-	-	-
BANCOMEXT2857No30-Sep-2115-Nov-247.3175%	2,452,729	2,714,941	1,969,357	-	-	-
BANCOMEXT2858No30-Sep-2115-Nov-247.3175%	2,488,251	2,754,261	1,997,879	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2860No30-Sep-2115-Nov-247.3175%	2,541,535	2,813,241	2,040,662	-	-	-
BANCOMEXT2874No11-Nov-215-Nov-248.5000%	2,762,675	2,762,675	1,841,783	-	-	-
BANCOMEXT2875No11-Nov-215-Nov-248.5000%	3,164,968	3,164,968	2,109,979	-	-	-
BANCOMEXT2885No11-Nov-215-Nov-248.5000%	2,294,009	2,601,632	1,925,474	-	-	-
BANCOMEXT2886No11-Nov-215-Nov-248.5000%	2,742,981	2,743,105	1,828,805	-	-	-
BANCOMEXT2901No18-Nov-2115-Nov-248.2400%	2,452,729	2,714,941	1,969,357	-	-	-
BANCOMEXT2988No10-Mar-228-Nov-247.1900%	644,565	709,239	511,935	-	-	-
BANCOMEXT2179No16-Jul-1925-Oct-249.0000%	1,735,700	1,735,700	1,012,492	-	-	-
BANCOMEXT2223No16-Jul-1921-Oct-249.0000%	1,820,537	1,820,537	1,061,980	-	-	-
BANCOMEXT2232No16-Jul-1921-Oct-249.0000%	1,821,088	1,821,088	1,062,302	-	-	-
BANCOMEXT2252No16-Jul-1921-Oct-249.0000%	1,560,460	1,560,460	910,269	-	-	-
BANCOMEXT2420No26-Mar-2025-Oct-247.5250%	294,977	294,977	172,070	-	-	-
BANCOMEXT2442No28-Jul-2025-Oct-246.0000%	3,436,772	3,436,772	2,004,783	-	-	-
BANCOMEXT2449No29-Jul-2025-Oct-246.0000%	346,206	346,206	201,953	-	-	-
BANCOMEXT2481No30-Jul-2025-Oct-246.0000%	2,176,217	2,176,217	1,269,460	-	-	-
BANCOMEXT2854No30-Sep-2128-Oct-247.3625%	1,695,391	1,919,889	1,235,273	-	-	-
BANCOMEXT2859No30-Sep-2128-Oct-247.3625%	2,544,194	2,881,086	1,853,716	-	-	-
BANCOMEXT2867No11-Nov-2115-Oct-247.2675%	2,319,204	2,630,205	1,694,270	-	-	-
BANCOMEXT2868No11-Nov-211-Oct-247.2580%	1,695,558	1,695,558	989,075	-	-	-
BANCOMEXT2869No11-Nov-211-Oct-247.2580%	1,695,558	1,695,558	989,075	-	-	-
BANCOMEXT2870No11-Nov-211-Oct-247.2580%	1,695,558	1,695,558	989,075	-	-	-
BANCOMEXT2871No11-Nov-211-Oct-247.2580%	1,695,558	1,695,558	989,075	-	-	-
BANCOMEXT2972No10-Mar-2210-Oct-247.1900%	334,270	371,108	235,088	-	-	-
BANCOMEXT2227No16-Jul-1925-Sep-249.0000%	317,971	317,971	158,986	-	-	-
BANCOMEXT2245No16-Jul-1916-Sep-249.0000%	513,730	513,730	256,865	-	-	-
BANCOMEXT2765No18-Aug-2113-Sep-247.5000%	647,034	731,625	400,935	-	-	-
BANCOMEXT2797No23-Aug-2113-Sep-247.5000%	595,089	690,071	385,301	-	-	-
BANCOMEXT2820No2-Sep-2125-Sep-247.5000%	2,494,986	2,780,946	1,507,808	-	-	-
BANCOMEXT2823No14-Sep-2110-Sep-247.2300%	1,311,215	1,458,604	789,680	-	-	-
BANCOMEXT2864No1-Nov-215-Sep-247.1910%	2,238,700	2,238,700	1,119,350	-	-	-
BANCOMEXT2865No1-Nov-2110-Sep-247.1800%	4,026,004	4,026,004	2,013,002	-	-	-
BANCOMEXT2866No1-Nov-2110-Sep-247.1800%	3,450,861	3,450,861	1,725,430	-	-	-
BANCOMEXT2970No10-Mar-2210-Sep-247.1900%	197,111	219,268	118,710	-	-	-
BANCOMEXT2080No23-Apr-1915-Aug-249.2500%	550,335	550,335	229,307	-	-	-
BANCOMEXT2224No16-Jul-1926-Aug-249.0000%	840,624	840,624	350,260	-	-	-
BANCOMEXT2239No16-Jul-1926-Aug-249.0000%	1,681,248	1,681,248	700,520	-	-	-
BANCOMEXT2278No15-Aug-191-Aug-249.0000%	1,369,185	1,369,185	570,494	-	-	-
BANCOMEXT2822No14-Sep-219-Aug-247.2300%	661,259	731,951	327,614	-	-	-
BANCOMEXT2159No10-May-1925-Jul-249.2500%	316,353	316,353	105,451	-	-	-
BANCOMEXT2225No16-Jul-1925-Jul-249.0000%	1,690,485	1,690,485	563,495	-	-	-
BANCOMEXT2255No16-Jul-1925-Jul-249.0000%	1,689,947	1,689,947	563,316	-	-	-
BANCOMEXT2279No15-Aug-191-Jul-249.0000%	1,150,692	1,150,692	383,564	-	-	-
BANCOMEXT2703No9-Jul-211-Jul-247.5280%	1,924,878	1,924,878	641,626	-	-	-
BANCOMEXT2707No9-Jul-211-Jul-247.5280%	1,754,628	1,754,628	584,876	-	-	-
BANCOMEXT2708No9-Jul-213-Jul-247.5410%	1,644,405	1,644,405	548,135	-	-	-
BANCOMEXT2715No12-Jul-215-Jul-247.5410%	454,604	454,604	151,535	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2716No12-Jul-2110-Jul-247.5300%	747,414	747,414	249,138	-	-	-	-
BANCOMEXT2717No12-Jul-2110-Jul-247.5300%	1,494,828	1,494,828	498,276	-	-	-	-
BANCOMEXT2718No12-Jul-2110-Jul-247.5300%	342,130	369,791	129,792	-	-	-	-
BANCOMEXT2728No16-Jul-2115-Jul-247.5375%	1,059,048	1,059,048	353,016	-	-	-	-
BANCOMEXT2730No16-Jul-2115-Jul-247.5375%	520,012	520,012	173,337	-	-	-	-
BANCOMEXT2732No16-Jul-211-Jul-247.5280%	1,539,903	1,539,903	513,301	-	-	-	-
BANCOMEXT2734No20-Jul-215-Jul-247.5410%	1,358,273	1,358,273	452,758	-	-	-	-
BANCOMEXT2735No20-Jul-2115-Jul-247.5375%	762,209	762,209	254,070	-	-	-	-
BANCOMEXT2740No20-Jul-215-Jul-247.5410%	340,556	340,556	113,519	-	-	-	-
BANCOMEXT2741No20-Jul-2110-Jul-247.5300%	378,979	378,979	126,327	-	-	-	-
BANCOMEXT2742No20-Jul-2119-Jul-247.5523%	392,222	392,222	130,740	-	-	-	-
BANCOMEXT2743No20-Jul-2115-Jul-247.5375%	495,543	495,543	165,181	-	-	-	-
BANCOMEXT2744No20-Jul-2115-Jul-247.5375%	530,507	530,507	176,836	-	-	-	-
BANCOMEXT2757No20-Jul-2115-Jul-247.5375%	289,606	338,827	125,288	-	-	-	-
BANCOMEXT2801No23-Aug-2115-Jul-247.2300%	1,933,150	2,191,298	793,630	-	-	-	-
BANCOMEXT2816No30-Aug-2110-Jul-247.2300%	3,147,842	3,402,344	1,194,181	-	-	-	-
BANCOMEXT2821No2-Sep-2110-Jul-247.2300%	2,753,224	2,975,821	1,044,476	-	-	-	-
BANCOMEXT2078No23-Apr-1925-Jun-249.2500%	848,483	848,483	212,121	-	-	-	-
BANCOMEXT2238No16-Jul-193-Jun-249.0000%	665,433	665,433	166,358	-	-	-	-
BANCOMEXT2258No15-Aug-195-Jun-249.0000%	1,577,468	1,577,468	394,367	-	-	-	-
BANCOMEXT2262No15-Aug-195-Jun-249.0000%	1,578,537	1,578,537	394,634	-	-	-	-
BANCOMEXT2560No15-Jun-215-Jun-247.5410%	1,801,205	1,801,205	450,301	-	-	-	-
BANCOMEXT2566No15-Jun-215-Jun-247.5410%	1,954,268	1,954,268	488,567	-	-	-	-
BANCOMEXT2567No15-Jun-215-Jun-247.5410%	1,958,342	1,958,342	489,585	-	-	-	-
BANCOMEXT2570No15-Jun-215-Jun-247.5410%	1,958,342	1,958,342	489,585	-	-	-	-
BANCOMEXT2582No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	611,220	611,220	152,805	-	-	-	-
BANCOMEXT2583No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	385,752	385,752	96,438	-	-	-	-
BANCOMEXT2584No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	744,331	744,331	186,083	-	-	-	-
BANCOMEXT2585No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	414,465	414,465	103,616	-	-	-	-
BANCOMEXT2586No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	323,073	323,073	80,768	-	-	-	-
BANCOMEXT2587No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	526,773	526,773	131,693	-	-	-	-
BANCOMEXT2588No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	472,164	472,164	118,041	-	-	-	-
BANCOMEXT2590No18-Jun-2117-Jun-247.5375%	196,503	196,503	49,126	-	-	-	-
BANCOMEXT2591No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	414,291	414,291	103,573	-	-	-	-
BANCOMEXT2595No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	1,605,577	1,605,577	401,394	-	-	-	-
BANCOMEXT2596No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	561,910	561,910	140,477	-	-	-	-
BANCOMEXT2597No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2598No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2599No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2600No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2601No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2602No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2603No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2604No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2605No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2606No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2607No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2608No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2609No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2610No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	553,441	553,441	138,360	-	-	-	-
BANCOMEXT2615No18-Jun-2114-Jun-247.5375%	244,531	244,531	61,133	-	-	-	-
BANCOMEXT2618No21-Jun-2114-Jun-247.5375%	572,929	665,030	182,334	-	-	-	-
BANCOMEXT2620No21-Jun-215-Jun-247.5410%	1,149,146	1,149,146	287,286	-	-	-	-
BANCOMEXT2623No21-Jun-2114-Jun-247.5375%	354,525	354,525	88,631	-	-	-	-
BANCOMEXT2624No21-Jun-2114-Jun-247.5375%	559,894	559,894	139,974	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2626No21-Jun-2114-Jun-247.5375%	781,878	781,878	195,470	-	-	-	-
BANCOMEXT2629No24-Jun-215-Jun-247.5410%	1,814,045	1,814,045	453,511	-	-	-	-
BANCOMEXT2632No23-Jun-2110-Jun-247.5300%	477,853	527,629	140,281	-	-	-	-
BANCOMEXT2637No23-Jun-2114-Jun-247.5375%	424,878	424,878	106,220	-	-	-	-
BANCOMEXT2638No23-Jun-2114-Jun-247.5375%	424,878	424,878	106,220	-	-	-	-
BANCOMEXT2639No23-Jun-2114-Jun-247.5375%	424,878	424,878	106,220	-	-	-	-
BANCOMEXT2642No23-Jun-215-Jun-247.5410%	1,475,321	1,475,321	368,830	-	-	-	-
BANCOMEXT2643No23-Jun-2114-Jun-247.5375%	424,878	424,878	106,220	-	-	-	-
BANCOMEXT2644No23-Jun-2110-Jun-247.5300%	1,251,619	1,251,619	312,905	-	-	-	-
BANCOMEXT2645No23-Jun-2114-Jun-247.5410%	335,720	335,720	111,907	-	-	-	-
BANCOMEXT2646No23-Jun-2110-Jun-247.5300%	1,209,238	1,209,238	302,309	-	-	-	-
BANCOMEXT2647No23-Jun-215-Jun-247.5410%	476,675	476,675	119,169	-	-	-	-
BANCOMEXT2648No23-Jun-215-Jun-247.5410%	321,185	321,185	80,296	-	-	-	-
BANCOMEXT2649No23-Jun-215-Jun-247.5410%	306,863	306,863	76,716	-	-	-	-
BANCOMEXT2650No23-Jun-2112-Jun-247.5300%	1,013,562	1,013,562	253,391	-	-	-	-
BANCOMEXT2651No23-Jun-215-Jun-247.5410%	349,092	349,092	87,273	-	-	-	-
BANCOMEXT2652No23-Jun-2114-Jun-247.5375%	482,250	482,250	120,563	-	-	-	-
BANCOMEXT2653No23-Jun-215-Jun-247.5410%	792,138	792,138	198,034	-	-	-	-
BANCOMEXT2655No23-Jun-2114-Jun-247.5375%	675,991	675,991	168,998	-	-	-	-
BANCOMEXT2656No23-Jun-215-Jun-247.5410%	675,991	675,991	168,998	-	-	-	-
BANCOMEXT2657No23-Jun-2114-Jun-247.5375%	549,994	549,994	137,498	-	-	-	-
BANCOMEXT2661No25-Jun-2111-Jun-247.5300%	1,290,283	1,290,283	322,571	-	-	-	-
BANCOMEXT2673No25-Jun-2125-Jun-247.5750%	352,930	352,930	88,233	-	-	-	-
BANCOMEXT2674No25-Jun-2125-Jun-247.5750%	833,009	833,009	208,252	-	-	-	-
BANCOMEXT2680No25-Jun-2120-Jun-247.5523%	628,087	628,087	157,022	-	-	-	-
BANCOMEXT2840No29-Sep-2128-Jun-247.3625%	1,616,437	1,841,378	499,069	-	-	-	-
BANCOMEXT2841No29-Sep-2128-Jun-247.3625%	1,617,419	1,842,498	499,372	-	-	-	-
BANCOMEXT2128No22-Mar-1927-May-249.1500%	1,799,357	2,010,562	357,327	-	-	-	-
BANCOMEXT2129No22-Mar-1927-May-249.1500%	1,799,357	2,010,562	357,327	-	-	-	-
BANCOMEXT2160No10-May-192-May-249.2500%	309,704	309,704	51,617	-	-	-	-
BANCOMEXT2250No16-Jul-1915-May-249.0000%	420,821	420,821	70,137	-	-	-	-
BANCOMEXT2280No15-Aug-1930-May-249.0000%	696,358	696,358	174,089	-	-	-	-
BANCOMEXT2563No15-Jun-2115-May-247.5375%	1,772,256	1,772,256	295,376	-	-	-	-
BANCOMEXT2574No17-Jun-2128-May-247.5280%	556,959	556,959	139,240	-	-	-	-
BANCOMEXT2575No17-Jun-2124-May-247.5750%	626,598	626,598	104,433	-	-	-	-
BANCOMEXT2592No18-Jun-2115-May-247.5375%	591,833	673,192	120,872	-	-	-	-
BANCOMEXT2614No18-Jun-2124-May-247.5750%	713,281	713,281	118,880	-	-	-	-
BANCOMEXT2636No23-Jun-213-May-247.5410%	801,076	899,995	160,453	-	-	-	-
BANCOMEXT2654No23-Jun-2131-May-247.5280%	624,347	624,347	156,087	-	-	-	-
BANCOMEXT2104No9-May-1925-Apr-249.2500%	2,093,013	2,093,013	174,418	-	-	-	-
BANCOMEXT2105No9-May-1925-Apr-249.2500%	2,093,013	2,093,013	174,418	-	-	-	-
BANCOMEXT2107No9-May-1925-Apr-249.2500%	698,583	698,583	58,215	-	-	-	-
BANCOMEXT2113No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,223,054	1,442,263	1,240,732	-	-	-	-
BANCOMEXT2114No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,223,054	1,442,263	1,240,732	-	-	-	-
BANCOMEXT2115No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,223,054	1,442,263	1,240,732	-	-	-	-
BANCOMEXT2116No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,223,054	1,442,263	1,240,732	-	-	-	-
BANCOMEXT2117No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,223,054	1,442,263	1,240,732	-	-	-	-
BANCOMEXT2122No22-Mar-191-Apr-249.1500%	575,987	682,781	808,937	-	-	-	-
BANCOMEXT2221No16-Jul-1915-Apr-249.0000%	1,681,783	1,681,783	140,149	-	-	-	-
BANCOMEXT2277No15-Aug-191-Apr-249.0000%	944,832	944,832	78,736	-	-	-	-
BANCOMEXT2766No18-Aug-2115-Apr-247.2300%	646,003	749,111	67,578	-	-	-	-
BANCOMEXT2775No18-Aug-2125-Apr-247.2300%	2,950,825	3,218,035	280,974	-	-	-	-
BANCOMEXT2830No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,567,213	2,733,700	235,657	-	-	-	-
BANCOMEXT2831No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,567,213	2,733,700	235,657	-	-	-	-
BANCOMEXT2832No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,567,213	2,733,700	235,657	-	-	-	-
BANCOMEXT2833No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,567,213	2,733,700	235,657	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2892No17-Nov-215-Apr-248.2400%	2,567,213	2,733,700	235,657	-	-	-
BANCOMEXT2055No22-Apr-191-Mar-249.2500%	715,677	715,677	-	-	-	-
BANCOMEXT2057No22-Apr-1920-Mar-249.2500%	704,094	762,769	-	-	-	-
BANCOMEXT2058No22-Apr-1920-Mar-249.2500%	704,094	762,769	-	-	-	-
BANCOMEXT2067No22-Apr-1915-Mar-249.2500%	844,144	844,144	-	-	-	-
BANCOMEXT2102No9-May-1925-Mar-249.2500%	2,093,013	2,093,014	-	-	-	-
BANCOMEXT2103No9-May-1925-Mar-249.2500%	2,093,013	2,093,014	-	-	-	-
BANCOMEXT2218No16-Jul-1915-Mar-249.0000%	419,219	419,219	-	-	-	-
BANCOMEXT2226No16-Jul-191-Mar-249.0000%	133,633	133,633	-	-	-	-
BANCOMEXT2240No16-Jul-191-Mar-249.0000%	368,909	368,909	-	-	-	-
BANCOMEXT2241No16-Jul-191-Mar-249.0000%	102,496	102,496	-	-	-	-
BANCOMEXT2726No16-Jul-2115-Mar-247.5375%	835,315	958,167	-	-	-	-
BANCOMEXT2727No16-Jul-2115-Mar-247.5375%	805,082	930,818	-	-	-	-
BANCOMEXT2806No25-Aug-2125-Mar-247.2300%	3,566,506	3,889,469	-	-	-	-
BANCOMEXT1659No30-Oct-185-Feb-249.3813%	123,049	112,795	-	-	-	-
BANCOMEXT1675No30-Nov-181-Feb-249.6837%	1,592,701	1,459,977	-	-	-	-
BANCOMEXT1676No30-Nov-181-Feb-249.6837%	1,592,701	1,459,977	-	-	-	-
BANCOMEXT1777No14-Dec-185-Feb-249.7729%	301,535	276,407	-	-	-	-
BANCOMEXT1918No21-Feb-1915-Feb-249.4000%	245,348	224,902	-	-	-	-
BANCOMEXT1954No19-Dec-1820-Feb-249.6241%	1,065,747	976,934	-	-	-	-
BANCOMEXT2423No26-Mar-2015-Feb-247.5023%	182,419	167,217	-	-	-	-
BANCOMEXT2737No20-Jul-212-Feb-247.5410%	718,806	751,409	-	-	-	-
BANCOMEXT2799No23-Aug-211-Feb-247.2300%	1,577,892	1,446,401	-	-	-	-
BANCOMEXT2814No27-Aug-2123-Feb-247.2300%	3,592,364	3,578,069	-	-	-	-
BANCOMEXT3002No11-Mar-2215-Feb-247.1975%	478,031	481,358	-	-	-	-
BANCOMEXT1943No19-Dec-1822-Jan-249.6228%	283,359	236,132	-	-	-	-
BANCOMEXT1944No19-Dec-1822-Jan-249.6228%	283,853	236,544	-	-	-	-
BANCOMEXT2005No17-Jan-195-Jan-249.5430%	66,840	55,700	-	-	-	-
BANCOMEXT2256No15-Aug-1922-Jan-249.0000%	2,115,340	1,762,783	-	-	-	-
BANCOMEXT2257No15-Aug-1922-Jan-249.0000%	2,114,235	1,761,863	-	-	-	-
BANCOMEXT2416No26-Mar-2015-Jan-247.5023%	483,884	403,237	-	-	-	-
BANCOMEXT2417No26-Mar-2015-Jan-247.4875%	1,507,596	1,256,330	-	-	-	-
BANCOMEXT2445No28-Jul-2025-Jan-246.0000%	219,854	183,212	-	-	-	-
BANCOMEXT2458No29-Jul-2025-Jan-246.0000%	454,791	378,992	-	-	-	-
BANCOMEXT2589No18-Jun-2115-Jan-247.5375%	596,459	546,963	-	-	-	-
BANCOMEXT2705No9-Jul-2115-Jan-247.5375%	1,980,290	1,854,990	-	-	-	-
BANCOMEXT2725No16-Jul-215-Jan-247.5410%	692,691	658,602	-	-	-	-
BANCOMEXT1636No28-Sep-185-Dec-239.2000%	245,318	183,989	-	-	-	-
BANCOMEXT1646No29-Oct-181-Dec-239.3825%	940,806	705,605	-	-	-	-
BANCOMEXT1656No30-Oct-181-Dec-239.3825%	940,806	705,605	-	-	-	-
BANCOMEXT1666No30-Nov-181-Dec-239.6813%	869,299	651,975	-	-	-	-
BANCOMEXT1667No30-Nov-181-Dec-239.6813%	869,299	651,975	-	-	-	-
BANCOMEXT1936No19-Dec-1820-Dec-239.6215%	665,316	498,987	-	-	-	-
BANCOMEXT1937No19-Dec-1820-Dec-239.6215%	621,160	465,870	-	-	-	-
BANCOMEXT2385No26-Mar-2025-Dec-237.5250%	329,281	246,961	-	-	-	-
BANCOMEXT2386No26-Mar-2025-Dec-237.5250%	329,281	246,961	-	-	-	-
BANCOMEXT2387No26-Mar-2025-Dec-237.5250%	329,281	246,961	-	-	-	-
BANCOMEXT2391No26-Mar-2025-Dec-237.5250%	406,502	304,876	-	-	-	-
BANCOMEXT2394No26-Mar-2025-Dec-237.5250%	406,502	304,876	-	-	-	-
BANCOMEXT2395No26-Mar-2025-Dec-237.5250%	407,325	305,494	-	-	-	-
BANCOMEXT2396No26-Mar-2025-Dec-237.5250%	406,502	304,876	-	-	-	-
BANCOMEXT2431No26-Mar-2025-Dec-237.5250%	330,105	247,578	-	-	-	-
BANCOMEXT2432No26-Mar-2025-Dec-237.5250%	406,502	304,876	-	-	-	-
BANCOMEXT2448No28-Jul-2022-Dec-236.0000%	214,109	160,582	-	-	-	-
BANCOMEXT2457No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	238,539	178,904	-	-	-	-
BANCOMEXT2459No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	1,001,040	750,780	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2464No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	3,778,445	2,833,834	-	-	-	-
BANCOMEXT2466No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	1,570,956	1,178,217	-	-	-	-
BANCOMEXT2472No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	2,241,058	1,680,793	-	-	-	-
BANCOMEXT2475No30-Jul-2022-Dec-236.0000%	1,585,229	1,188,922	-	-	-	-
BANCOMEXT2760No20-Jul-2122-Dec-237.5750%	434,662	430,717	-	-	-	-
BANCOMEXT2770No18-Aug-215-Dec-237.2300%	1,020,410	864,124	-	-	-	-
BANCOMEXT2789No20-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,284,163	1,070,136	-	-	-	-
BANCOMEXT2791No20-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,991,706	1,659,755	-	-	-	-
BANCOMEXT2798No23-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,284,163	1,070,136	-	-	-	-
BANCOMEXT2800No23-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,712,217	1,426,848	-	-	-	-
BANCOMEXT2917No19-Nov-2126-Dec-238.2000%	1,050,463	787,848	-	-	-	-
BANCOMEXT1258No16-Mar-1820-Nov-239.5805%	1,138,237	758,825	-	-	-	-
BANCOMEXT1259No16-Mar-1820-Nov-239.5805%	1,331,415	887,609	-	-	-	-
BANCOMEXT1468No18-May-1827-Nov-239.4500%	576,959	384,639	-	-	-	-
BANCOMEXT1597No27-Sep-1827-Nov-239.2000%	1,400,248	933,499	-	-	-	-
BANCOMEXT1658No30-Oct-183-Nov-239.3813%	799,551	533,034	-	-	-	-
BANCOMEXT1985No17-Jan-196-Nov-239.5364%	1,963,582	1,309,055	-	-	-	-
BANCOMEXT1986No17-Jan-196-Nov-239.5364%	281,385	187,590	-	-	-	-
BANCOMEXT2182No16-Jul-1915-Nov-239.0000%	207,975	138,650	-	-	-	-
BANCOMEXT2194No16-Jul-1915-Nov-239.0000%	909,438	606,292	-	-	-	-
BANCOMEXT2214No16-Jul-196-Nov-239.0000%	420,818	280,545	-	-	-	-
BANCOMEXT2430No26-Mar-2027-Nov-237.5250%	336,901	224,601	-	-	-	-
BANCOMEXT2456No29-Jul-2024-Nov-236.0000%	2,093,371	1,395,581	-	-	-	-
BANCOMEXT2467No29-Jul-2024-Nov-236.0000%	2,573,654	1,715,769	-	-	-	-
BANCOMEXT2469No29-Jul-2024-Nov-236.0000%	1,529,579	1,019,719	-	-	-	-
BANCOMEXT2474No29-Jul-2024-Nov-236.0000%	1,016,961	677,974	-	-	-	-
BANCOMEXT2477No30-Jul-2024-Nov-236.0000%	1,495,164	996,776	-	-	-	-
BANCOMEXT2658No25-Jun-2127-Nov-237.5750%	675,106	450,071	-	-	-	-
BANCOMEXT2678No25-Jun-2115-Nov-237.5375%	1,354,311	1,004,794	-	-	-	-
BANCOMEXT2679No25-Jun-2124-Nov-237.5750%	1,274,622	849,748	-	-	-	-
BANCOMEXT2752No20-Jul-213-Nov-237.5410%	312,617	307,074	-	-	-	-
BANCOMEXT2753No20-Jul-213-Nov-237.5410%	313,110	307,559	-	-	-	-
BANCOMEXT2754No20-Jul-213-Nov-237.5410%	304,932	317,237	-	-	-	-
BANCOMEXT2761No20-Jul-2115-Nov-237.5375%	562,792	407,566	-	-	-	-
BANCOMEXT2767No18-Aug-2115-Nov-237.2300%	921,695	694,814	-	-	-	-
BANCOMEXT2891No17-Nov-2110-Nov-238.2400%	2,120,982	1,519,648	-	-	-	-
BANCOMEXT1628No28-Sep-1825-Oct-239.2000%	638,260	372,319	-	-	-	-
BANCOMEXT1773No14-Dec-185-Oct-239.7638%	139,371	81,299	-	-	-	-
BANCOMEXT1895No19-Dec-1825-Oct-239.6228%	469,457	273,850	-	-	-	-
BANCOMEXT1948No19-Dec-1825-Oct-239.6228%	469,457	273,850	-	-	-	-
BANCOMEXT1959No19-Dec-1825-Oct-239.6279%	218,521	145,681	-	-	-	-
BANCOMEXT1993No17-Jan-195-Oct-239.5417%	244,225	142,465	-	-	-	-
BANCOMEXT2072No22-Apr-1916-Oct-239.2500%	1,086,309	633,680	-	-	-	-
BANCOMEXT2073No22-Apr-1916-Oct-239.2500%	453,592	264,595	-	-	-	-
BANCOMEXT2180No16-Jul-1916-Oct-239.0000%	1,640,194	956,780	-	-	-	-
BANCOMEXT2183No16-Jul-1925-Oct-239.0000%	419,696	244,823	-	-	-	-
BANCOMEXT2187No16-Jul-1916-Oct-239.0000%	995,707	580,829	-	-	-	-
BANCOMEXT2621No21-Jun-2113-Oct-237.5375%	386,927	330,580	-	-	-	-
BANCOMEXT2622No21-Jun-2113-Oct-237.5375%	387,711	331,248	-	-	-	-
BANCOMEXT2747No20-Jul-215-Oct-237.5410%	316,316	270,252	-	-	-	-
BANCOMEXT2748No20-Jul-215-Oct-237.5410%	316,316	270,252	-	-	-	-
BANCOMEXT2749No20-Jul-215-Oct-237.5410%	316,316	270,252	-	-	-	-
BANCOMEXT2750No20-Jul-215-Oct-237.5410%	316,316	270,252	-	-	-	-
BANCOMEXT2751No20-Jul-215-Oct-237.5410%	317,080	270,905	-	-	-	-
BANCOMEXT2755No20-Jul-2113-Oct-237.5375%	386,927	330,580	-	-	-	-
BANCOMEXT2756No20-Jul-2113-Oct-237.5375%	386,927	330,580	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2790No20-Aug-2113-Oct-237.2300%	2,063,422	1,328,655	-	-	-	-
BANCOMEXT2834No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	3,738,752	2,291,924	-	-	-	-
BANCOMEXT2835No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	4,361,558	2,673,715	-	-	-	-
BANCOMEXT2837No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	5,188,663	3,180,745	-	-	-	-
BANCOMEXT2838No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	5,188,663	3,180,745	-	-	-	-
BANCOMEXT1622No28-Sep-185-Sep-239.2000%	572,932	286,466	-	-	-	-
BANCOMEXT1766No11-Dec-185-Sep-239.8213%	1,999,034	999,517	-	-	-	-
BANCOMEXT1957No19-Dec-181-Sep-239.6254%	688,322	344,161	-	-	-	-
BANCOMEXT1958No19-Dec-181-Sep-239.6254%	317,384	158,692	-	-	-	-
BANCOMEXT2027No21-Feb-1929-Sep-239.4000%	655,181	382,189	-	-	-	-
BANCOMEXT2052No17-Apr-1925-Sep-239.2500%	1,875,962	937,981	-	-	-	-
BANCOMEXT2053No17-Apr-1925-Sep-239.2500%	1,874,861	937,430	-	-	-	-
BANCOMEXT2076No23-Apr-1915-Sep-239.2500%	929,978	464,989	-	-	-	-
BANCOMEXT2272No15-Aug-1920-Sep-239.0000%	1,642,898	821,449	-	-	-	-
BANCOMEXT2281No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,651,540	825,770	-	-	-	-
BANCOMEXT2282No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,651,540	825,770	-	-	-	-
BANCOMEXT2283No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,651,540	825,770	-	-	-	-
BANCOMEXT2284No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,651,540	825,770	-	-	-	-
BANCOMEXT2285No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,651,540	825,770	-	-	-	-
BANCOMEXT2702No9-Jul-2129-Sep-237.5280%	1,725,890	1,006,769	-	-	-	-
BANCOMEXT2704No9-Jul-215-Sep-237.5410%	2,202,524	1,218,124	-	-	-	-
BANCOMEXT2706No9-Jul-2129-Sep-237.5280%	1,725,890	1,006,769	-	-	-	-
BANCOMEXT2724No16-Jul-215-Sep-237.5410%	726,951	407,826	-	-	-	-
BANCOMEXT2731No16-Jul-215-Sep-237.5410%	1,664,505	832,252	-	-	-	-
BANCOMEXT2774No18-Aug-2115-Sep-237.2300%	2,470,378	1,349,810	-	-	-	-
BANCOMEXT2829No20-Sep-2115-Sep-237.2300%	3,132,305	1,641,524	-	-	-	-
BANCOMEXT2930No3-Mar-221-Sep-237.1995%	2,914,049	1,457,025	-	-	-	-
BANCOMEXT1415No17-May-1821-Aug-239.4500%	1,467,360	611,400	-	-	-	-
BANCOMEXT1416No17-May-1825-Aug-239.4500%	1,466,469	611,029	-	-	-	-
BANCOMEXT1595No27-Sep-187-Aug-239.2000%	1,701,191	708,830	-	-	-	-
BANCOMEXT1596No27-Sep-187-Aug-239.2000%	1,702,221	709,259	-	-	-	-
BANCOMEXT1912No21-Feb-1915-Aug-239.4000%	392,328	163,470	-	-	-	-
BANCOMEXT1917No21-Feb-197-Aug-239.4000%	310,805	129,502	-	-	-	-
BANCOMEXT1949No19-Dec-181-Aug-239.6241%	672,571	280,238	-	-	-	-
BANCOMEXT1950No19-Dec-181-Aug-239.6241%	680,139	283,391	-	-	-	-
BANCOMEXT1951No19-Dec-181-Aug-239.6241%	1,345,142	560,476	-	-	-	-
BANCOMEXT1952No19-Dec-181-Aug-239.6241%	1,345,142	560,476	-	-	-	-
BANCOMEXT2024No21-Feb-1915-Aug-239.4000%	881,542	367,309	-	-	-	-
BANCOMEXT2062No22-Apr-1915-Aug-239.2500%	475,218	198,008	-	-	-	-
BANCOMEXT2066No22-Apr-1921-Aug-239.2500%	1,627,632	678,180	-	-	-	-
BANCOMEXT2186No16-Jul-1915-Aug-239.0000%	338,657	141,107	-	-	-	-
BANCOMEXT2215No16-Jul-1915-Aug-239.0000%	222,805	92,835	-	-	-	-
BANCOMEXT2286No15-Aug-191-Aug-239.0400%	1,785,797	744,082	-	-	-	-
BANCOMEXT2398No26-Mar-2025-Aug-237.5250%	395,341	164,725	-	-	-	-
BANCOMEXT2410No26-Mar-2025-Aug-237.5250%	395,341	164,725	-	-	-	-
BANCOMEXT2414No26-Mar-2025-Aug-237.5250%	395,341	164,725	-	-	-	-
BANCOMEXT2422No26-Mar-2021-Aug-237.5023%	255,559	106,483	-	-	-	-
BANCOMEXT2425No26-Mar-2025-Aug-237.5250%	395,341	164,725	-	-	-	-
BANCOMEXT2579No18-Jun-211-Aug-237.5280%	864,031	360,013	-	-	-	-
BANCOMEXT2676No25-Jun-2125-Aug-237.5750%	2,186,116	910,882	-	-	-	-
BANCOMEXT1418No17-May-1820-Jul-239.4500%	1,515,328	505,109	-	-	-	-
BANCOMEXT1419No17-May-1820-Jul-239.4500%	1,514,422	504,807	-	-	-	-
BANCOMEXT1929No19-Dec-1820-Jul-239.6026%	2,393,317	797,773	-	-	-	-
BANCOMEXT1930No19-Dec-1820-Jul-239.6026%	1,496,230	498,744	-	-	-	-
BANCOMEXT1945No19-Dec-1820-Jul-239.6228%	534,094	222,539	-	-	-	-
BANCOMEXT1946No19-Dec-1820-Jul-239.6228%	301,817	125,757	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT1947No19-Dec-1820-Jul-239.6228%	680,479	283,533	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2268No15-Aug-1913-Jul-239.0000%	2,368,652	789,551	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2269No15-Aug-1913-Jul-239.0000%	1,583,030	527,677	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2593No18-Jun-2114-Jul-237.5375%	1,972,313	711,303	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1370No26-Apr-1820-Jun-239.5000%	84,862	21,215	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1470No18-May-189-Jun-239.4500%	330,104	82,526	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1471No18-May-189-Jun-239.4500%	330,567	82,642	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1609No28-Sep-181-Jun-239.2000%	317,266	79,317	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1610No28-Sep-181-Jun-239.2000%	317,266	79,317	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1638No28-Sep-181-Jun-239.2000%	317,266	79,317	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1923No21-Feb-195-Jun-239.4000%	1,312,612	328,153	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1924No21-Feb-195-Jun-239.4000%	1,311,951	327,988	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2003No17-Jan-1915-Jun-239.5413%	1,746,993	436,748	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2188No16-Jul-195-Jun-239.0000%	1,409,227	352,307	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2219No16-Jul-1929-Jun-239.0000%	1,275,550	425,183	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2220No16-Jul-1929-Jun-239.0000%	1,275,569	425,190	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2275No15-Aug-195-Jun-239.0000%	2,223,082	555,771	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2447No28-Jul-2023-Jun-236.0000%	1,480,655	370,164	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2465No29-Jul-2023-Jun-236.0000%	2,433,352	608,338	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2635No23-Jun-2115-Jun-237.5375%	697,222	188,738	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2762No20-Jul-2123-Jun-237.5750%	791,855	246,737	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1295No20-Mar-1817-May-239.5927%	513,719	85,620	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1472No18-May-1810-May-239.4500%	335,606	55,934	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1484No18-May-1810-May-239.4500%	336,077	56,013	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1642No29-Oct-1815-May-239.3026%	1,638,333	273,055	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1678No11-Dec-1822-May-239.8240%	52,297	13,075	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1764No11-Dec-1815-May-239.7813%	1,744,952	290,825	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1772No14-Dec-1815-May-239.7300%	388,027	64,671	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1908No19-Dec-1822-May-239.6000%	2,487,571	414,595	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1933No19-Dec-1822-May-239.6201%	51,901	12,975	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1934No19-Dec-1822-May-239.6201%	222,668	55,667	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1981No17-Jan-1915-May-239.5400%	1,427,088	237,848	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2161No16-Jul-1915-May-239.0000%	1,374,848	229,141	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2454No29-Jul-2025-May-236.0000%	1,188,433	198,072	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2455No29-Jul-2025-May-236.0000%	1,401,466	233,578	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2463No29-Jul-2025-May-236.0000%	1,188,433	198,072	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2664No25-Jun-2119-May-237.5523%	379,190	119,214	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2665No25-Jun-2119-May-237.5523%	379,190	119,214	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2666No25-Jun-2119-May-237.5523%	379,190	119,214	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2667No25-Jun-2119-May-237.5523%	379,190	119,214	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2668No25-Jun-2119-May-237.5523%	379,190	119,214	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2746No20-Jul-2119-May-237.5523%	379,190	119,214	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2758No20-Jul-2125-May-237.5750%	529,295	110,335	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2759No20-Jul-2115-May-237.5375%	590,666	104,887	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1714No11-Dec-1817-Apr-239.7800%	1,737,656	144,805	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1715No11-Dec-1825-Apr-239.7800%	673,425	56,119	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1758No11-Dec-1825-Apr-239.7800%	93,054	7,754	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2002No17-Jan-1917-Apr-239.5413%	825,381	68,782	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2006No17-Jan-195-Apr-239.5413%	2,111,724	175,977	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2025No21-Feb-1917-Apr-239.4000%	438,988	36,583	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2106No9-May-1925-Apr-239.3050%	2,638,032	219,836	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2202No16-Jul-1925-Apr-239.0000%	1,336,213	111,351	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2204No16-Jul-1917-Apr-239.0000%	431,381	71,897	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2617No21-Jun-215-Apr-237.5410%	284,920	25,355	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1376No26-Apr-1817-Mar-239.5000%	1,791,806	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1377No26-Apr-1817-Mar-239.5000%	1,791,328	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01

AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT1461No22-May-1820-Mar-239.4500%	1,619,916	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1485No22-May-1820-Mar-239.4500%	1,890,919	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1497No22-May-181-Mar-239.4500%	1,064,509	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1498No22-May-181-Mar-239.4500%	1,064,509	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1499No22-May-181-Mar-239.4500%	1,064,509	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1500No24-May-1820-Mar-239.4500%	810,975	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1510No24-May-1831-Mar-239.4500%	248,492	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1631No28-Sep-1815-Mar-239.2000%	1,668,680	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1684No11-Dec-1815-Mar-239.7813%	355,124	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1730No11-Dec-1815-Mar-239.7813%	394,643	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1909No19-Dec-1828-Mar-239.6013%	1,184,883	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1910No19-Dec-1827-Mar-239.6013%	1,580,773	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1984No17-Jan-1920-Mar-239.5387%	416,779	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1987No17-Jan-1915-Mar-239.5400%	149,076	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2022No21-Feb-1910-Mar-239.4000%	1,206,545	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2206No16-Jul-1915-Mar-239.0000%	265,020	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2207No16-Jul-1927-Mar-239.0000%	1,294,091	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2578No17-Jun-211-Mar-237.5280%	1,138,875	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2633No23-Jun-2115-Mar-237.5375%	890,858	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2634No23-Jun-2114-Mar-237.5375%	171,021	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2662No25-Jun-2124-Mar-237.5750%	169,718	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2681No28-Jun-2124-Mar-237.5750%	411,805	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2682No28-Jun-2124-Mar-237.5750%	411,805	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2683No28-Jun-2124-Mar-237.5750%	411,805	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2779No20-Aug-2128-Mar-237.2300%	1,358,696	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2783No20-Aug-2128-Mar-237.2300%	1,811,595	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2784No20-Aug-2128-Mar-237.2300%	1,811,595	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2785No20-Aug-2128-Mar-237.2300%	1,811,595	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2915No19-Nov-2124-Mar-238.2000%	1,070,592	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2916No19-Nov-2124-Mar-238.2000%	1,049,895	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1487No22-May-1820-Feb-239.4500%	1,298,958	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1645No29-Oct-186-Feb-239.3000%	1,499,551	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1657No30-Oct-186-Feb-239.3000%	690,909	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1775No14-Dec-186-Feb-239.7274%	480,194	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1898No19-Dec-1820-Feb-239.5839%	1,624,653	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1899No19-Dec-1820-Feb-239.5839%	812,615	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1907No19-Dec-1827-Feb-239.6000%	283,714	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1919No21-Feb-193-Feb-239.4000%	355,693	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1920No21-Feb-193-Feb-239.4000%	166,303	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1989No17-Jan-1927-Feb-239.5400%	1,774,552	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2021No21-Feb-193-Feb-239.4000%	438,830	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2189No16-Jul-197-Feb-239.0000%	433,864	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2625No21-Jun-2120-Feb-237.5523%	2,180,465	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1159No25-May-172-Jan-239.5600%	603,719	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1336No25-Apr-183-Jan-239.5300%	584,415	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1644No29-Oct-185-Jan-239.3000%	1,884,820	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1717No11-Dec-1825-Jan-239.7800%	1,879,729	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1718No11-Dec-1825-Jan-239.7800%	1,878,763	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1761No11-Dec-1825-Jan-239.7800%	1,878,763	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1884No19-Dec-1820-Jan-239.5825%	320,834	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1890No19-Dec-1820-Jan-239.5825%	370,551	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1916No21-Feb-192-Jan-239.4000%	1,175,717	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2023No21-Feb-1913-Jan-239.4000%	221,579	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2196No16-Jul-1916-Jan-239.0000%	190,349	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2419No26-Mar-2025-Jan-237.5250%	252,186	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2452No29-Jul-2025-Jan-236.0000%	1,209,725	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01

AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2460No29-Jul-2025-Jan-236.0000%	604,863	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2470No29-Jul-2025-Jan-236.0000%	1,209,725	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2631No23-Jun-2113-Jan-237.5375%	842,777	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2913No19-Nov-2125-Jan-238.2000%	476,429	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1392No27-Apr-1820-Dec-229.5000%	353,973	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1696No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	263,399	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1697No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	263,399	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1698No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	263,399	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1699No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	263,399	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1700No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	263,399	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1701No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	264,213	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1702No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	263,399	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1703No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	263,399	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1704No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	263,399	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1726No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	263,399	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1733No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	1,919,391	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1744No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	263,399	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1746No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	263,399	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1770No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	263,399	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1894No19-Dec-1820-Dec-229.5839%	273,829	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2074No23-Apr-191-Dec-229.2500%	549,135	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2271No15-Aug-1926-Dec-229.0000%	1,504,768	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2289No15-Aug-195-Dec-229.0000%	1,390,905	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2441No28-Jul-2023-Dec-226.0000%	130,262	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1303No21-Mar-1822-Nov-229.5739%	157,852	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1493No22-May-1821-Nov-229.4500%	845,752	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1643No29-Oct-184-Nov-229.3013%	984,859	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1885No19-Dec-1821-Nov-229.5825%	292,718	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1893No19-Dec-1825-Nov-229.5825%	493,792	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1905No19-Dec-181-Nov-229.6000%	819,866	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1906No19-Dec-1810-Nov-229.6000%	829,293	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2108No9-May-1925-Nov-229.2500%	526,671	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2109No9-May-1925-Nov-229.2500%	290,073	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2142No9-May-1925-Nov-229.2500%	574,446	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2768No18-Aug-2115-Nov-227.2300%	1,305,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2773No18-Aug-2115-Nov-227.2300%	1,096,819	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1312No21-Mar-187-Oct-229.5726%	211,908	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1313No21-Mar-187-Oct-229.5726%	212,183	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1492No22-May-1820-Oct-229.4500%	1,009,684	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1495No22-May-1820-Oct-229.4500%	1,259,392	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1506No24-May-1825-Oct-229.4500%	343,425	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1507No24-May-1820-Oct-229.4500%	433,545	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1552No26-Jun-1820-Oct-229.4200%	488,415	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1695No11-Dec-1817-Oct-229.7787%	246,222	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1741No11-Dec-1817-Oct-229.7787%	260,982	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1875No19-Dec-1825-Oct-229.5796%	1,073,876	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1879No19-Dec-1820-Oct-229.5811%	256,949	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1881No19-Dec-1825-Oct-229.5811%	697,614	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1888No19-Dec-1820-Oct-229.5825%	1,323,345	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2581No18-Jun-2114-Oct-227.5375%	210,116	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2736No20-Jul-2125-Oct-227.5750%	917,877	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2772No18-Aug-2114-Oct-227.2300%	878,220	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1283No16-Mar-1830-Sep-229.6039%	413,351	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1426No17-May-1826-Sep-229.4500%	361,442	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1436No17-May-1826-Sep-229.4500%	303,037	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1449No18-May-1826-Sep-229.4500%	179,808	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT1494No22-May-1820-Sep-229.4500%	863,338	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2192No16-Jul-1915-Sep-229.0000%	200,617	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2208No16-Jul-1915-Sep-229.0000%	955,829	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2723No16-Jul-2130-Sep-227.5280%	1,038,013	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2729No16-Jul-2130-Sep-227.5280%	1,038,013	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2769No18-Aug-215-Sep-227.2300%	576,201	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2786No20-Aug-2115-Sep-227.2300%	1,408,904	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2787No20-Aug-2115-Sep-227.2300%	1,408,904	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2788No20-Aug-2115-Sep-227.2300%	1,409,888	-	-	-	-	-
BANCOMEXT0987No24-Mar-1722-Aug-229.5500%	124,122	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1048No18-Apr-1722-Aug-229.5000%	106,415	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1325No22-Mar-1819-Aug-229.5700%	80,777	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1427No17-May-1825-Aug-229.4500%	512,289	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1475No18-May-1825-Aug-229.4500%	409,623	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1514No18-May-1822-Aug-229.4500%	214,025	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1630No28-Sep-1815-Aug-229.2000%	106,976	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1763No11-Dec-185-Aug-229.7371%	766,067	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1765No11-Dec-185-Aug-229.7371%	1,021,317	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1767No11-Dec-185-Aug-229.7371%	1,076,867	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1911No11-Dec-185-Aug-229.7371%	1,191,587	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2576No17-Jun-211-Aug-227.5280%	173,175	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2577No17-Jun-211-Aug-227.5280%	230,900	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2771No18-Aug-2115-Aug-227.2300%	136,048	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2794No23-Aug-2119-Aug-227.2300%	142,323	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1005No29-Mar-1720-Jul-229.5500%	229,686	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1047No18-Apr-1725-Jul-229.5000%	400,850	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1417No17-May-1811-Jul-229.4500%	372,761	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1425No17-May-1825-Jul-229.4500%	251,215	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1428No17-May-1825-Jul-229.4500%	251,215	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1452No18-May-1820-Jul-229.4500%	101,167	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1456No18-May-1811-Jul-229.4500%	125,090	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1477No18-May-1820-Jul-229.4500%	307,083	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1509No24-May-1820-Jul-229.4500%	143,026	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1889No19-Dec-1820-Jul-229.5825%	452,382	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2198No16-Jul-1915-Jul-229.0000%	143,281	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2619No21-Jun-2120-Jul-227.5523%	321,571	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2720No12-Jul-215-Jul-227.5410%	434,252	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2721No12-Jul-215-Jul-227.5410%	435,450	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2733No20-Jul-2120-Jul-227.5523%	1,655,915	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2777No20-Aug-211-Jul-227.2300%	665,611	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2778No20-Aug-211-Jul-227.2300%	665,611	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2780No20-Aug-2115-Jul-227.2300%	944,605	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2781No20-Aug-2115-Jul-227.2300%	944,605	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2782No20-Aug-2115-Jul-227.2300%	945,265	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1006No29-Mar-1727-Jun-229.5500%	71,955	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1408No17-May-1820-Jun-229.4500%	297,853	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1409No17-May-1820-Jun-229.4500%	297,523	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1457No18-May-1810-Jun-229.4500%	93,817	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1478No18-May-1820-Jun-229.4500%	235,709	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1982No17-Jan-1915-Jun-229.5468%	670,534	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1983No17-Jan-1915-Jun-229.5468%	670,534	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2079No23-Apr-1915-Jun-229.2500%	81,437	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2193No16-Jul-1915-Jun-229.0000%	27,742	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2197No16-Jul-1915-Jun-229.0000%	27,742	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2209No16-Jul-1915-Jun-229.0000%	27,742	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2213No16-Jul-1915-Jun-229.0000%	27,742	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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

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

PAGINA 17 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2640No23-Jun-2120-Jun-227.5410%	131,234	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2669No25-Jun-2120-Jun-227.5523%	539,496	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT0913No27-Jan-1720-May-229.4500%	49,787	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1019No31-Mar-172-May-229.5500%	27,101	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1049No18-Apr-1720-May-229.4500%	172,152	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1343No25-Apr-1820-May-229.5300%	207,891	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1364No26-Apr-1825-May-229.5000%	105,686	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1423No17-May-1820-May-229.4500%	156,819	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1451No18-May-1820-May-229.4500%	52,748	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1621No28-Sep-1820-May-229.2000%	68,628	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1716No11-Dec-1825-May-229.6924%	133,406	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1850No19-Dec-1820-May-229.5574%	286,741	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1874No19-Dec-1820-May-229.5796%	81,948	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2960No9-Mar-225-May-227.1900%	154,482	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1383No26-Apr-1820-Apr-229.5300%	41,783	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1424No17-May-1820-Apr-229.4500%	117,512	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1441No17-May-1820-Apr-229.4500%	63,129	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1467No18-May-1820-Apr-229.4500%	73,122	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1479No18-May-1820-Apr-229.4500%	42,048	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1511No24-May-1829-Apr-229.4500%	129,236	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1547No26-Jun-1829-Apr-229.4200%	36,418	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1548No26-Jun-1829-Apr-229.4200%	46,208	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1606No28-Sep-181-Apr-229.2000%	21,085	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1607No28-Sep-181-Apr-229.2000%	29,432	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1846No19-Dec-1825-Apr-229.5555%	181,543	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2184No16-Jul-1920-Apr-229.0000%	111,713	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2199No16-Jul-1925-Apr-229.0000%	212,314	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2776No20-Aug-2129-Apr-227.2300%	245,672	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2796No23-Aug-2129-Apr-227.2300%	245,672	-	-	-	-	-	-	-
NAFIN1058No19-Jan-2210-Dec-278.5500%	45,954,380	46,181,824	37,820,236	37,144,498				
25,941,727 6,344,241								
NAFIN1057No22-Dec-2110-Nov-277.9000%	113,476,475	83,104,432	43,572,012	16,356,993				
1,742,716 262,451								
NAFIN1055No8-Dec-2110-Oct-277.9300%	158,285,798	127,032,972	83,770,550	33,055,437				
10,794,786 14,975,467								
NAFIN1052No18-Nov-2110-May-278.0100%	105,687,442	101,003,716	86,908,451	52,116,661				
19,387,041 2,938,313								
NAFIN1056No15-Dec-2110-Dec-268.0200%	54,344,855	60,529,094	42,727,306	22,598,178				
8,936,585 -								
NAFIN1053No25-Nov-2110-Oct-268.3100%	72,221,783	74,990,085	68,630,881	47,922,500				
14,031,552 -								
NAFIN1054No2-Dec-2110-Aug-268.1500%	38,535,422	39,388,702	37,686,567	19,619,275				
3,126,153 -								
NAFIN1051No4-Nov-2110-Jul-267.0650%	147,738,329	104,037,176	85,775,867	49,900,570				
11,233,977 -								
NAFIN1049No28-Jul-2010-Jun-267.3600%	23,127,981	23,063,814	21,233,610	11,013,673				
175,179 -								
NAFIN1059No3-Mar-2210-Apr-267.0650%	50,178,640	54,400,863	33,016,435	33,080,471				
7,549,892 -								
NAFIN1048No3-Apr-2010-Feb-268.1500%	25,258,328	29,037,950	27,227,977	9,185,310	-			
-								
NAFIN1047No17-Mar-2010-Nov-248.9900%	204,419,757	138,734,688	30,882,331	-	-	-		
NAFIN1042No29-Aug-1910-Feb-249.1000%	48,650,543	46,441,247	-	-	-	-		
NAFIN1031No27-Apr-1810-Dec-239.9000%	45,809,182	31,169,949	-	-	-	-		
NAFIN1043No8-Oct-1910-Apr-249.9000%	-	-	-	-	-	-		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 / 20

CONSOLIDADO

Impresión Final

NAFIN1024No11-Apr-1710-Oct-239.8000%	8,121,071	1,512,904	-	-	-	-
NAFIN1028No29-Aug-1710-Jan-239.3500%	19,825,906	-	-	-	-	-
NAFIN1030No26-Sep-1710-Dec-229.3000%	12,003,052	-	-	-	-	-
NAFIN1021No27-Feb-1710-Oct-229.7000%	4,915,893	-	-	-	-	-
NAFIN1023No6-Mar-1710-Oct-229.7600%	4,972,283	-	-	-	-	-
NAFIN1040No24-Jul-1910-Jul-229.8000%	26,787,417	-	-	-	-	-
NAFIN1025No10-May-1710-Jun-229.7500%	1,175,778	-	-	-	-	-
NAFIN1036No19-Dec-1810-Jun-2210.6500%	43,550,341	-	-	-	-	-
TOTAL	2,058,840,013	1,569,382,480	962,738,828	505,177,732	151,922,771	27,722,627
69,598,827	-	-	-	-	-	-

Banca comercial

BOFA 20210012No23-Mar-2222-Apr-220.9600%	129,292,150	-	-	-	-	-
BOFA 20210013No30-Mar-2229-Apr-220.9494%	29,836,650	-	-	-	-	-
BOFA 20210011No9-Mar-223-Mar-236.7523%	120,000,000	-	-	-	-	-
BOFA 20210010No25-Feb-2220-Feb-236.7523%	100,000,000	-	-	-	-	-
BOFA 202100050005No17-Dec-2117-Dec-226.7523%	575,000,000	-	-	-	-	-
SCOTIABANK 0001No15-Mar-2213-Apr-226.7425%	210,000,000	-	-	-	-	-
SCOTIABANK 0002No23-Mar-2222-Apr-226.7750%	200,000,000	-	-	-	-	-
SCOTIABANK 0003No28-Mar-2228-Apr-227.2175%	160,000,000	-	-	-	-	-
SCOTIABANK 0004No30-Mar-2229-Apr-227.2265%	150,000,000	-	-	-	-	-
TOTAL	1,515,000,000	-	-	-	-	-
			159,128,800	-	-	-

Otros bancarios

TOTAL00000000000000

Total bancarios	3,573,840,013	1,569,382,480	962,738,828	505,177,732	151,922,771	27,722,627
228,727,627	-	-	-	-	-	-

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

Moneda nacional [miembro]Moneda extranjera [miembro]

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

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

Hasta 4 años [miembro]Hasta 5 años o más [miembro]Año actual [miembro]Hasta 1 año

[miembro]Hasta 2 años [miembro]Hasta 3 años [miembro]Hasta 4 años [miembro]Hasta 5 años o más [miembro]

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quiropgrafarios)

NAVISTS 20170080No13-Jan-222-Jun-226.3700% 200,000,000 | - | - | - | - | - |

NAVISTS 20170081No20-Jan-2212-May-226.3500% 200,000,000 | - | - | - | - | - |

NAVISTS 201700820082No27-Jan-2228-Apr-226.7865% 120,000,000 | - | - | - | - | - |

TOTAL 520,000,000 - | - | - | - | - | - |

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL

Colocaciones privadas (quiropgrafarios)

TOTAL

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL

Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas	520,000,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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

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

PAGINA 19 / 20

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

TOTAL

Total proveedores
Institución Extranjera (Si/No)Fecha de firma/contratoFecha de vencimientoTasa de
interés y/o sobretasaDenominación [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 4,093,840,013 1,569,382,480
962,738,828 505,177,732 151,922,771 27,722,627 228,727,627 - - - - -
Total de créditos

Notas:

El tipo de cambio utilizado en la valorización es el tipo de cambio de la jornada de
\$19.8911

Las cifras presentadas corresponden al principal de los créditos, teniendo una
diferencia de \$27,409,874 pesos, la cual corresponde a los intereses devengados no
pagados.

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

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2022**

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

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

PAGINA **20 / 20**

CONSOLIDADO

Impresión Final

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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 sominfm

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2022

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

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

ver comentarios en sominfin
