

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2022

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
100000000000			A C T I V O	14,235,655,065	12,913,156,528
100200001001			Efectivo y equivalentes de efectivo	216,634,481	0
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	112,506,679	0
101000001001			Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)	0	0
101200001001			Instrumentos Financieros Derivados	0	0
	101200102001		Con fines de negociación	0	0
	101200102002		Con fines de cobertura	0	0
101400001001			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
	101600104001		Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1	10,724,310,809	0
	101600105001		Créditos comerciales	10,724,310,809	0
		101600107001	Actividad empresarial o comercial	10,701,643,664	0
		101600107002	Entidades financieras	22,667,145	0
		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	365,666,463	0
	101600205004		Créditos comerciales	365,666,463	0
		101600406007	Actividad empresarial o comercial	365,666,463	0
		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	684,281,597	0
	101600305007		Créditos comerciales	684,281,597	0
		101600706023	Actividad empresarial o comercial	684,281,597	0
		101600706024	Entidades financieras	0	0
		101600706025	Entidades gubernamentales	0	0
	101600305008		Créditos de consumo	0	0
	101600305009		Créditos a la vivienda	0	0
		101600906034	Media y residencial	0	0
		101600906035	De interés social	0	0
		101600906036	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101600906037	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600906038	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
	101600104004		Cartera de crédito valuada a valor razonable	0	0
	101600405010		Créditos comerciales	0	0
		101601006039	Actividad empresarial o comercial	0	0
		101601006040	Entidades financieras	0	0
		101601006041	Entidades gubernamentales	0	0
	101600405011		Créditos de consumo	0	0
	101600405012		Créditos a la vivienda	0	0
		101601206050	Media y residencial	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2022

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
		101601206051	De interés social	0	0
		101601206052	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101601206053	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101601206054	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
		131600103001	Cartera de crédito	11,774,258,869	0
		131600103002	Partidas diferidas	-79,712,366	0
		101600103003	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-726,932,347	0
	131600102001		Cartera de crédito (neto)	10,967,614,156	0
	131600102002		Derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
131600001001			Total de cartera de crédito (neto)	10,967,614,156	0
101800001001			BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
132000001001			OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	206,206,314	0
132200001001			BIENES ADJUDICADOS (NETO)	68,681,087	0
102400001001			Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
102800001001			Pagos anticipados y otros activos	42,044,289	0
133000001001			Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	2,583,624,103	0
133200001001			Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	19,683,288	0
103400001001			INVERSIONES PERMANENTES	0	0
103600001001			Activo por impuestos a la utilidad diferidos	17,759,725	0
133800001001			Activos intangibles (neto)	900,943	0
134000001001			Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0	0
104200001001			Crédito mercantil	0	0
200000000000			P A S I V O	8,702,178,230	7,891,427,767
200200001001			PASIVOS BURSÁTILES	2,436,488,601	0
200400001001			PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	4,875,452,696	0
	200400102001		De corto plazo	2,592,204,086	0
	200400102002		De largo plazo	2,283,248,610	0
200600001001			Acreeedores 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	20,918,974	0
202000001001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,114,110,308	0
	202000102001		Acreeedores por liquidación de operaciones	0	0
	202000102002		Acreeedores por cuentas de margen	0	0
	202000102003		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	740,447,435	0
	202000102004		Contribuciones por pagar	5,082,822	0
	202000102005		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	368,580,051	0
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	165,901,525	0
203200001001			Pasivo por beneficios a los empleados	62,151,443	0
203400001001			Créditos diferidos y cobros anticipados	27,154,683	0
400000000000			CAPITAL CONTABLE	5,533,476,835	5,021,728,761
440200001001			Participación controladora	5,533,476,835	0
400200102001			CAPITAL CONTRIBUIDO	395,141,279	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2022

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
	400200103001		Capital social	242,506,577	0
	400200103002		Capital social no exhibido	0	0
	400200103003		Incremento por actualización del capital social pagado	40,673,702	0
	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	0
	400200103007		Incremento por actualización de la prima en venta de acciones	0	0
	400200103008		Instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	400200103009		Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
400200102002			CAPITAL GANADO	5,138,335,556	0
	400200203010		Reservas de capital	122,534,466	0
	400200203011		Incremento por actualización de reservas de capital	0	0
	400200203012		Resultados acumulados	0	0
		400201204003	Resultado de ejercicios anteriores	4,367,677,913	0
		400201204004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	61,969,460	0
		430201204005	Resultado neto	585,160,206	0
	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	993,511	0
		400201304013	Incremento por actualización de la remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0
		400201304014	Efecto acumulado por conversión	0	0
		400201304015	Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión	0	0
		400201304016	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
		400201304017	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
	400200203014		Participación en ORI de otras entidades	0	0
440400001001			PARTICIPACION NO CONTROLADORA	0	0
	440400102001		Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	0	0
	440400102002		Otra participación no controladora	0	0
	440400102003		Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	0	0
700000000000			CUENTAS DE ORDEN	25,572,337,725	25,454,777,891
700200001001			Avales otorgados	0	0
700400001001			Activos y pasivos contingentes	0	0
700600001001			Compromisos crediticios	6,831,455,495	0
700800001001			Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
701000001001			Bienes en administración	0	0
701200001001			Colaterales recibidos por la entidad	13,150,003,343	0
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	61,239,759	0
701800001001			Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo	136,888,037	0
702000001001			Otras cuentas de registro	5,392,751,091	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03

AÑO: 2022

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE SOFOM

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
500200101001	Ingresos por intereses	1,096,445,093	0
600400101002	Gastos por intereses	-453,951,602	0
500600101003	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0
330000000001	Margen financiero	642,493,491	0
600800201004	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-46,103,894	0
330000000002	Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	596,389,597	0
501000301005	Comisiones y tarifas cobradas	187,933,540	0
601200301006	Comisiones y tarifas pagadas	-9,270,741	0
501400301007	Resultado por intermediación	2,742,441	0
501600301008	Resultado por arrendamiento operativo	218,735,048	0
501800301009	Otros ingresos (egresos) de la operación	75,971,259	0
602000301010	Gastos de administración y promoción	-267,968,852	0
330000000003	Resultado de la operación	804,532,292	0
502200401011	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
330000000004	Resultado antes de impuestos a la utilidad	804,532,292	0
602400501012	Impuestos a la utilidad	-219,372,086	0
330000000005	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	585,160,206	0
502600601013	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	Resultado neto	585,160,206	0
502800701014	Otros Resultados Integrales	-149,586	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	Remediación de beneficios definidos a los empleados	-149,586	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	585,010,620	0
503200601016	Resultado neto atribuible a	585,160,206	0
503201602138	Participación controladora	585,160,206	0
503201602139	Participación no controladora	0	0
503400701017	Resultado integral atribuible a	0	0
503401702140	Participación controladora	0	0
503401702141	Participación no controladora	0	0
330000000008	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2022

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL IMPORTE	AÑO ANTERIOR IMPORTE
		Actividades de operación		
851000102001		Resultado antes de impuestos a la utilidad	585,160,206	0
851000102002		Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	1,054,535,614	0
	851000203001	Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	380,632,618	0
	851000203002	Amortizaciones de activos intangibles	0	0
	851000203003	Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	0	0
	851000203004	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
	851000203005	Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	673,902,996	0
	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	-2,646,121,162	0
	851000403001	Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	-2,170,811,833	0
	851000403002	Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	0
	851000403003	Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	0	0
	851000403004	Cambio en deudores por reporto (neto)	0	0
	851000403005	Cambio en préstamo de valores (activo)(aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)	-112,506,679	0
	851000403006	Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	59	0
	851000403007	Cambio en cartera de crédito (neto)	-1,275,961,878	0
	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)	-512,916,354	0
	851000403011	Cambio en bienes adjudicados (neto)	5,288,350	0
	851000403012	Cambio en pasivos bursátiles	1,894,536,260	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	3,805,770	0
	851000403019	Cambio en otras cuentas por pagar	20,619,387	0
	851000403020	Cambio en otras provisiones	-445,365,483	0
	851000403021	Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
	851000403022	Pagos de impuestos a la utilidad	-52,808,761	0
851000001001		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,006,425,342	0
		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	-11,190,243	0
	851000202004	Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
	851000202005	Pagos por operaciones discontinuadas	0	0
	851000202006	Cobros por operaciones discontinuadas	0	0
	851000202007	Pagos por adquisición de subsidiarias	0	0
	851000202008	Cobros por disposición de subsidiarias	0	0
	851000202009	Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	0	0
	851000202010	Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	0	0
	851000202011	Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0	0
	851000202012	Pagos por adquisición de activos intangibles	0	0
	851000202013	Cobros por disposición de activos intangibles	0	0
	851000202014	Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
	851000202015	Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
	851000202016	Otros cobros por actividades de inversión	0	0
	851000202017	Otros pagos por actividades de inversión	0	0
851000001002		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-11,190,243	0
		Actividades de financiamiento		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2022

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
	851000302001	Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
	851000302002	Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
	851000302003	Pagos de pasivo por arrendamiento	0	0
	851000302004	Cobros por emisión de acciones	0	0
	851000302005	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
	851000302006	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000302007	Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000302008	Pagos de dividendos en efectivo	0	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	-1,017,615,585	0
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	0
100200001001		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	216,634,481	0

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

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

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2022**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)

Concepto	Capital contable				Capital fideicomiso						Participación en ORE de otras entidades	Total participación de la contribución	Participación en contribuciones	Total capital contable	
	Capital social	Aportaciones para aumento de reservas en contribuciones de capital	Prima en venta por acciones	Instrumentos financieros que califican como equity	Reservas de capital	Reservación acumulada	Valoración de instrumentos financieros de cobro a cobrar o valores	Valores de instrumentos financieros de cobro a cobrar o valores	Instrumentos financieros de cobro a cobrar o valores	Reservas y gastos relacionados con instrumentos financieros de cobro a cobrar o valores					Reservación por instrumentos financieros de cobro a cobrar o valores
Monto al inicio del periodo	283,180,279	0	111,981,000	0	122,531,466	4,714,807,144	0	0	0	1,143,097	0	0	5,203,655,986	0	5,203,655,986
Monto retroactivo por cambios contables	0	0	0	0	0	-315,189,771	0	0	0	0	0	0	-315,189,771	0	-315,189,771
Monto retroactivo por conversiones de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monto ajustado	283,180,279	0	111,981,000	0	122,531,466	4,409,617,373	0	0	0	1,143,097	0	0	4,948,498,215	0	4,948,498,215
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS															
Aportaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retiros de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos en efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalización de otros conceptos del capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambios en la participación controladora que no impactan plazas de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOVIMIENTOS DE RESERVAS															
Reservas de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL															
Resultado neto	0	0	0	0	0	585,160,206	0	0	0	0	0	0	585,160,206	0	585,160,206
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143,296	0	0	-143,296	0	-143,296
Valoración de instrumentos financieros para cobrar a valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valoración de instrumentos financieros derivados de cobro a cobrar de Actos de Eficacia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agrupos y gastos relacionados con estos instrumentos para su disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remedación de beneficios otorgados a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143,296	0	0	-143,296	0	-143,296
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por sucesión de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en ORE de otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	585,160,206	0	0	0	-143,296	0	0	585,016,920	0	585,016,920
Monto al final del periodo	283,180,279	0	111,981,000	0	122,531,466	5,014,807,379	0	0	0	993,311	0	0	5,533,476,835	0	5,533,476,835

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

ANEXO 1

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

Acumulado Actual

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

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

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

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

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

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

Desglose de créditos [partidas]

Bancarios [sinopsis]

TOTAL

Con garantía (bancarios)

BANCOMEXT3186No28-Sep-2223-Mar-234.0989%	4,088,289	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3135No6-Sep-2223-Feb-234.0714%	4,254,376	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3113No27-Jul-2217-Jan-234.0484%	3,798,340	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3112No13-Jul-222-Dec-223.7775%	4,262,259	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3187No28-Sep-2227-Dec-224.0659%	19,778,802	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3188No28-Sep-2227-Dec-224.0659%	40,986,508	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3121No18-Aug-2210-Aug-279.5200%	4,407,541	5,215,043	5,676,005	6,177,713	5,563,221	-	-	-
BANCOMEXT3139No21-Sep-2210-Aug-2710.5700%	942,601	1,115,294	1,213,876	1,321,172	1,189,756	-	-	-
BANCOMEXT3201No28-Sep-2210-Aug-279.4485%	944,772	1,117,863	1,216,672	1,324,215	1,192,496	-	-	-
BANCOMEXT3153No23-Sep-225-Jul-279.3562%	379,117	399,334	453,333	514,633	431,148	-	-	-
BANCOMEXT3159No23-Sep-2218-Jun-279.3562%	300,370	328,810	387,361	456,338	348,525	-	-	-
BANCOMEXT2805No25-Aug-2110-May-277.6300%	1,575,017	1,636,107	1,832,685	2,052,880	2,434,144	-	-	-
BANCOMEXT3044No20-Jun-2210-May-2710.3000%	4,527,899	4,541,358	4,918,289	5,326,504	3,309,004	-	-	-
BANCOMEXT3154No23-Sep-2210-May-279.3562%	366,134	390,247	448,084	514,493	334,645	-	-	-
BANCOMEXT3183No27-Sep-2210-May-279.4409%	309,539	329,925	378,821	434,965	282,917	-	-	-
BANCOMEXT3184No27-Sep-2210-May-279.4409%	315,519	336,298	386,139	443,367	288,382	-	-	-
BANCOMEXT2803No25-Aug-2114-Apr-277.6300%	2,054,878	2,134,581	2,391,049	2,678,332	2,903,377	-	-	-
BANCOMEXT3035No20-Jun-229-Apr-2710.3000%	2,279,275	2,286,050	2,475,791	2,681,280	1,422,974	-	-	-
BANCOMEXT3055No22-Jun-2215-Apr-2710.3000%	721,363	723,235	793,972	840,486	498,420	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3070No22-Jun-2215-Apr-2710.3000%	1,111,398	1,114,283	1,223,266	1,221,356		
694,800	-					
BANCOMEXT3110No29-Jun-229-Apr-2710.2700%	382,375	418,581	493,117	580,925	294,805	-
BANCOMEXT3200No28-Sep-229-Apr-279.4485%	604,995	617,222	679,490	748,040	401,861	-
BANCOMEXT3141No21-Sep-2210-Mar-2710.5700%	984,904	1,025,216	1,150,672	1,291,480		
583,701	-					
BANCOMEXT3028No20-Jun-2210-Feb-2710.3000%	1,434,270	1,438,533	1,557,930	1,687,238		
592,978	-					
BANCOMEXT3108No29-Jun-2210-Feb-2710.2700%	382,375	418,581	493,117	580,925	215,781	
-						
BANCOMEXT3109No29-Jun-2210-Feb-2710.2700%	382,375	418,581	493,117	580,925	215,781	
-						
BANCOMEXT3170No26-Sep-225-Feb-279.4257%	406,484	424,868	478,752	539,470	194,620	-
BANCOMEXT3172No26-Sep-2215-Feb-279.4257%	374,979	394,366	447,028	506,723	183,522	-
BANCOMEXT3017No20-Jun-228-Jan-2710.3000%	1,273,588	1,276,893	1,401,781	1,408,758		
455,512	-					
BANCOMEXT3026No20-Jun-228-Jan-2710.3000%	1,412,515	1,416,182	1,554,693	1,562,430		
505,200	-					
BANCOMEXT3053No22-Jun-228-Jan-2710.3000%	675,754	698,357	778,398	867,614	232,017	-
BANCOMEXT3069No22-Jun-225-Jan-2710.3000%	990,327	1,055,546	1,211,985	1,391,609		
379,006	-					
BANCOMEXT3106No29-Jun-228-Jan-2710.2700%	382,375	418,581	493,117	580,925	160,726	-
BANCOMEXT3034No20-Jun-2210-Dec-2610.3000%	1,920,674	2,035,621	2,324,637	2,654,687		
477,734	-					
BANCOMEXT3060No22-Jun-2210-Nov-2610.3000%	909,294	939,708	1,047,412	1,167,460		
103,128	-					
BANCOMEXT3114No12-Aug-2210-Nov-269.6300%	1,388,890	1,392,496	1,528,690	1,658,588		
196,211	-					
BANCOMEXT3115No12-Aug-2210-Nov-269.6300%	1,388,099	1,391,703	1,527,819	1,657,644		
196,099	-					
BANCOMEXT3131No2-Sep-2210-Nov-2610.2089%	1,828,813	1,834,249	1,986,491	2,151,369		
187,144	-					
BANCOMEXT2872No11-Nov-211-Oct-268.5400%	1,742,493	1,608,455	1,608,455	1,608,455		-
-						
BANCOMEXT2911No18-Nov-219-Oct-268.4400%	3,313,424	3,323,273	3,599,103	3,897,827		-
-						
BANCOMEXT2912No18-Nov-219-Oct-268.4400%	3,681,528	3,692,472	3,998,945	4,007,204		-
-						
BANCOMEXT3013No20-Jun-2230-Oct-2610.3000%	855,190	908,703	1,040,289	1,297,635		-
-						
BANCOMEXT3014No20-Jun-2229-Oct-2610.3000%	1,050,466	1,119,646	1,285,585	1,608,583		-
-						
BANCOMEXT3018No20-Jun-225-Oct-2610.3000%	1,268,967	1,326,358	1,494,573	1,684,123		-
-						
BANCOMEXT3198No28-Sep-229-Oct-269.4485%	599,755	620,135	691,554	771,197	-	-
BANCOMEXT3045No22-Jun-221-Sep-2610.3400%	437,342	464,709	532,001	555,080	-	-
BANCOMEXT3118No12-Aug-2210-Sep-269.6300%	2,201,819	2,481,065	2,795,726	2,873,166		-
-						
BANCOMEXT3193No28-Sep-224-Sep-269.4405%	345,145	356,690	397,571	404,346	-	-
BANCOMEXT2899No17-Nov-215-Aug-268.5300%	824,229	861,506	970,766	902,381	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2900No17-Nov-2110-Aug-268.5300%	2,984,721	2,993,593	3,242,060	2,906,345	-	-
-						
BANCOMEXT3071No22-Jun-225-Aug-2610.3400%	1,399,909	1,446,734	1,612,549	1,484,103	-	-
-						
BANCOMEXT3119No12-Aug-2210-Aug-269.6300%	4,046,200	4,179,385	4,656,092	4,283,275	-	-
-						
BANCOMEXT3129No2-Sep-2210-Aug-2610.3500%	1,534,138	1,587,088	1,770,744	1,631,174	-	-
-						
BANCOMEXT3175No27-Sep-225-Aug-269.4309%	400,515	418,629	471,722	438,491	-	-
BANCOMEXT3176No27-Sep-225-Aug-269.4309%	400,515	418,629	471,722	438,491	-	-
BANCOMEXT3177No27-Sep-225-Aug-269.4309%	400,515	418,629	471,722	438,491	-	-
BANCOMEXT2824No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	3,004,619	3,013,550	3,263,674	2,624,324	-	-
-						
BANCOMEXT2825No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	3,004,619	3,013,550	3,263,674	2,624,324	-	-
-						
BANCOMEXT2826No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	3,004,619	3,013,550	3,263,674	2,624,324	-	-
-						
BANCOMEXT2827No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	3,004,619	3,013,550	3,263,674	2,624,324	-	-
-						
BANCOMEXT2828No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	3,004,619	3,013,550	3,263,674	2,624,324	-	-
-						
BANCOMEXT2839No20-Sep-2110-Jul-267.5500%	3,004,619	3,013,550	3,263,674	2,624,324	-	-
-						
BANCOMEXT3011No20-Jun-2231-Jul-2610.3000%	884,604	939,948	1,076,048	1,014,806	-	-
-						
BANCOMEXT3012No20-Jun-2224-Jul-2610.3000%	928,248	986,840	1,130,299	954,304	-	-
BANCOMEXT3062No22-Jun-223-Jul-2610.3400%	1,060,705	1,118,994	1,272,192	1,067,193	-	-
-						
BANCOMEXT3116No12-Aug-2210-Jul-269.6200%	2,285,791	2,364,683	2,638,321	2,177,232	-	-
-						
BANCOMEXT3140No21-Sep-2210-Jul-2610.6100%	973,908	1,006,484	1,121,841	924,982	-	-
-						
BANCOMEXT3168No26-Sep-2210-Jul-269.3995%	425,165	444,851	501,766	418,021	-	-
BANCOMEXT3169No26-Sep-2215-Jul-269.3995%	435,806	455,516	513,287	427,251	-	-
BANCOMEXT2809No27-Aug-215-Jun-267.5000%	2,335,370	2,463,706	2,801,005	2,077,279	-	-
-						
BANCOMEXT2847No29-Sep-2126-Jun-267.9720%	1,332,807	1,421,311	1,632,765	1,221,335	-	-
-						
BANCOMEXT2848No29-Sep-2126-Jun-267.9720%	1,333,563	1,422,117	1,633,691	1,222,027	-	-
-						
BANCOMEXT2904No18-Nov-2126-Jun-268.4400%	1,332,807	1,421,311	1,632,765	1,221,335	-	-
-						
BANCOMEXT2909No18-Nov-2110-Jun-268.4400%	2,646,631	2,654,498	2,874,820	2,047,917	-	-
-						
BANCOMEXT2910No18-Nov-2110-Jun-268.4400%	2,646,631	2,654,498	2,874,820	2,047,917	-	-
-						
BANCOMEXT3050No22-Jun-228-Jun-2610.3400%	711,474	744,417	839,659	618,640	-	-
BANCOMEXT3064No22-Jun-225-Jun-2610.3400%	1,167,917	1,232,097	1,400,780	1,038,845	-	-
-						
BANCOMEXT3130No2-Sep-2215-Jun-2610.3500%	1,600,964	1,676,818	1,893,226	1,396,026	-	-
-						
BANCOMEXT3150No21-Sep-2225-Jun-2610.6100%	736,053	782,512	896,268	668,781	-	-
BANCOMEXT3167No26-Sep-2210-Jun-269.3995%	450,888	471,765	532,123	392,055	-	-
BANCOMEXT3173No27-Sep-225-Jun-269.4309%	407,431	432,036	493,621	367,579	-	-
BANCOMEXT2804No25-Aug-214-May-267.5000%	3,465,175	3,546,901	3,917,143	2,471,186	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

-	BANCOMEXT3043No20-Jun-225-May-2610.3600%	4,207,307	4,307,425	4,757,996	3,002,119	-	-
-	BANCOMEXT3155No23-Sep-228-May-269.3450%	596,399	631,442	720,381	466,206	-	-
-	BANCOMEXT3165No26-Sep-228-May-269.3995%	472,350	488,149	544,097	345,748	-	-
-	BANCOMEXT3166No26-Sep-228-May-269.3995%	461,899	479,814	537,463	342,864	-	-
-	BANCOMEXT3019No20-Jun-221-Apr-2610.3600%	1,487,277	1,557,745	1,758,785	962,764	-	-
-	BANCOMEXT3030No20-Jun-2220-Apr-2610.3600%	1,980,766	2,059,714	2,309,474	1,257,723	-	-
-	BANCOMEXT3036No20-Jun-2210-Apr-2610.3600%	3,065,113	3,074,224	3,329,383	1,766,927	-	-
-	BANCOMEXT3037No20-Jun-2210-Apr-2610.3600%	3,065,113	3,074,224	3,329,383	1,766,927	-	-
-	BANCOMEXT3038No20-Jun-2210-Apr-2610.3600%	3,065,113	3,074,224	3,329,383	1,766,927	-	-
-	BANCOMEXT3089No29-Jun-2215-Apr-2610.3000%	250,140	263,886	300,013	165,075	-	-
-	BANCOMEXT3090No29-Jun-2215-Apr-2610.3000%	250,245	263,997	300,140	165,144	-	-
-	BANCOMEXT2845No29-Sep-2127-Mar-267.9720%	1,408,914	1,492,465	1,703,522	779,048	-	-
-	BANCOMEXT2846No29-Sep-2127-Mar-267.9720%	1,409,678	1,493,275	1,704,446	779,470	-	-
-	BANCOMEXT2905No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,699,917	2,707,942	2,932,700	1,292,676	-	-
-	BANCOMEXT2906No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,699,917	2,707,942	2,932,700	1,292,676	-	-
-	BANCOMEXT2907No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,699,917	2,707,942	2,932,700	1,292,676	-	-
-	BANCOMEXT2908No18-Nov-2110-Mar-268.4400%	2,699,917	2,707,942	2,932,700	1,292,676	-	-
-	BANCOMEXT3046No22-Jun-2231-Mar-2610.3400%	653,046	701,078	810,570	451,589	-	-
-	BANCOMEXT3132No2-Sep-2210-Mar-2610.3500%	2,314,215	2,321,093	2,513,744	1,108,008	-	-
-	BANCOMEXT3133No2-Sep-2210-Mar-2610.3500%	2,699,917	2,707,942	2,932,700	1,292,676	-	-
-	BANCOMEXT3164No26-Sep-2213-Mar-269.3995%	483,062	509,608	579,377	264,226	-	-
-	BANCOMEXT2795No23-Aug-2113-Feb-267.5000%	227,971	240,498	273,424	99,220	-	-
-	BANCOMEXT3029No20-Jun-2210-Feb-2610.3600%	1,941,514	1,947,285	2,108,909	741,173	-	-
-	BANCOMEXT3081No28-Jun-2210-Feb-2610.3400%	743,690	760,680	839,500	298,737	-	-
-	BANCOMEXT2843No29-Sep-2128-Jan-267.9720%	1,474,662	1,557,301	1,772,258	480,043	-	-
-	BANCOMEXT2844No29-Sep-2128-Jan-267.9720%	1,475,509	1,558,194	1,773,276	480,319	-	-
-	BANCOMEXT3061No22-Jun-2215-Jan-2610.3400%	1,201,496	1,266,870	1,439,601	389,582	-	-
-	BANCOMEXT3182No27-Sep-229-Jan-269.4309%	492,132	505,458	560,049	149,220	-	-
-	BANCOMEXT3195No28-Sep-229-Jan-269.4405%	439,343	454,039	506,078	135,335	-	-
-	BANCOMEXT2888No11-Nov-2119-Dec-258.5400%	2,090,563	2,185,111	2,462,238	439,721	-	-
-	BANCOMEXT2903No18-Nov-2115-Dec-258.4400%	1,525,915	1,644,888	1,909,312	346,817	-	-
-	BANCOMEXT3010No20-Jun-221-Dec-2510.3600%	922,449	1,004,628	1,177,696	215,131	-	-
-	BANCOMEXT3041No20-Jun-2215-Dec-2510.3600%	4,201,954	4,317,948	4,786,678	846,846	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 5 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3042No20-Jun-2215-Dec-2510.3600%	4,201,954	4,317,948	4,786,678	846,846	-	-
-						
BANCOMEXT3049No22-Jun-2210-Dec-2510.3400%	849,008	877,406	977,969	173,562	-	-
BANCOMEXT3052No22-Jun-2210-Dec-2510.3400%	918,479	964,476	1,091,647	195,452	-	-
BANCOMEXT3095No29-Jun-2215-Dec-2510.3000%	349,313	368,509	418,961	75,204	-	-
BANCOMEXT3103No29-Jun-2215-Dec-2510.3000%	407,128	434,834	500,267	90,410	-	-
BANCOMEXT3163No26-Sep-2210-Dec-259.3995%	523,421	546,531	615,235	109,810	-	-
BANCOMEXT3190No28-Sep-225-Dec-259.4405%	418,804	437,745	493,262	88,090	-	-
BANCOMEXT3202No28-Sep-2215-Dec-259.4405%	404,049	428,450	489,523	88,119	-	-
BANCOMEXT2802No23-Aug-2114-Nov-257.5000%	1,856,604	1,934,585	2,173,473	192,806	-	-
-						
BANCOMEXT2842No29-Sep-2128-Nov-257.9720%	1,456,704	1,535,963	1,745,385	155,770	-	-
-						
BANCOMEXT3107No29-Jun-2210-Nov-2510.3000%	600,675	625,261	701,774	62,221	-	-
BANCOMEXT3197No28-Sep-2210-Nov-259.4405%	484,420	502,174	561,396	49,670	-	-
BANCOMEXT3203No28-Sep-2214-Nov-259.4405%	443,877	471,652	539,950	48,379	-	-
BANCOMEXT2887No11-Nov-2110-Oct-258.5000%	4,281,459	4,305,295	4,674,226	-	-	-
BANCOMEXT2894No17-Nov-2115-Oct-258.3900%	1,117,806	1,195,099	1,376,296	-	-	-
BANCOMEXT2914No19-Nov-2127-Oct-258.2000%	789,210	728,501	728,501	-	-	-
BANCOMEXT3058No22-Jun-2215-Oct-2510.3400%	1,144,740	1,213,873	1,386,903	-	-	-
BANCOMEXT3078No28-Jun-223-Oct-2510.3400%	811,099	825,786	907,292	-	-	-
BANCOMEXT3082No28-Jun-223-Oct-2510.3400%	867,226	901,792	1,011,142	-	-	-
BANCOMEXT3083No29-Jun-2215-Oct-2510.3000%	267,875	284,053	324,543	-	-	-
BANCOMEXT3096No29-Jun-2215-Oct-2510.3000%	381,929	404,994	462,723	-	-	-
BANCOMEXT3101No29-Jun-2215-Oct-2510.3000%	410,536	438,472	504,453	-	-	-
BANCOMEXT3171No27-Sep-2215-Oct-259.4309%	516,881	548,097	626,224	-	-	-
BANCOMEXT2235No16-Jul-1925-Sep-259.0000%	336,766	310,861	284,955	-	-	-
BANCOMEXT2883No11-Nov-2115-Sep-258.5000%	1,813,032	1,920,548	1,998,187	-	-	-
BANCOMEXT2893No17-Nov-2115-Sep-258.3900%	1,131,033	1,209,241	1,268,879	-	-	-
BANCOMEXT2895No17-Nov-2110-Sep-258.3900%	1,270,827	1,318,079	1,344,996	-	-	-
BANCOMEXT2897No17-Nov-215-Sep-258.3900%	1,585,519	1,644,473	1,678,055	-	-	-
BANCOMEXT2898No17-Nov-2110-Sep-258.3900%	4,091,416	4,114,194	4,080,333	-	-	-
BANCOMEXT3051No22-Jun-2215-Sep-2510.3400%	971,029	1,024,389	1,061,774	-	-	-
BANCOMEXT3212No28-Sep-2225-Sep-259.4405%	506,205	540,651	566,779	-	-	-
BANCOMEXT2849No29-Sep-215-Aug-257.7780%	2,060,347	2,071,818	1,861,504	-	-	-
BANCOMEXT2876No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,492,676	1,552,170	1,436,315	-	-	-
BANCOMEXT2877No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,492,676	1,552,170	1,436,315	-	-	-
BANCOMEXT2878No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,492,676	1,552,170	1,436,315	-	-	-
BANCOMEXT2879No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,492,676	1,552,170	1,436,315	-	-	-
BANCOMEXT2880No11-Nov-2115-Aug-258.5000%	1,584,699	1,462,799	1,219,000	-	-	-
BANCOMEXT2902No18-Nov-215-Aug-258.3900%	2,060,347	2,071,818	1,861,504	-	-	-
BANCOMEXT3079No28-Jun-228-Aug-2510.3400%	854,340	885,651	817,322	-	-	-
BANCOMEXT3207No28-Sep-2215-Aug-259.4185%	1,228,997	1,244,807	1,125,577	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2253No16-Jul-191-Jul-259.0000%	299,565	276,521	207,391	-	-	-
BANCOMEXT2815No27-Aug-2110-Jul-257.5000%	4,134,663	4,312,767	3,583,686	-	-	-
BANCOMEXT3128No2-Sep-2210-Jul-2510.4900%	2,136,980	2,226,738	1,848,709	-	-	-
BANCOMEXT3180No27-Sep-2210-Jul-259.4109%	578,866	587,222	476,704	-	-	-
BANCOMEXT3192No28-Sep-224-Jul-259.4185%	504,825	535,312	450,990	-	-	-
BANCOMEXT3206No28-Sep-2215-Jul-259.4185%	1,238,163	1,254,092	1,016,745	-	-	-
BANCOMEXT2473No29-Jul-2025-Jun-256.0000%	705,514	651,244	434,163	-	-	-
BANCOMEXT2482No29-Jul-2025-Jun-256.0000%	1,614,251	1,490,078	993,386	-	-	-
BANCOMEXT3021No20-Jun-225-Jun-2510.2700%	2,088,774	2,100,403	1,499,336	-	-	-
BANCOMEXT3022No20-Jun-225-Jun-2510.2700%	2,088,774	2,100,403	1,499,336	-	-	-
BANCOMEXT3065No22-Jun-2213-Jun-2510.3400%	1,730,136	1,709,968	1,529,815	-	-	-
BANCOMEXT3066No22-Jun-2213-Jun-2510.3400%	1,730,136	1,709,968	1,529,815	-	-	-
BANCOMEXT3067No22-Jun-2213-Jun-2510.3400%	1,730,136	1,709,968	1,529,815	-	-	-
BANCOMEXT3068No22-Jun-2213-Jun-2510.3400%	1,730,136	1,709,968	1,529,815	-	-	-
BANCOMEXT3127No2-Sep-2213-Jun-2510.4900%	2,085,095	2,217,848	1,655,599	-	-	-
BANCOMEXT3137No21-Sep-225-Jun-2510.8850%	1,814,913	1,932,449	1,443,732	-	-	-
BANCOMEXT3146No21-Sep-2213-Jun-2510.8850%	1,730,136	1,709,969	1,529,815	-	-	-
BANCOMEXT3152No22-Sep-2213-Jun-259.4150%	1,141,322	1,204,041	892,939	-	-	-
BANCOMEXT3194No28-Sep-2210-Jun-259.4185%	504,597	535,621	399,182	-	-	-
BANCOMEXT3199No28-Sep-2210-Jun-259.4185%	1,079,723	1,096,440	788,821	-	-	-
BANCOMEXT2075No23-Apr-191-May-259.2500%	310,828	286,918	167,369	-	-	-
BANCOMEXT2471No29-Jul-2023-May-256.0000%	3,385,016	3,385,016	1,562,315	-	-	-
BANCOMEXT2810No27-Aug-215-May-257.5000%	2,718,708	2,838,740	1,817,974	-	-	-
BANCOMEXT2882No11-Nov-2115-May-258.5000%	1,739,499	1,836,978	1,186,525	-	-	-
BANCOMEXT2884No11-Nov-2115-May-258.5000%	2,096,438	2,213,919	1,429,996	-	-	-
BANCOMEXT3024No20-Jun-2215-May-2510.2700%	2,266,203	2,342,004	1,488,232	-	-	-
BANCOMEXT3056No22-Jun-2220-May-2510.3400%	1,302,381	1,329,389	836,900	-	-	-
BANCOMEXT3059No22-Jun-229-May-2510.3400%	1,374,796	1,420,781	902,839	-	-	-
BANCOMEXT3120No12-Aug-229-May-259.8900%	8,216,818	8,335,429	5,222,951	-	-	-
BANCOMEXT3122No26-Aug-229-May-2510.2940%	3,622,863	3,669,471	2,296,586	-	-	-
BANCOMEXT3136No21-Sep-225-May-2510.8850%	936,854	997,526	648,324	-	-	-
BANCOMEXT3208No28-Sep-2215-May-259.4185%	1,644,813	1,735,201	1,119,916	-	-	-
BANCOMEXT2873No11-Nov-211-Apr-258.5000%	1,755,216	1,620,200	810,100	-	-	-
BANCOMEXT3015No20-Jun-2215-Apr-2510.2700%	2,117,594	2,129,383	1,132,171	-	-	-
BANCOMEXT3016No20-Jun-2215-Apr-2510.2700%	2,117,594	2,129,383	1,132,171	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3031No20-Jun-2215-Apr-2510.2700%	3,065,669	3,168,211	1,717,781	-	-	-
BANCOMEXT3039No20-Jun-2210-Apr-2510.2700%	4,579,308	4,655,012	2,494,305	-	-	-
BANCOMEXT3040No20-Jun-2210-Apr-2510.2700%	5,005,310	5,061,856	2,702,305	-	-	-
BANCOMEXT3091No29-Jun-2215-Apr-2510.3000%	434,595	445,901	240,520	-	-	-
BANCOMEXT3092No29-Jun-2215-Apr-2510.3000%	435,240	446,563	240,877	-	-	-
BANCOMEXT3111No29-Jun-2215-Apr-2510.3000%	472,056	490,871	267,325	-	-	-
BANCOMEXT3181No27-Sep-2210-Apr-259.4109%	654,880	665,706	356,707	-	-	-
BANCOMEXT2231No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,620,773	2,419,175	1,007,990	-	-	-
BANCOMEXT2236No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,620,773	2,419,175	1,007,990	-	-	-
BANCOMEXT2237No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,620,773	2,419,175	1,007,990	-	-	-
BANCOMEXT2242No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,620,773	2,419,175	1,007,990	-	-	-
BANCOMEXT2243No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,620,773	2,419,175	1,007,990	-	-	-
BANCOMEXT2244No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,620,773	2,419,175	1,007,990	-	-	-
BANCOMEXT2247No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,293,176	2,116,778	881,991	-	-	-
BANCOMEXT2248No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,293,176	2,116,778	881,991	-	-	-
BANCOMEXT2249No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,620,773	2,419,175	1,007,990	-	-	-
BANCOMEXT2251No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,620,773	2,419,175	1,007,990	-	-	-
BANCOMEXT2807No25-Aug-2114-Mar-257.5000%	2,777,464	2,933,109	1,338,577	-	-	-
BANCOMEXT3072No28-Jun-2214-Mar-2510.2700%	785,868	829,053	378,092	-	-	-
BANCOMEXT1963No19-Dec-1825-Feb-259.6639%	273,391	252,361	84,120	-	-	-
BANCOMEXT2808No26-Aug-215-Feb-257.5000%	2,794,563	2,579,596	859,865	-	-	-
BANCOMEXT2818No30-Aug-215-Feb-257.5000%	2,611,715	2,410,814	803,605	-	-	-
BANCOMEXT2819No30-Aug-215-Feb-257.5000%	2,649,097	2,445,320	815,107	-	-	-
BANCOMEXT3057No22-Jun-2214-Feb-2510.3400%	1,479,970	1,562,906	567,517	-	-	-
BANCOMEXT3134No2-Sep-2210-Feb-2510.5500%	5,354,067	5,530,302	1,980,216	-	-	-
BANCOMEXT2881No11-Nov-2115-Jan-258.5000%	1,922,258	2,029,979	549,851	-	-	-
BANCOMEXT2896No17-Nov-2115-Jan-258.3900%	1,877,028	1,979,158	535,596	-	-	-
BANCOMEXT3063No22-Jun-2215-Jan-2510.3400%	1,923,411	2,031,196	550,180	-	-	-
BANCOMEXT3093No29-Jun-2215-Jan-2510.3000%	495,564	511,613	136,732	-	-	-
BANCOMEXT3126No2-Sep-2215-Jan-2510.5500%	2,318,796	2,446,221	662,193	-	-	-
BANCOMEXT3144No21-Sep-2215-Jan-2510.8850%	1,790,386	2,144,920	889,135	-	-	-
BANCOMEXT3145No21-Sep-2215-Jan-2510.8850%	1,790,386	2,144,920	889,135	-	-	-
BANCOMEXT3209No28-Sep-2215-Jan-259.4185%	1,790,386	2,144,920	889,135	-	-	-
BANCOMEXT3210No28-Sep-2215-Jan-259.4185%	1,790,386	2,144,920	889,135	-	-	-
BANCOMEXT3211No28-Sep-2215-Jan-259.4185%	1,790,386	2,144,920	889,135	-	-	-
BANCOMEXT2233No16-Jul-1916-Dec-249.0000%	609,807	562,899	93,817	-	-	-
BANCOMEXT2261No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,780,454	1,643,496	273,916	-	-	-
BANCOMEXT2264No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,779,522	1,642,636	273,773	-	-	-
BANCOMEXT2265No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	921,075	850,223	141,704	-	-	-
BANCOMEXT2266No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,870,952	1,727,033	287,839	-	-	-
BANCOMEXT2267No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,870,021	1,726,173	287,695	-	-	-
BANCOMEXT2792No20-Aug-2113-Dec-247.5000%	1,662,673	1,736,080	309,864	-	-	-
BANCOMEXT2793No20-Aug-2130-Dec-247.5000%	2,869,393	2,648,670	662,168	-	-	-
BANCOMEXT3138No21-Sep-2210-Dec-2410.8850%	1,719,413	1,795,326	320,438	-	-	-
BANCOMEXT3179No27-Sep-2210-Dec-249.4109%	733,435	756,406	134,088	-	-	-
BANCOMEXT3205No28-Sep-2213-Dec-249.4185%	1,460,105	1,541,927	276,934	-	-	-
BANCOMEXT2229No16-Jul-1925-Nov-249.0000%	935,808	863,822	71,985	-	-	-
BANCOMEXT2263No15-Aug-1925-Nov-249.0000%	1,779,522	1,642,636	136,886	-	-	-
BANCOMEXT2440No28-Jul-2025-Nov-246.0000%	3,409,388	3,147,127	262,261	-	-	-
BANCOMEXT2450No29-Jul-2025-Nov-246.0000%	1,985,269	1,832,556	152,713	-	-	-
BANCOMEXT2468No29-Jul-2025-Nov-246.0000%	1,985,269	1,832,556	152,713	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2476No30-Jul-2025-Nov-246.0000%	1,604,043	1,480,655	123,388	-	-	-
BANCOMEXT2478No30-Jul-2025-Nov-246.0000%	333,671	308,004	25,667	-	-	-
BANCOMEXT2480No30-Jul-2025-Nov-246.0000%	2,382,342	2,199,084	183,257	-	-	-
BANCOMEXT2817No30-Aug-215-Nov-247.5000%	3,064,593	2,828,855	235,738	-	-	-
BANCOMEXT2874No11-Nov-215-Nov-248.5000%	2,992,898	2,762,675	230,223	-	-	-
BANCOMEXT2875No11-Nov-215-Nov-248.5000%	3,428,715	3,164,968	263,747	-	-	-
BANCOMEXT2885No11-Nov-215-Nov-248.5000%	2,660,783	2,799,790	249,610	-	-	-
BANCOMEXT2886No11-Nov-215-Nov-248.5000%	2,971,635	2,743,177	228,604	-	-	-
BANCOMEXT2901No18-Nov-2115-Nov-248.2400%	2,807,614	2,880,658	253,524	-	-	-
BANCOMEXT3023No20-Jun-2215-Nov-2410.2700%	2,807,614	2,880,658	253,524	-	-	-
BANCOMEXT3025No20-Jun-2215-Nov-2410.2700%	2,848,276	2,922,378	257,195	-	-	-
BANCOMEXT3027No20-Jun-2215-Nov-2410.2700%	2,909,270	2,984,958	262,703	-	-	-
BANCOMEXT3075No28-Jun-2215-Nov-2410.2700%	936,617	988,086	88,207	-	-	-
BANCOMEXT3077No28-Jun-2215-Nov-2410.2700%	1,056,672	1,099,921	97,521	-	-	-
BANCOMEXT3100No29-Jun-2215-Nov-2410.3000%	615,011	629,385	55,318	-	-	-
BANCOMEXT3142No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,783,722	1,848,140	163,471	-	-	-
BANCOMEXT3143No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,783,722	1,848,140	163,471	-	-	-
BANCOMEXT3147No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,784,283	1,848,722	163,523	-	-	-
BANCOMEXT3148No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	2,137,842	2,255,322	201,333	-	-	-
BANCOMEXT3149No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	2,137,842	2,255,322	201,333	-	-	-
BANCOMEXT3196No28-Sep-228-Nov-249.4185%	735,446	749,923	65,791	-	-	-
BANCOMEXT2179No16-Jul-1925-Oct-249.0000%	1,880,341	1,735,700	-	-	-	-
BANCOMEXT2223No16-Jul-1921-Oct-249.0000%	1,972,248	1,820,537	-	-	-	-
BANCOMEXT2232No16-Jul-1921-Oct-249.0000%	1,972,846	1,821,088	-	-	-	-
BANCOMEXT2252No16-Jul-1921-Oct-249.0000%	1,690,499	1,560,460	-	-	-	-
BANCOMEXT2442No28-Jul-2025-Oct-246.0000%	3,723,169	3,436,772	-	-	-	-
BANCOMEXT2449No29-Jul-2025-Oct-246.0000%	375,056	346,206	-	-	-	-
BANCOMEXT2481No30-Jul-2025-Oct-246.0000%	2,357,569	2,176,218	-	-	-	-
BANCOMEXT3020No20-Jun-2215-Oct-2410.2700%	2,690,006	2,830,539	-	-	-	-
BANCOMEXT3054No22-Jun-2215-Oct-2410.3400%	1,599,748	1,665,225	-	-	-	-
BANCOMEXT3085No29-Jun-2215-Oct-2410.3000%	420,896	456,515	-	-	-	-
BANCOMEXT3087No29-Jun-2210-Oct-2410.3000%	443,382	483,675	-	-	-	-
BANCOMEXT2227No16-Jul-1925-Sep-249.0000%	344,468	291,473	-	-	-	-
BANCOMEXT2245No16-Jul-1916-Sep-249.0000%	556,541	470,919	-	-	-	-
BANCOMEXT2765No18-Aug-2113-Sep-247.5000%	749,274	716,737	-	-	-	-
BANCOMEXT2797No23-Aug-2113-Sep-247.5000%	698,632	685,294	-	-	-	-
BANCOMEXT2820No2-Sep-2125-Sep-247.5000%	2,866,771	2,703,309	-	-	-	-
BANCOMEXT2823No14-Sep-2110-Sep-247.2300%	1,504,981	1,416,366	-	-	-	-
BANCOMEXT3073No28-Jun-2213-Sep-2410.2700%	1,011,705	973,036	-	-	-	-
BANCOMEXT3074No28-Jun-2213-Sep-2410.2700%	1,011,705	973,036	-	-	-	-
BANCOMEXT3076No28-Jun-2213-Sep-2410.2700%	1,084,764	1,043,303	-	-	-	-
BANCOMEXT3098No29-Jun-2225-Sep-2410.3000%	621,866	586,407	-	-	-	-
BANCOMEXT2080No23-Apr-1915-Aug-249.2500%	596,197	458,613	-	-	-	-
BANCOMEXT2224No16-Jul-1926-Aug-249.0000%	910,676	700,520	-	-	-	-
BANCOMEXT2239No16-Jul-1926-Aug-249.0000%	1,821,352	1,401,040	-	-	-	-
BANCOMEXT2278No15-Aug-191-Aug-249.0000%	1,483,284	1,140,988	-	-	-	-
BANCOMEXT2822No14-Sep-219-Aug-247.2300%	756,936	641,652	-	-	-	-
BANCOMEXT3157No23-Sep-2215-Aug-249.3275%	1,109,236	961,860	-	-	-	-
BANCOMEXT2159No10-May-1925-Jul-249.2500%	342,716	237,265	-	-	-	-
BANCOMEXT2225No16-Jul-1925-Jul-249.0000%	1,831,359	1,267,864	-	-	-	-
BANCOMEXT2255No16-Jul-1925-Jul-249.0000%	1,830,776	1,267,460	-	-	-	-
BANCOMEXT2279No15-Aug-191-Jul-249.0000%	1,246,584	863,019	-	-	-	-
BANCOMEXT2801No23-Aug-2115-Jul-247.2300%	2,241,626	1,740,155	-	-	-	-
BANCOMEXT2816No30-Aug-2110-Jul-247.2300%	3,556,997	2,644,036	-	-	-	-
BANCOMEXT2821No2-Sep-2110-Jul-247.2300%	3,111,087	2,312,576	-	-	-	-
BANCOMEXT3174No27-Sep-225-Jul-249.4009%	955,915	750,128	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2078No23-Apr-1925-Jun-249.2500%	919,190	565,655	-	-	-	-
BANCOMEXT2238No16-Jul-193-Jun-249.0000%	720,886	443,622	-	-	-	-
BANCOMEXT2258No15-Aug-195-Jun-249.0000%	1,708,923	1,051,645	-	-	-	-
BANCOMEXT2262No15-Aug-195-Jun-249.0000%	1,710,082	1,052,358	-	-	-	-
BANCOMEXT3094No29-Jun-2214-Jun-2410.2600%	672,977	471,522	-	-	-	-
BANCOMEXT3162No26-Sep-2214-Jun-249.3895%	1,035,068	706,809	-	-	-	-
BANCOMEXT2128No22-Mar-1927-May-249.1500%	2,070,268	1,222,256	-	-	-	-
BANCOMEXT2129No22-Mar-1927-May-249.1500%	2,070,268	1,222,256	-	-	-	-
BANCOMEXT2160No10-May-192-May-249.2500%	335,513	180,661	-	-	-	-
BANCOMEXT2250No16-Jul-1915-May-249.0000%	455,890	245,479	-	-	-	-
BANCOMEXT2280No15-Aug-1930-May-249.0000%	754,388	464,239	-	-	-	-
BANCOMEXT3191No28-Sep-223-May-249.3985%	924,419	548,224	-	-	-	-
BANCOMEXT2104No9-May-1925-Apr-249.2500%	2,267,431	1,046,507	-	-	-	-
BANCOMEXT2105No9-May-1925-Apr-249.2500%	2,267,431	1,046,507	-	-	-	-
BANCOMEXT2107No9-May-1925-Apr-249.2500%	756,799	349,292	-	-	-	-
BANCOMEXT2113No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,449,024	1,870,687	-	-	-	-
BANCOMEXT2114No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,449,024	1,870,687	-	-	-	-
BANCOMEXT2115No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,449,024	1,870,687	-	-	-	-
BANCOMEXT2116No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,449,024	1,870,687	-	-	-	-
BANCOMEXT2117No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,449,024	1,870,687	-	-	-	-
BANCOMEXT2122No22-Mar-191-Apr-249.1500%	684,350	1,107,601	-	-	-	-
BANCOMEXT2221No16-Jul-1915-Apr-249.0000%	1,821,932	840,892	-	-	-	-
BANCOMEXT2277No15-Aug-191-Apr-249.0000%	1,023,569	472,416	-	-	-	-
BANCOMEXT2766No18-Aug-2115-Apr-247.2300%	758,405	393,238	-	-	-	-
BANCOMEXT2775No18-Aug-2125-Apr-247.2300%	3,350,592	1,655,800	-	-	-	-
BANCOMEXT2830No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,877,517	1,395,609	-	-	-	-
BANCOMEXT2831No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,877,517	1,395,609	-	-	-	-
BANCOMEXT2832No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,877,517	1,395,609	-	-	-	-
BANCOMEXT2833No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,877,517	1,395,609	-	-	-	-
BANCOMEXT2892No17-Nov-215-Apr-248.2400%	2,877,517	1,395,609	-	-	-	-
BANCOMEXT2055No22-Apr-191-Mar-249.2500%	775,317	298,199	-	-	-	-
BANCOMEXT2057No22-Apr-1920-Mar-249.2500%	762,769	352,047	-	-	-	-
BANCOMEXT2058No22-Apr-1920-Mar-249.2500%	762,769	352,047	-	-	-	-
BANCOMEXT2067No22-Apr-1915-Mar-249.2500%	914,489	351,727	-	-	-	-
BANCOMEXT2102No9-May-1925-Mar-249.2500%	2,267,431	872,089	-	-	-	-
BANCOMEXT2103No9-May-1925-Mar-249.2500%	2,267,431	872,089	-	-	-	-
BANCOMEXT2218No16-Jul-1915-Mar-249.0000%	454,154	174,675	-	-	-	-
BANCOMEXT2226No16-Jul-191-Mar-249.0000%	144,769	55,680	-	-	-	-
BANCOMEXT2240No16-Jul-191-Mar-249.0000%	399,652	153,712	-	-	-	-
BANCOMEXT2241No16-Jul-191-Mar-249.0000%	111,037	42,707	-	-	-	-
BANCOMEXT2806No25-Aug-2125-Mar-247.2300%	4,049,683	1,661,679	-	-	-	-
BANCOMEXT3048No22-Jun-2215-Mar-2410.2700%	1,802,540	766,707	-	-	-	-
BANCOMEXT3088No29-Jun-2215-Mar-2410.2600%	626,870	263,439	-	-	-	-
BANCOMEXT3104No29-Jun-2215-Mar-2410.2600%	943,641	404,316	-	-	-	-
BANCOMEXT3105No29-Jun-2215-Mar-2410.2600%	974,877	415,268	-	-	-	-
BANCOMEXT1659No30-Oct-185-Feb-249.3813%	133,303	41,016	-	-	-	-
BANCOMEXT1675No30-Nov-181-Feb-249.6837%	1,725,427	530,901	-	-	-	-
BANCOMEXT1676No30-Nov-181-Feb-249.6837%	1,725,427	530,901	-	-	-	-
BANCOMEXT1777No14-Dec-185-Feb-249.7729%	326,663	100,511	-	-	-	-
BANCOMEXT1918No21-Feb-1915-Feb-249.4000%	265,794	81,783	-	-	-	-
BANCOMEXT1954No19-Dec-1820-Feb-249.6241%	1,154,559	355,249	-	-	-	-
BANCOMEXT2799No23-Aug-211-Feb-247.2300%	1,709,382	525,964	-	-	-	-
BANCOMEXT2814No27-Aug-2123-Feb-247.2300%	4,079,043	1,334,127	-	-	-	-
BANCOMEXT3151No21-Sep-2223-Feb-2410.9600%	2,710,559	854,876	-	-	-	-
BANCOMEXT3189No28-Sep-226-Feb-249.3985%	838,902	284,234	-	-	-	-
BANCOMEXT1943No19-Dec-1822-Jan-249.6228%	306,972	70,840	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT1944No19-Dec-1822-Jan-249.6228%	307,508	70,963	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2005No17-Jan-195-Jan-249.5430%	72,409	16,710	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2256No15-Aug-1922-Jan-249.0000%	2,291,618	528,835	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2257No15-Aug-1922-Jan-249.0000%	2,290,422	528,559	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2445No28-Jul-2025-Jan-246.0000%	238,176	54,964	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2458No29-Jul-2025-Jan-246.0000%	492,690	113,698	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3032No20-Jun-2225-Jan-2410.2700%	6,793,392	1,604,570	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3086No29-Jun-2215-Jan-2410.2600%	683,864	169,121	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3102No29-Jun-2225-Jan-2410.2600%	995,952	254,407	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3125No2-Sep-2225-Jan-2410.6200%	4,076,774	962,917	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1636No28-Sep-185-Dec-239.2000%	265,761	40,886	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1646No29-Oct-181-Dec-239.3825%	1,019,207	156,801	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1656No30-Oct-181-Dec-239.3825%	1,019,207	156,801	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1666No30-Nov-181-Dec-239.6813%	941,741	144,883	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1667No30-Nov-181-Dec-239.6813%	941,741	144,883	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1936No19-Dec-1820-Dec-239.6215%	720,758	110,886	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1937No19-Dec-1820-Dec-239.6215%	672,923	103,527	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2448No28-Jul-2022-Dec-236.0000%	231,952	35,685	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2457No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	258,417	39,756	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2459No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	1,084,461	166,840	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2464No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	4,093,316	629,741	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2466No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	1,701,869	261,826	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2472No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	2,427,813	373,510	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2475No30-Jul-2022-Dec-236.0000%	1,717,331	264,205	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2770No18-Aug-215-Dec-237.2300%	1,192,178	199,897	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2789No20-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,391,177	321,041	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2791No20-Aug-2127-Dec-237.2300%	2,157,681	497,926	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2798No23-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,391,177	321,041	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2800No23-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,854,902	428,054	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2917No19-Nov-2126-Dec-238.2000%	1,138,002	175,077	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3033No20-Jun-228-Dec-2310.2700%	6,813,206	1,071,271	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3161No26-Sep-2215-Dec-239.3895%	1,556,581	259,344	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3178No27-Sep-228-Dec-239.4009%	1,355,429	213,120	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1258No16-Mar-1820-Nov-239.5805%	1,233,090	94,853	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1259No16-Mar-1820-Nov-239.5805%	1,442,366	110,951	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1468No18-May-1827-Nov-239.4500%	625,039	48,080	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1597No27-Sep-1827-Nov-239.2000%	1,516,935	116,688	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1658No30-Oct-183-Nov-239.3813%	866,180	66,629	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1985No17-Jan-196-Nov-239.5364%	2,127,214	163,632	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1986No17-Jan-196-Nov-239.5364%	304,833	23,449	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2182No16-Jul-1915-Nov-239.0000%	225,306	17,331	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2194No16-Jul-1915-Nov-239.0000%	985,224	75,786	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2214No16-Jul-196-Nov-239.0000%	455,886	35,068	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2456No29-Jul-2024-Nov-236.0000%	2,267,819	174,448	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2467No29-Jul-2024-Nov-236.0000%	2,788,125	214,471	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2469No29-Jul-2024-Nov-236.0000%	1,657,044	127,465	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2474No29-Jul-2024-Nov-236.0000%	1,101,708	84,747	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2477No30-Jul-2024-Nov-236.0000%	1,619,762	124,597	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2767No18-Aug-2115-Nov-237.2300%	1,082,066	90,649	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2891No17-Nov-2110-Nov-238.2400%	2,408,324	194,793	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3156No23-Sep-2215-Nov-239.3275%	1,812,824	147,886	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3160No26-Sep-2214-Nov-239.3895%	1,573,379	130,368	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1628No28-Sep-1825-Oct-239.2000%	691,449	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1773No14-Dec-185-Oct-239.7638%	150,985	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1895No19-Dec-1825-Oct-239.6228%	508,579	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1948No19-Dec-1825-Oct-239.6228%	508,579	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT1959No19-Dec-1825-Oct-239.6279%	254,941	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1993No17-Jan-195-Oct-239.5417%	264,577	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2072No22-Apr-1916-Oct-239.2500%	1,176,834	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2073No22-Apr-1916-Oct-239.2500%	491,392	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2180No16-Jul-1916-Oct-239.0000%	1,776,876	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2183No16-Jul-1925-Oct-239.0000%	454,671	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2187No16-Jul-1916-Oct-239.0000%	1,078,682	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2790No20-Aug-2113-Oct-237.2300%	2,392,685	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2834No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	4,190,663	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2835No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	4,888,749	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2837No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	5,815,827	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2838No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	5,815,827	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3080No28-Jun-2213-Oct-2310.2700%	2,273,224	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3158No23-Sep-2213-Oct-239.3075%	2,224,361	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1622No28-Sep-185-Sep-239.2000%	572,932	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1766No11-Dec-185-Sep-239.8213%	1,999,034	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1957No19-Dec-181-Sep-239.6254%	688,322	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1958No19-Dec-181-Sep-239.6254%	317,384	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2027No21-Feb-1929-Sep-239.4000%	709,780	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2052No17-Apr-1925-Sep-239.2500%	1,875,962	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2053No17-Apr-1925-Sep-239.2500%	1,874,861	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2076No23-Apr-1915-Sep-239.2500%	929,978	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2272No15-Aug-1920-Sep-239.0000%	1,642,898	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2281No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,651,540	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2282No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,651,540	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2283No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,651,540	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2284No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,651,540	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2285No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,651,540	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2774No18-Aug-2115-Sep-237.2300%	2,621,707	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2829No20-Sep-2115-Sep-237.2300%	3,232,277	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3047No22-Jun-225-Sep-2310.2700%	2,356,604	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3084No29-Jun-225-Sep-2310.2600%	785,334	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3124No2-Sep-221-Sep-2310.6200%	2,111,569	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3204No28-Sep-2213-Sep-239.3985%	2,585,822	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1415No17-May-1821-Aug-239.4500%	1,345,080	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1416No17-May-1825-Aug-239.4500%	1,344,263	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1595No27-Sep-187-Aug-239.2000%	1,559,426	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1596No27-Sep-187-Aug-239.2000%	1,560,369	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1912No21-Feb-1915-Aug-239.4000%	359,634	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1917No21-Feb-197-Aug-239.4000%	284,905	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1949No19-Dec-181-Aug-239.6241%	616,524	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1950No19-Dec-181-Aug-239.6241%	623,461	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1951No19-Dec-181-Aug-239.6241%	1,233,047	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1952No19-Dec-181-Aug-239.6241%	1,233,047	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2024No21-Feb-1915-Aug-239.4000%	808,080	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2062No22-Apr-1915-Aug-239.2500%	435,617	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2066No22-Apr-1921-Aug-239.2500%	1,491,996	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2186No16-Jul-1915-Aug-239.0000%	310,435	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2215No16-Jul-1915-Aug-239.0000%	204,238	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2286No15-Aug-191-Aug-239.0400%	1,636,981	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3099No29-Jun-224-Aug-2310.2600%	1,107,557	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1418No17-May-1820-Jul-239.4500%	1,262,773	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1419No17-May-1820-Jul-239.4500%	1,262,018	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1929No19-Dec-1820-Jul-239.6026%	1,994,431	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1930No19-Dec-1820-Jul-239.6026%	1,246,859	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1945No19-Dec-1820-Jul-239.6228%	489,587	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT1946No19-Dec-1820-Jul-239.6228%	276,665	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1947No19-Dec-1820-Jul-239.6228%	623,773	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2268No15-Aug-1913-Jul-239.0000%	1,973,877	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2269No15-Aug-1913-Jul-239.0000%	1,319,192	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1370No26-Apr-1820-Jun-239.5000%	63,647	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1470No18-May-189-Jun-239.4500%	247,578	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1471No18-May-189-Jun-239.4500%	247,926	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1609No28-Sep-181-Jun-239.2000%	237,950	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1610No28-Sep-181-Jun-239.2000%	237,950	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1638No28-Sep-181-Jun-239.2000%	237,950	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1923No21-Feb-195-Jun-239.4000%	984,459	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1924No21-Feb-195-Jun-239.4000%	983,963	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2003No17-Jan-1915-Jun-239.5413%	1,310,244	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2188No16-Jul-195-Jun-239.0000%	1,056,920	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2219No16-Jul-1929-Jun-239.0000%	1,062,958	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2220No16-Jul-1929-Jun-239.0000%	1,062,974	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2275No15-Aug-195-Jun-239.0000%	1,667,312	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2447No28-Jul-2023-Jun-236.0000%	1,110,491	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2465No29-Jul-2023-Jun-236.0000%	1,825,014	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1295No20-Mar-1817-May-239.5927%	342,479	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1472No18-May-1810-May-239.4500%	223,737	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1484No18-May-1810-May-239.4500%	224,051	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1642No29-Oct-1815-May-239.3026%	1,092,222	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1678No11-Dec-1822-May-239.8240%	39,223	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1764No11-Dec-1815-May-239.7813%	1,163,301	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1772No14-Dec-1815-May-239.7300%	258,684	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1908No19-Dec-1822-May-239.6000%	1,658,381	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1933No19-Dec-1822-May-239.6201%	38,926	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1934No19-Dec-1822-May-239.6201%	167,001	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1981No17-Jan-1915-May-239.5400%	951,392	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2161No16-Jul-1915-May-239.0000%	916,565	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2454No29-Jul-2025-May-236.0000%	792,289	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2455No29-Jul-2025-May-236.0000%	934,310	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2463No29-Jul-2025-May-236.0000%	792,289	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1714No11-Dec-1817-Apr-239.7800%	1,013,633	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1715No11-Dec-1825-Apr-239.7800%	392,831	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1758No11-Dec-1825-Apr-239.7800%	54,281	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2002No17-Jan-1917-Apr-239.5413%	481,472	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2006No17-Jan-195-Apr-239.5413%	1,231,839	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2025No21-Feb-1917-Apr-239.4000%	256,077	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2106No9-May-1925-Apr-239.3050%	1,538,852	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2202No16-Jul-1925-Apr-239.0000%	779,458	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2204No16-Jul-1917-Apr-239.0000%	287,587	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1376No26-Apr-1817-Mar-239.5000%	895,903	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1377No26-Apr-1817-Mar-239.5000%	895,664	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1461No22-May-1820-Mar-239.4500%	809,958	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1485No22-May-1820-Mar-239.4500%	945,460	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1497No22-May-181-Mar-239.4500%	532,255	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1498No22-May-181-Mar-239.4500%	532,255	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1499No22-May-181-Mar-239.4500%	532,255	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1500No24-May-1820-Mar-239.4500%	405,487	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1510No24-May-1831-Mar-239.4500%	133,803	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1631No28-Sep-1815-Mar-239.2000%	834,340	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1684No11-Dec-1815-Mar-239.7813%	177,562	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1730No11-Dec-1815-Mar-239.7813%	197,321	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1909No19-Dec-1828-Mar-239.6013%	592,441	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT1910No19-Dec-1827-Mar-239.6013%	790,387	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1984No17-Jan-1920-Mar-239.5387%	208,390	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1987No17-Jan-1915-Mar-239.5400%	74,538	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2022No21-Feb-1910-Mar-239.4000%	603,272	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2206No16-Jul-1915-Mar-239.0000%	132,510	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2207No16-Jul-1927-Mar-239.0000%	647,045	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2779No20-Aug-2128-Mar-237.2300%	731,606	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2783No20-Aug-2128-Mar-237.2300%	975,474	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2784No20-Aug-2128-Mar-237.2300%	975,474	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2785No20-Aug-2128-Mar-237.2300%	975,474	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2915No19-Nov-2124-Mar-238.2000%	535,296	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2916No19-Nov-2124-Mar-238.2000%	524,947	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1487No22-May-1820-Feb-239.4500%	590,436	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1645No29-Oct-186-Feb-239.3000%	681,614	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1657No30-Oct-186-Feb-239.3000%	314,049	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1775No14-Dec-186-Feb-239.7274%	218,270	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1898No19-Dec-1820-Feb-239.5839%	738,479	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1899No19-Dec-1820-Feb-239.5839%	369,370	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1907No19-Dec-1827-Feb-239.6000%	128,961	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1919No21-Feb-193-Feb-239.4000%	161,678	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1920No21-Feb-193-Feb-239.4000%	75,592	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1989No17-Jan-1927-Feb-239.5400%	806,614	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2021No21-Feb-193-Feb-239.4000%	199,468	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2189No16-Jul-197-Feb-239.0000%	197,211	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1159No25-May-172-Jan-239.5600%	241,488	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1336No25-Apr-183-Jan-239.5300%	233,766	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1644No29-Oct-185-Jan-239.3000%	753,928	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1717No11-Dec-1825-Jan-239.7800%	751,892	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1718No11-Dec-1825-Jan-239.7800%	751,506	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1761No11-Dec-1825-Jan-239.7800%	751,506	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1884No19-Dec-1820-Jan-239.5825%	128,334	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1890No19-Dec-1820-Jan-239.5825%	148,221	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1916No21-Feb-192-Jan-239.4000%	470,287	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2023No21-Feb-1913-Jan-239.4000%	88,632	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2196No16-Jul-1916-Jan-239.0000%	76,140	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2452No29-Jul-2025-Jan-236.0000%	483,890	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2460No29-Jul-2025-Jan-236.0000%	241,945	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2470No29-Jul-2025-Jan-236.0000%	483,890	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2913No19-Nov-2125-Jan-238.2000%	190,572	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1392No27-Apr-1820-Dec-229.5000%	117,991	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1696No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	87,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1697No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	87,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1698No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	87,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1699No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	87,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1700No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	87,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1701No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	88,071	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1702No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	87,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1703No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	87,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1704No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	87,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1726No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	87,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1733No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	639,797	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1744No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	87,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1746No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	87,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1770No11-Dec-1815-Dec-229.7813%	87,800	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1894No19-Dec-1820-Dec-229.5839%	91,276	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2074No23-Apr-191-Dec-229.2500%	183,045	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2271No15-Aug-1926-Dec-229.0000%	601,907	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2289No15-Aug-195-Dec-229.0000%	463,635	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2441No28-Jul-2023-Dec-226.0000%	43,421	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1303No21-Mar-1822-Nov-229.5739%	39,463	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1493No22-May-1821-Nov-229.4500%	211,438	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1643No29-Oct-184-Nov-229.3013%	246,215	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1885No19-Dec-1821-Nov-229.5825%	73,180	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1893No19-Dec-1825-Nov-229.5825%	123,448	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1905No19-Dec-181-Nov-229.6000%	204,967	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1906No19-Dec-1810-Nov-229.6000%	207,323	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2108No9-May-1925-Nov-229.2500%	131,668	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2109No9-May-1925-Nov-229.2500%	72,518	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2142No9-May-1925-Nov-229.2500%	143,611	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2768No18-Aug-2115-Nov-227.2300%	338,060	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2773No18-Aug-2115-Nov-227.2300%	282,581	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1312No21-Mar-187-Oct-229.5726%	30,273	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1313No21-Mar-187-Oct-229.5726%	30,312	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1492No22-May-1820-Oct-229.4500%	144,241	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1495No22-May-1820-Oct-229.4500%	179,913	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1506No24-May-1825-Oct-229.4500%	49,061	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1507No24-May-1820-Oct-229.4500%	61,935	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1552No26-Jun-1820-Oct-229.4200%	69,774	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1695No11-Dec-1817-Oct-229.7787%	61,556	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1741No11-Dec-1817-Oct-229.7787%	65,246	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1875No19-Dec-1825-Oct-229.5796%	153,411	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1879No19-Dec-1820-Oct-229.5811%	36,707	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1881No19-Dec-1825-Oct-229.5811%	99,659	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1888No19-Dec-1820-Oct-229.5825%	189,049	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2772No18-Aug-2114-Oct-227.2300%	129,299	-	-	-	-	-
NAFIN1058No19-Jan-2210-Dec-278.5500%	51,174,020	40,791,612	37,226,642	30,671,428		
12,256,212	4,921,336					
NAFIN1057No22-Dec-2110-Nov-277.9000%	106,442,052	58,674,404	26,172,357	6,507,856		
576,228	34,047					
NAFIN1055No8-Dec-2110-Oct-277.9300%	51,407,608	221,735,982	49,761,467	16,947,855		
17,743,248	-					
NAFIN1052No18-Nov-2110-May-278.0100%	117,187,856	91,890,852	75,083,355	22,076,384		
10,467,577	-					
NAFIN1056No15-Dec-2110-Dec-268.0200%	62,779,696	54,205,214	28,142,788	15,641,602		
1,997,066	-					
NAFIN1053No25-Nov-2110-Oct-268.3100%	78,316,392	75,793,208	58,986,093	28,074,982	-	
-						
NAFIN1054No2-Dec-2110-Aug-268.1500%	42,819,753	35,886,507	32,468,107	8,513,130	-	
-						
NAFIN1049No28-Jul-2010-Jun-267.3600%	25,544,931	24,848,595	16,581,927	499,506	-	
-						
NAFIN1048No3-Apr-2010-Feb-268.1500%	29,642,530	30,197,654	18,434,871	270,424	-	-
NAFIN1047No17-Mar-2010-Nov-248.9900%	186,204,433	72,517,605	1,416,447	-	-	-
NAFIN1042No29-Aug-1910-Feb-249.1000%	50,904,376	17,086,926	-	-	-	-
NAFIN1031No27-Apr-1810-Dec-239.9000%	44,906,201	3,595,840	-	-	-	-
NAFIN1043No8-Oct-1910-Apr-249.9000%	-	-	-	-	-	-
NAFIN1024No11-Apr-1710-Oct-239.8000%	5,638,790	-	-	-	-	-
NAFIN1028No29-Aug-1710-Jan-239.3500%	7,365,282	-	-	-	-	-
NAFIN1030No26-Sep-1710-Dec-229.3000%	4,380,405	-	-	-	-	-
NAFIN1021No27-Feb-1710-Oct-229.7000%	836,656	-	-	-	-	-
NAFIN1023No6-Mar-1710-Oct-229.7600%	827,089	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

TOTAL 1,660,146,863 1,261,916,820 670,655,082 276,211,359 69,509,965 4,955,384
77,168,574 - - - - -

Banca comercial

BOFA 20210034Si22-Sep-2221-Oct-223.5700% 161,136,817 - - - - -

BOFA 20210035Si28-Sep-2228-Oct-223.5400% 14,099,464 - - - - -

CITIBANAMEX0001No12-May-2212-May-239.2647% 290,127,833 - - - - -

SCOTIABANK 0020No5-Sep-225-Oct-229.3200% 148,577,575 - - - - -

SCOTIABANK 0021No9-Sep-2210-Oct-229.3787% 30,117,076 - - - - -

SCOTIABANK 0022No22-Sep-2221-Oct-229.4275% 100,390,254 - - - - -

SCOTIABANK 0023No29-Sep-2228-Oct-229.4896% 110,439,630 - - - - -

TOTAL 679,652,368 - - - - - 175,236,281 - - - - -

Otros bancarios

TOTAL - - - - - - - - - - -

Total bancarios 2,339,799,231 1,261,916,820 670,655,082 276,211,359 69,509,965

4,955,384 252,404,855 - - - - -

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

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

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

Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años
[miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Año actual [miembro]

Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años
[miembro] Hasta 5 años o más [miembro]

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quiropgrafarios)

NAVISTS 20220002No6-May-221-May-2610.0500% 20,095,606 - - 1,053,219,800 - -

NAVISTS 20220001No6-May-222-May-259.4300% 18,064,721 - 946,780,200 - - -

NAVISTS 20220007No8-Sep-226-Oct-228.8200% 122,289,620 - - - - -

NAVISTS 20220008No15-Sep-2213-Oct-228.9200% 204,703,043 - - - - -

NAVISTS 202200090009No22-Sep-2220-Oct-229.0600% 71,335,611 - - - - -

TOTAL 436,488,601 - 946,780,200 1,053,219,800 - - - - -

-

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL

Colocaciones privadas (quiropgrafarios)

TOTAL

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL

Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas 436,488,601 -

946,780,200 1,053,219,800 - - - - -

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

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

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

Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años
[miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Año actual [miembro]

Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años
[miembro] Hasta 5 años o más [miembro]

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 03 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 / 16

CONSOLIDADO

Impresión Final

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo

TOTAL

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

TOTAL

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

TOTAL

Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo
Total de créditos

Notas:

El tipo de cambio utilizado en la valorización es el tipo de cambio de la jornada de
\$20.1353

Las cifras presentadas corresponden al principal de los créditos más intereses
devengados no pagados

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

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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 [sominfin](#)

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **03** 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
