

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2022

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
100000000000			<b>A C T I V O</b>	14,949,874,582	14,137,003,258
100200001001			<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	271,723,684	0
100400001001			<b>Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)</b>	0	0
100600001001			<b>Inversiones en instrumentos financieros</b>	0	0
	100600102001		Instrumentos financieros negociables	0	0
	100600102002		Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
	130600102003		Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	0	0
		100600303005	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
		100600303006	Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
100800001001			<b>DEUDORES POR REPORTE</b>	0	0
101000001001			<b>Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)</b>	0	0
101200001001			<b>Instrumentos Financieros Derivados</b>	0	0
	101200102001		Con fines de negociación	0	0
	101200102002		Con fines de cobertura	0	0
101400001001			<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0	0
	101600104001		<b>Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1</b>	11,450,045,840	0
	101600105001		Créditos comerciales	11,450,045,840	0
		101600107001	Actividad empresarial o comercial	11,432,419,159	0
		101600107002	Entidades financieras	17,626,681	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		<b>Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2</b>	293,098,273	0
	101600205004		Créditos comerciales	293,098,273	0
		101600406007	Actividad empresarial o comercial	293,098,273	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		<b>Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3</b>	535,695,057	0
	101600305007		Créditos comerciales	535,695,057	0
		101600706023	Actividad empresarial o comercial	535,695,057	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		<b>Cartera de crédito valuada a valor razonable</b>	0	0
	101600405010		Créditos comerciales	0	0
		101601006039	Actividad empresarial o comercial	0	0
		101601006040	Entidades financieras	0	0
		101601006041	Entidades gubernamentales	0	0
	101600405011		Créditos de consumo	0	0
	101600405012		Créditos a la vivienda	0	0
		101601206050	Media y residencial	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2022**

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

**CONSOLIDADO**

(PESOS)

**Impresión Final**

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
		101601206051	De interés social	0	0
		101601206052	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101601206053	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101601206054	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
		131600103001	<b>Cartera de crédito</b>	12,278,839,170	0
		131600103002	<b>Partidas diferidas</b>	-80,091,931	0
		101600103003	<b>Estimación preventiva para riesgos crediticios</b>	-598,388,076	0
	131600102001		<b>Cartera de crédito (neto)</b>	11,600,359,163	0
	131600102002		<b>Derechos de cobro adquiridos (neto)</b>	0	0
131600001001			<b>Total de cartera de crédito (neto)</b>	11,600,359,163	0
101800001001			<b>BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	0	0
132000001001			<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	265,778,015	0
132200001001			<b>BIENES ADJUDICADOS (NETO)</b>	50,242,210	0
102400001001			<b>Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios</b>	0	0
102800001001			<b>Pagos anticipados y otros activos</b>	48,122,260	0
133000001001			<b>Propiedades, mobiliario y equipo (neto)</b>	2,677,229,791	0
133200001001			<b>Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)</b>	18,038,571	0
103400001001			<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0	0
103600001001			<b>Activo por impuestos a la utilidad diferidos</b>	17,759,725	0
133800001001			<b>Activos intangibles (neto)</b>	621,163	0
134000001001			<b>Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)</b>	0	0
104200001001			<b>Crédito mercantil</b>	0	0
200000000000			<b>P A S I V O</b>	9,082,081,728	8,873,347,272
200200001001			<b>PASIVOS BURSÁTILES</b>	2,477,359,007	0
200400001001			<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	5,203,493,064	0
	200400102001		De corto plazo	2,934,578,505	0
	200400102002		De largo plazo	2,268,914,559	0
200600001001			<b>Acreedores por reporto (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)</b>	0	0
200800001001			<b>Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)</b>	0	0
201000001001			<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	0	0
	201000102001		Reportos (saldo acreedor)	0	0
	201000102002		Préstamo de valores (aplicable únicamente para entidades vinculadas con instituciones de crédito)	0	0
	201000102003		Instrumentos financieros derivados	0	0
	201000102004		Otros colaterales vendidos	0	0
201200001001			<b>Instrumentos financieros derivados</b>	0	0
	201200102001		Con fines de negociación	0	0
	201200102002		Con fines de cobertura	0	0
201400001001			<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	0	0
201600001001			<b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	0	0
201800001001			<b>Pasivo por arrendamiento</b>	19,602,678	0
202000001001			<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	1,162,734,371	0
	202000102001		Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
	202000102002		Acreedores por cuentas de margen	0	0
	202000102003		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	757,846,347	0
	202000102004		Contribuciones por pagar	6,863,650	0
	202000102005		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	398,024,374	0
202200001001			<b>Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta</b>	0	0
202400001001			<b>Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas</b>	0	0
202600001001			<b>Instrumentos financieros que califican como pasivo</b>	0	0
	202600102001		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
	202600102002		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0	0
	202600102003		Otros	0	0
202800001001			<b>Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo</b>	0	0
203000001001			<b>Pasivo por impuestos a la utilidad</b>	128,559,699	0
203200001001			<b>Pasivo por beneficios a los empleados</b>	66,661,676	0
203400001001			<b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>	23,671,233	0
400000000000			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	5,867,792,854	5,263,655,986
440200001001			<b>Participación controladora</b>	5,867,792,854	0
400200102001			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	395,141,279	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2022

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE 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			<b>CAPITAL GANADO</b>	5,472,651,575	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	918,808,385	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	1,661,351	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			<b>PARTICIPACION NO CONTROLADORA</b>	0	0
	440400102001		Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	0	0
	440400102002		Otra participación no controladora	0	0
	440400102003		Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	0	0
700000000000			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	25,609,338,346	26,110,134,677
700200001001			Avales otorgados	0	0
700400001001			Activos y pasivos contingentes	0	0
700600001001			Compromisos crediticios	5,286,448,350	0
700800001001			Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
701000001001			Bienes en administración	0	0
701200001001			Colaterales recibidos por la entidad	13,574,639,704	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	57,316,361	0
701800001001			Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo	157,595,725	0
702000001001			Otras cuentas de registro	6,533,338,206	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04

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 DICIEMBRE DE 2022 Y 2021  
(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
500200101001	Ingresos por intereses	1,506,148,889	0
600400101002	Gastos por intereses	-629,529,469	0
500600101003	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0
330000000001	<b>Margen financiero</b>	876,619,420	0
600800201004	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-30,305,848	0
330000000002	<b>Margen financiero ajustado por riesgos crediticios</b>	846,313,572	0
501000301005	Comisiones y tarifas cobradas	217,837,108	0
601200301006	Comisiones y tarifas pagadas	-17,403,437	0
501400301007	Resultado por intermediación	1,940,962	0
501600301008	Resultado por arrendamiento operativo	284,363,769	0
501800301009	Otros ingresos (egresos) de la operación	162,028,928	0
602000301010	Gastos de administración y promoción	-370,045,853	0
330000000003	<b>Resultado de la operación</b>	1,125,035,049	0
502200401011	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
330000000004	<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	1,125,035,049	0
602400501012	Impuestos a la utilidad	-206,226,664	0
330000000005	<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	918,808,385	0
502600601013	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	<b>Resultado neto</b>	918,808,385	0
502800701014	Otros Resultados Integrales	518,254	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	518,254	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	<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	919,326,639	0
503200601016	<b>Resultado neto atribuible a</b>	918,808,385	0
503201602138	Participación controladora	918,808,385	0
503201602139	Participación no controladora	0	0
503400701017	<b>Resultado integral atribuible a</b>	0	0
503401702140	Participación controladora	0	0
503401702141	Participación no controladora	0	0
330000000008	<b>UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA</b>	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2022

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
		<b>Actividades de operación</b>		
851000102001		<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	918,808,385	0
851000102002		<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>	1,163,274,523	0
	851000203001	Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	499,827,599	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	663,446,924	0
	851000203006	Operaciones discontinuadas	0	0
	851000203007	Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
851000102003		<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento</b>	0	0
	851000303001	Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
	851000303002	Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000303003	Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000303004	Otros intereses	0	0
851000102004		<b>Cambios en partidas de operación</b>	-3,029,185,462	0
	851000403001	Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	-1,842,771,465	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)	0	0
	851000403006	Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	59	0
	851000403007	Cambio en cartera de crédito (neto)	-1,908,706,885	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)	-785,210,865	0
	851000403011	Cambio en bienes adjudicados (neto)	23,727,227	0
	851000403012	Cambio en pasivos bursátiles	1,935,406,666	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	8,983,843	0
	851000403019	Cambio en otras cuentas por pagar	61,116,658	0
	851000403020	Cambio en otras provisiones	-444,727,787	0
	851000403021	Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
	851000403022	Pagos de impuestos a la utilidad	-77,002,913	0
851000001001		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	-947,102,554	0
		<b>Actividades de inversión</b>		
	851000202001	Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0	0
	851000202002	Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0	0
	851000202003	Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-15,423,828	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		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	-15,423,828	0
		<b>Actividades de financiamiento</b>		

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2022

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO  
Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
			IMPORTE	IMPORTE
	851000302001	Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
	851000302002	Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
	851000302003	Pagos de pasivo por arrendamiento	0	0
	851000302004	Cobros por emisión de acciones	0	0
	851000302005	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
	851000302006	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000302007	Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000302008	Pagos de dividendos en efectivo	0	0
	851000302009	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	0
	851000302010	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000302011	Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000302012	Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	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		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	0	0
851000000000		<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	-962,526,382	0
851200000000		<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	0	0
851400000000		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	1,234,250,066	0
100200001001		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	271,723,684	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: 04 AÑO: 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

**CONSOLIDADO**  
**Impresión Final**

(PESOS)

Concepto	Capital emitido				Capital retenido						Total participación de la contribución	Participación en OPI de otras entidades	Participación en OPI de otras entidades	Total capital contable
	Aportaciones para la compra de instrumentos de deuda de las entidades	Prima en venta por suscripción	Instrumentos Rescatados que utilizan como capital	Reservas de capital	Reservas acumuladas	Valuación de instrumentos financieros de tipo de cambio	Valuación de instrumentos financieros de tipo de cambio	Reservas y gastos acumulados por instrumentos de tipo de cambio	Reservas por instrumentos financieros de tipo de cambio	Reservas acumuladas por instrumentos financieros de tipo de cambio				
<b>Inicio del periodo</b>	203,180,279	111,961,000	0	122,531,486	4,734,857,144	0	0	0	1,143,097	0	0	0	0	5,203,655,986
<b>Movimientos retroactivos por cambios contables</b>	0	0	0	0	+315,189,771	0	0	0	0	0	0	0	0	-315,189,771
<b>Movimientos retroactivos por correcciones de errores</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inicio periodo</b>	203,180,279	111,961,000	0	122,531,486	4,420,667,273	0	0	0	1,143,097	0	0	0	0	4,988,468,216
<b>MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS</b>														
Aportaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rescates de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos de dividendos	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
Cambios en la participación controlada que no implican pérdida de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>														
Reservas de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>														
Resultado neto	0	0	0	0	918,608,395	0	0	0	918,254	0	0	0	0	918,806,385
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valuación de instrumentos financieros para comprar o vender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversión de beneficios atribuidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por la venta de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en OPI de otras entidades	0	0	0	0	918,608,395	0	0	0	918,254	0	0	0	0	919,326,639
<b>Total</b>	0	0	0	0	5,339,465,739	0	0	0	1,861,331	0	0	0	0	5,867,792,854
<b>Inicio del periodo</b>	203,180,279	111,961,000	0	122,531,486	5,339,465,739	0	0	0	1,861,331	0	0	0	0	5,867,792,854

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** 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 / 18

**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)

BANCOMEXT3379No29-Dec-2220-Jan-266.1050%	587,675	823,949	872,595	75,001	-	-	-
BANCOMEXT3380No29-Dec-2219-Dec-256.1050%	1,960,940	2,480,277	2,626,712	-	-	-	
BANCOMEXT3381No29-Dec-2219-Dec-256.1050%	1,960,940	2,480,277	2,626,712	-	-	-	
BANCOMEXT3382No29-Dec-2219-Dec-256.1050%	2,614,137	3,306,461	3,501,678	-	-	-	
BANCOMEXT3370No22-Dec-225-Jun-256.2200%	851,913	919,874	487,102	-	-	-	
BANCOMEXT3371No22-Dec-225-May-256.2200%	2,383,198	2,525,158	1,096,041	-	-	-	
BANCOMEXT3372No22-Dec-225-May-256.2200%	2,383,965	2,525,971	1,096,393	-	-	-	
BANCOMEXT3373No22-Dec-2215-Nov-246.3300%	3,122,219	3,042,488	-	-	-	-	
BANCOMEXT3374No22-Dec-2215-Aug-246.3300%	1,423,958	1,001,073	-	-	-	-	
BANCOMEXT3375No22-Dec-2215-Aug-246.3300%	1,423,958	1,001,073	-	-	-	-	
BANCOMEXT3376No22-Dec-2215-Jul-246.3300%	2,946,460	1,807,651	-	-	-	-	
BANCOMEXT3377No22-Dec-2215-Jul-246.3300%	2,946,460	1,807,651	-	-	-	-	
BANCOMEXT3350No13-Dec-222-Jun-235.3625%	37,265,401	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3237No27-Oct-2219-Apr-235.3468%	5,692,307	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3281No9-Nov-2228-Apr-235.4019%	7,627,200	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3351No15-Dec-2231-Mar-235.3625%	93,167,231	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3368No21-Dec-2216-Mar-235.3625%	9,423,361	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3369No21-Dec-2231-Mar-235.3625%	2,172,903	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3135No6-Sep-2223-Feb-235.3740%	4,122,007	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3314No25-Nov-2228-Feb-235.3175%	7,086,105	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3315No29-Nov-2228-Feb-235.3125%	120,560,278	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3316No29-Nov-2228-Feb-235.3125%	17,676,062	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3317No29-Nov-2228-Feb-235.3125%	1,826,363	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3349No5-Dec-2228-Feb-235.3075%	42,251,824	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3113No27-Jul-2217-Jan-235.3510%	3,680,159	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3220No19-Oct-2231-Jan-235.3175%	83,426,982	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3221No25-Oct-2231-Jan-235.3175%	3,632,513	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3236No27-Oct-2219-Jan-235.3160%	45,350,844	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT3378No22-Dec-224-Jan-235.3634%	4,501,874	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT1159No25-May-172-Jan-239.5600%	60,372	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT1258No16-Mar-1820-Nov-239.5805%	1,043,384	-	-	-	-	-	





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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** 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 / 18

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

BANCOMEXT1772No14-Dec-1815-May-239.7300%	161,678	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1773No14-Dec-185-Oct-239.7638%	116,142	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1775No14-Dec-186-Feb-239.7274%	87,308	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1777No14-Dec-185-Feb-249.7729%	301,535	50,256	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1884No19-Dec-1820-Jan-239.5825%	32,083	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1890No19-Dec-1820-Jan-239.5825%	37,055	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1895No19-Dec-1825-Oct-239.6228%	391,214	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1898No19-Dec-1820-Feb-239.5839%	295,392	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1899No19-Dec-1820-Feb-239.5839%	147,748	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1907No19-Dec-1827-Feb-239.6000%	51,584	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1908No19-Dec-1822-May-239.6000%	1,036,488	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1909No19-Dec-1828-Mar-239.6013%	296,221	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1910No19-Dec-1827-Mar-239.6013%	395,193	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1912No21-Feb-1915-Aug-239.4000%	261,552	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1916No21-Feb-192-Jan-239.4000%	117,572	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1917No21-Feb-197-Aug-239.4000%	207,204	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1918No21-Feb-1915-Feb-249.4000%	245,348	40,891	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1919No21-Feb-193-Feb-239.4000%	64,671	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1920No21-Feb-193-Feb-239.4000%	30,237	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1923No21-Feb-195-Jun-239.4000%	656,306	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1924No21-Feb-195-Jun-239.4000%	655,976	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1929No19-Dec-1820-Jul-239.6026%	1,396,102	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1930No19-Dec-1820-Jul-239.6026%	872,801	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1933No19-Dec-1822-May-239.6201%	25,950	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1934No19-Dec-1822-May-239.6201%	111,334	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1936No19-Dec-1820-Dec-239.6215%	665,316	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1937No19-Dec-1820-Dec-239.6215%	621,160	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1943No19-Dec-1822-Jan-249.6228%	283,359	23,613	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1944No19-Dec-1822-Jan-249.6228%	283,853	23,654	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1945No19-Dec-1820-Jul-239.6228%	356,063	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1946No19-Dec-1820-Jul-239.6228%	201,211	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1947No19-Dec-1820-Jul-239.6228%	453,653	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1948No19-Dec-1825-Oct-239.6228%	391,214	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1949No19-Dec-181-Aug-239.6241%	448,381	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1950No19-Dec-181-Aug-239.6241%	453,426	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1951No19-Dec-181-Aug-239.6241%	896,761	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1952No19-Dec-181-Aug-239.6241%	896,761	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1954No19-Dec-1820-Feb-249.6241%	1,065,747	177,624	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1957No19-Dec-181-Sep-239.6254%	516,242	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1958No19-Dec-181-Sep-239.6254%	238,038	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1959No19-Dec-1825-Oct-239.6279%	200,311	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1963No19-Dec-1825-Feb-259.6639%	252,361	252,361	42,060	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1981No17-Jan-1915-May-239.5400%	594,620	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1984No17-Jan-1920-Mar-239.5387%	104,195	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1985No17-Jan-196-Nov-239.5364%	1,799,950	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1986No17-Jan-196-Nov-239.5364%	257,936	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1987No17-Jan-1915-Mar-239.5400%	37,269	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1989No17-Jan-1927-Feb-239.5400%	322,646	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT1993No17-Jan-195-Oct-239.5417%	203,521	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2002No17-Jan-1917-Apr-239.5413%	275,127	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2003No17-Jan-1915-Jun-239.5413%	873,496	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2005No17-Jan-195-Jan-249.5430%	66,840	5,570	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2006No17-Jan-195-Apr-239.5413%	703,908	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2021No21-Feb-193-Feb-239.4000%	79,787	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2022No21-Feb-1910-Mar-239.4000%	301,636	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2023No21-Feb-1913-Jan-239.4000%	22,158	-	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 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 / 18

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2024No21-Feb-1915-Aug-239.4000%	587,695	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2025No21-Feb-1917-Apr-239.4000%	146,330	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2027No21-Feb-1929-Sep-239.4000%	545,984	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2052No17-Apr-1925-Sep-239.2500%	1,406,972	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2053No17-Apr-1925-Sep-239.2500%	1,406,146	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2055No22-Apr-191-Mar-249.2500%	715,677	178,919	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2057No22-Apr-1920-Mar-249.2500%	704,094	234,698	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2058No22-Apr-1920-Mar-249.2500%	704,094	234,698	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2062No22-Apr-1915-Aug-239.2500%	316,812	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2066No22-Apr-1921-Aug-239.2500%	1,085,088	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2067No22-Apr-1915-Mar-249.2500%	844,144	211,036	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2072No22-Apr-1916-Oct-239.2500%	905,257	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2073No22-Apr-1916-Oct-239.2500%	377,993	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2075No23-Apr-191-May-259.2500%	286,918	286,918	119,549	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2076No23-Apr-1915-Sep-239.2500%	697,484	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2078No23-Apr-1925-Jun-249.2500%	848,483	424,241	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2080No23-Apr-1915-Aug-249.2500%	550,335	366,891	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2102No9-May-1925-Mar-249.2500%	2,093,013	523,253	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2103No9-May-1925-Mar-249.2500%	2,093,013	523,253	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2104No9-May-1925-Apr-249.2500%	2,093,013	697,671	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2105No9-May-1925-Apr-249.2500%	2,093,013	697,671	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2106No9-May-1925-Apr-239.3050%	879,344	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2107No9-May-1925-Apr-249.2500%	698,583	232,861	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2113No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,384,027	1,623,886	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2114No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,384,027	1,623,886	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2115No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,384,027	1,623,886	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2116No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,384,027	1,623,886	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2117No21-Mar-191-Apr-249.1500%	1,384,027	1,623,886	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2122No22-Mar-191-Apr-249.1500%	654,357	990,669	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2128No22-Mar-1927-May-249.1500%	1,955,543	881,077	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2129No22-Mar-1927-May-249.1500%	1,955,543	881,077	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2159No10-May-1925-Jul-249.2500%	316,353	184,540	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2160No10-May-192-May-249.2500%	309,704	129,043	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2161No16-Jul-1915-May-239.0000%	572,853	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2179No16-Jul-1925-Oct-249.0000%	1,735,700	1,446,416	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2180No16-Jul-1916-Oct-239.0000%	1,366,828	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2182No16-Jul-1915-Nov-239.0000%	190,644	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2183No16-Jul-1925-Oct-239.0000%	349,747	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2186No16-Jul-1915-Aug-239.0000%	225,771	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2187No16-Jul-1916-Oct-239.0000%	829,756	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2188No16-Jul-195-Jun-239.0000%	704,613	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2189No16-Jul-197-Feb-239.0000%	78,884	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2194No16-Jul-1915-Nov-239.0000%	833,651	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2196No16-Jul-1916-Jan-239.0000%	19,035	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2202No16-Jul-1925-Apr-239.0000%	445,405	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2204No16-Jul-1917-Apr-239.0000%	179,742	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2206No16-Jul-1915-Mar-239.0000%	66,255	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2207No16-Jul-1927-Mar-239.0000%	323,523	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2214No16-Jul-196-Nov-239.0000%	385,749	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2215No16-Jul-1915-Aug-239.0000%	148,537	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2218No16-Jul-1915-Mar-249.0000%	419,219	104,805	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2219No16-Jul-1929-Jun-239.0000%	744,071	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2220No16-Jul-1929-Jun-239.0000%	744,082	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2221No16-Jul-1915-Apr-249.0000%	1,681,783	560,594	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2223No16-Jul-1921-Oct-249.0000%	1,820,537	1,517,114	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2224No16-Jul-1926-Aug-249.0000%	840,624	560,416	-	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** 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 / 18

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

BANCOMEXT2225No16-Jul-1925-Jul-249.0000%	1,690,485	986,117	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2226No16-Jul-191-Mar-249.0000%	133,633	33,408	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2227No16-Jul-1925-Sep-249.0000%	317,971	238,478	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2229No16-Jul-1925-Nov-249.0000%	863,822	791,837	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2231No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,419,175	2,419,175	604,794	-	-	-	-
BANCOMEXT2232No16-Jul-1921-Oct-249.0000%	1,821,088	1,517,574	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2233No16-Jul-1916-Dec-249.0000%	562,899	562,899	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2235No16-Jul-1925-Sep-259.0000%	310,861	310,861	233,145	-	-	-	-
BANCOMEXT2236No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,419,175	2,419,175	604,794	-	-	-	-
BANCOMEXT2237No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,419,175	2,419,175	604,794	-	-	-	-
BANCOMEXT2238No16-Jul-193-Jun-249.0000%	665,433	332,716	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2239No16-Jul-1926-Aug-249.0000%	1,681,248	1,120,832	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2240No16-Jul-191-Mar-249.0000%	368,909	92,227	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2241No16-Jul-191-Mar-249.0000%	102,496	25,624	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2242No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,419,175	2,419,175	604,794	-	-	-	-
BANCOMEXT2243No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,419,175	2,419,175	604,794	-	-	-	-
BANCOMEXT2244No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,419,175	2,419,175	604,794	-	-	-	-
BANCOMEXT2245No16-Jul-1916-Sep-249.0000%	513,730	385,297	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2247No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,116,778	2,116,778	529,195	-	-	-	-
BANCOMEXT2248No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,116,778	2,116,778	529,195	-	-	-	-
BANCOMEXT2249No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,419,175	2,419,175	604,794	-	-	-	-
BANCOMEXT2250No16-Jul-1915-May-249.0000%	420,821	175,342	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2251No16-Jul-193-Mar-259.0000%	2,419,175	2,419,175	604,794	-	-	-	-
BANCOMEXT2252No16-Jul-1921-Oct-249.0000%	1,560,460	1,300,384	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2253No16-Jul-191-Jul-259.0000%	276,521	276,521	161,304	-	-	-	-
BANCOMEXT2255No16-Jul-1925-Jul-249.0000%	1,689,947	985,803	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2256No15-Aug-1922-Jan-249.0000%	2,115,340	176,279	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2257No15-Aug-1922-Jan-249.0000%	2,114,235	176,186	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2258No15-Aug-195-Jun-249.0000%	1,577,468	788,734	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2261No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,643,496	1,643,496	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2262No15-Aug-195-Jun-249.0000%	1,578,537	789,268	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2263No15-Aug-1925-Nov-249.0000%	1,642,636	1,505,750	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2264No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,642,636	1,642,636	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2265No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	850,223	850,223	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2266No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,727,033	1,727,033	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2267No15-Aug-1925-Dec-249.0000%	1,726,173	1,726,173	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2268No15-Aug-1913-Jul-239.0000%	1,381,714	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2269No15-Aug-1913-Jul-239.0000%	923,434	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2272No15-Aug-1920-Sep-239.0000%	1,232,174	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2275No15-Aug-195-Jun-239.0000%	1,111,541	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2277No15-Aug-191-Apr-249.0000%	944,832	314,944	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2278No15-Aug-191-Aug-249.0000%	1,369,185	912,790	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2279No15-Aug-191-Jul-249.0000%	1,150,692	671,237	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2280No15-Aug-1930-May-249.0000%	696,358	348,179	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2281No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,238,655	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2282No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,238,655	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2283No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,238,655	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2284No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,238,655	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2285No15-Aug-191-Sep-239.0000%	1,238,655	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2286No15-Aug-191-Aug-239.0400%	1,190,531	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2440No28-Jul-2025-Nov-246.0000%	3,147,127	2,884,866	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2442No28-Jul-2025-Oct-246.0000%	3,436,772	2,863,976	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2445No28-Jul-2025-Jan-246.0000%	219,854	18,321	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2447No28-Jul-2023-Jun-236.0000%	740,328	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2448No28-Jul-2022-Dec-236.0000%	214,109	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2449No29-Jul-2025-Oct-246.0000%	346,206	288,505	-	-	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 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 / 18

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT2450No29-Jul-2025-Nov-246.0000%	1,832,556	1,679,843	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2452No29-Jul-2025-Jan-236.0000%	120,972	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2454No29-Jul-2025-May-236.0000%	495,181	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2455No29-Jul-2025-May-236.0000%	583,944	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2456No29-Jul-2024-Nov-236.0000%	1,918,923	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2457No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	238,539	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2458No29-Jul-2025-Jan-246.0000%	454,791	37,899	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2459No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	1,001,040	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2460No29-Jul-2025-Jan-236.0000%	60,486	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2463No29-Jul-2025-May-236.0000%	495,181	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2464No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	3,778,445	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2465No29-Jul-2023-Jun-236.0000%	1,216,676	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2466No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	1,570,956	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2467No29-Jul-2024-Nov-236.0000%	2,359,183	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2468No29-Jul-2025-Nov-246.0000%	1,832,556	1,679,843	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2469No29-Jul-2024-Nov-236.0000%	1,402,114	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2470No29-Jul-2025-Jan-236.0000%	120,972	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2471No29-Jul-2023-May-256.0000%	3,385,016	2,864,244	1,301,929	-	-	-	-
BANCOMEXT2472No29-Jul-2022-Dec-236.0000%	2,241,058	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2473No29-Jul-2025-Jun-256.0000%	651,244	651,244	325,622	-	-	-	-
BANCOMEXT2474No29-Jul-2024-Nov-236.0000%	932,215	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2475No30-Jul-2022-Dec-236.0000%	1,585,229	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2476No30-Jul-2025-Nov-246.0000%	1,480,655	1,357,267	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2477No30-Jul-2024-Nov-236.0000%	1,370,568	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2478No30-Jul-2025-Nov-246.0000%	308,004	282,337	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2480No30-Jul-2025-Nov-246.0000%	2,199,084	2,015,827	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2481No30-Jul-2025-Oct-246.0000%	2,176,217	1,813,515	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2482No29-Jul-2025-Jun-256.0000%	1,490,078	1,490,078	745,039	-	-	-	-
BANCOMEXT2765No18-Aug-2113-Sep-247.5000%	709,493	592,353	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2766No18-Aug-2115-Apr-247.2300%	721,885	265,380	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2767No18-Aug-2115-Nov-237.2300%	938,187	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2770No18-Aug-215-Dec-237.2300%	1,132,692	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2774No18-Aug-2115-Sep-237.2300%	1,995,210	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2775No18-Aug-2125-Apr-247.2300%	3,149,046	1,111,822	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2779No20-Aug-2128-Mar-237.2300%	418,060	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2783No20-Aug-2128-Mar-237.2300%	557,414	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2784No20-Aug-2128-Mar-237.2300%	557,414	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2785No20-Aug-2128-Mar-237.2300%	557,414	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2789No20-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,391,177	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2790No20-Aug-2113-Oct-237.2300%	1,869,005	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2791No20-Aug-2127-Dec-237.2300%	2,157,681	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2792No20-Aug-2113-Dec-247.5000%	1,572,948	1,770,683	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2793No20-Aug-2130-Dec-247.5000%	2,648,670	2,869,393	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2795No23-Aug-2113-Feb-267.5000%	216,110	245,697	279,335	50,141	-	-	-
BANCOMEXT2797No23-Aug-2113-Sep-247.5000%	664,991	567,513	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2798No23-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,391,177	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2799No23-Aug-211-Feb-247.2300%	1,577,892	262,982	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2800No23-Aug-2127-Dec-237.2300%	1,854,902	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2801No23-Aug-2115-Jul-247.2300%	2,123,696	1,367,467	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2802No23-Aug-2114-Nov-257.5000%	1,755,696	1,972,494	2,021,377	-	-	-	-
BANCOMEXT2803No25-Aug-2114-Apr-277.6300%	1,942,000	2,175,331	2,436,695	2,729,462	-	-	-
2,426,693	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMEXT2804No25-Aug-214-May-267.5000%	3,265,243	3,606,084	3,982,503	1,779,676	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** 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 / 18

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

BANCOMEXT2805No25-Aug-2110-May-277.6300%	1,488,499	1,667,341	1,867,671	2,092,070			
2,068,777 -							
BANCOMEXT2806No25-Aug-2125-Mar-247.2300%	3,806,085	1,004,201	-	-	-	-	
BANCOMEXT2807No25-Aug-2114-Mar-257.5000%	2,633,496	2,997,004	811,784	-	-	-	
BANCOMEXT2808No26-Aug-215-Feb-257.5000%	2,579,596	2,579,596	429,933	-	-	-	
BANCOMEXT2809No27-Aug-215-Jun-267.5000%	2,213,867	2,516,961	2,861,551	1,574,497	-		
-							
BANCOMEXT2810No27-Aug-215-May-257.5000%	2,571,995	2,895,321	1,311,302	-	-	-	
BANCOMEXT2814No27-Aug-2123-Feb-247.2300%	3,833,679	671,882	-	-	-	-	
BANCOMEXT2815No27-Aug-2110-Jul-257.5000%	3,910,740	4,398,002	2,814,361	-	-	-	
BANCOMEXT2816No30-Aug-2110-Jul-247.2300%	3,336,852	2,069,724	-	-	-	-	
BANCOMEXT2817No30-Aug-215-Nov-247.5000%	2,828,855	2,593,117	-	-	-	-	
BANCOMEXT2818No30-Aug-215-Feb-257.5000%	2,410,814	2,410,814	401,802	-	-	-	
BANCOMEXT2819No30-Aug-215-Feb-257.5000%	2,445,320	2,445,320	407,553	-	-	-	
BANCOMEXT2820No2-Sep-2125-Sep-247.5000%	2,706,521	2,231,585	-	-	-	-	
BANCOMEXT2821No2-Sep-2110-Jul-247.2300%	2,918,539	1,810,260	-	-	-	-	
BANCOMEXT2822No14-Sep-219-Aug-247.2300%	713,600	517,629	-	-	-	-	
BANCOMEXT2823No14-Sep-2110-Sep-247.2300%	1,420,272	1,169,025	-	-	-	-	
BANCOMEXT2824No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,819,821	3,053,865	3,307,334	2,054,627	-		
-							
BANCOMEXT2825No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,819,821	3,053,865	3,307,334	2,054,627	-		
-							
BANCOMEXT2826No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,819,821	3,053,865	3,307,334	2,054,627	-		
-							
BANCOMEXT2827No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,819,821	3,053,865	3,307,334	2,054,627	-		
-							
BANCOMEXT2828No14-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,819,821	3,053,865	3,307,334	2,054,627	-		
-							
BANCOMEXT2829No20-Sep-2115-Sep-237.2300%	2,443,148	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT2830No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,691,092	935,269	-	-	-	-	
BANCOMEXT2831No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,691,092	935,269	-	-	-	-	
BANCOMEXT2832No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,691,092	935,269	-	-	-	-	
BANCOMEXT2833No20-Sep-2115-Apr-247.2300%	2,691,092	935,269	-	-	-	-	
BANCOMEXT2834No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	3,248,750	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT2835No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	3,789,930	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT2837No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	4,508,635	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT2838No20-Sep-2113-Oct-237.2300%	4,508,635	-	-	-	-	-	
BANCOMEXT2839No20-Sep-2110-Jul-267.5500%	2,819,821	3,053,865	3,307,334	2,054,627	-		
-							
BANCOMEXT2842No29-Sep-2128-Nov-257.9720%	1,380,774	1,569,034	1,625,527	-	-	-	
BANCOMEXT2843No29-Sep-2128-Jan-267.9720%	1,398,224	1,591,224	1,810,866	161,742	-		
-							
BANCOMEXT2844No29-Sep-2128-Jan-267.9720%	1,399,027	1,592,138	1,811,905	161,834	-		
-							
BANCOMEXT2845No29-Sep-2127-Mar-267.9720%	1,336,702	1,525,732	1,741,493	472,571	-		
-							
BANCOMEXT2846No29-Sep-2127-Mar-267.9720%	1,337,428	1,526,560	1,742,438	472,827	-		
-							
BANCOMEXT2847No29-Sep-2126-Jun-267.9720%	1,266,174	1,454,549	1,670,948	926,505	-		
-							
BANCOMEXT2848No29-Sep-2126-Jun-267.9720%	1,266,893	1,455,373	1,671,895	927,031	-		
-							
BANCOMEXT2849No29-Sep-215-Aug-257.7780%	1,934,621	2,100,403	1,499,336	-	-	-	
BANCOMEXT2872No11-Nov-211-Oct-268.5400%	1,608,455	1,608,455	1,608,455	1,340,379	-		



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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** 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 / 18

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

BANCOMEXT2910No18-Nov-2110-Jun-268.4400%	2,483,851	2,690,009	2,913,278	1,546,098	-
-					
BANCOMEXT2911No18-Nov-219-Oct-268.4400%	3,109,633	3,367,731	3,647,251	3,269,579	-
-					
BANCOMEXT2912No18-Nov-219-Oct-268.4400%	3,455,097	3,741,869	4,052,442	3,309,161	-
-					
BANCOMEXT2913No19-Nov-2125-Jan-238.2000%	47,643	-	-	-	-
BANCOMEXT2914No19-Nov-2127-Oct-258.2000%	728,501	728,501	607,084	-	-
BANCOMEXT2915No19-Nov-2124-Mar-238.2000%	267,648	-	-	-	-
BANCOMEXT2916No19-Nov-2124-Mar-238.2000%	262,474	-	-	-	-
BANCOMEXT2917No19-Nov-2126-Dec-238.2000%	1,050,463	-	-	-	-
BANCOMEXT3010No20-Jun-221-Dec-2510.3600%	879,998	1,031,596	1,209,310	-	-
BANCOMEXT3011No20-Jun-2231-Jul-2610.3000%	839,778	961,373	1,100,575	820,888	-
BANCOMEXT3012No20-Jun-2224-Jul-2610.3000%	881,302	1,009,418	1,156,159	750,552	-
-					
BANCOMEXT3013No20-Jun-2230-Oct-2610.3000%	811,856	929,417	1,064,002	1,110,161	-
-					
BANCOMEXT3014No20-Jun-2229-Oct-2610.3000%	997,847	1,145,735	1,315,540	1,376,510	-
-					
BANCOMEXT3015No20-Jun-2215-Apr-2510.2700%	1,988,375	2,158,763	759,940	-	-
BANCOMEXT3016No20-Jun-2215-Apr-2510.2700%	1,988,375	2,158,763	759,940	-	-
BANCOMEXT3017No20-Jun-228-Jan-2710.3000%	1,174,037	1,288,864	1,414,923	1,411,674	-
305,089	-				
BANCOMEXT3018No20-Jun-225-Oct-2610.3000%	1,200,734	1,353,018	1,524,614	1,417,213	-
-					
BANCOMEXT3019No20-Jun-221-Apr-2610.3600%	1,407,881	1,589,580	1,794,729	648,313	-
-					
BANCOMEXT3020No20-Jun-2215-Oct-2410.2700%	2,548,748	2,383,168	-	-	-
BANCOMEXT3021No20-Jun-225-Jun-2510.2700%	1,961,314	2,129,383	1,132,171	-	-
BANCOMEXT3022No20-Jun-225-Jun-2510.2700%	1,961,314	2,129,383	1,132,171	-	-
BANCOMEXT3023No20-Jun-2215-Nov-2410.2700%	2,646,871	2,674,159	-	-	-
BANCOMEXT3024No20-Jun-2215-May-2510.2700%	2,139,524	2,384,743	1,072,591	-	-
BANCOMEXT3025No20-Jun-2215-Nov-2410.2700%	2,685,205	2,712,888	-	-	-
BANCOMEXT3026No20-Jun-228-Jan-2710.3000%	1,302,106	1,429,459	1,569,268	1,565,663	-
338,369	-				
BANCOMEXT3027No20-Jun-2215-Nov-2410.2700%	2,742,706	2,770,982	-	-	-
BANCOMEXT3028No20-Jun-2210-Feb-2710.3000%	1,346,055	1,457,777	1,578,772	1,709,809	-
298,459	-				
BANCOMEXT3029No20-Jun-2210-Feb-2610.3600%	1,822,102	1,973,336	2,137,122	373,049	-
-					
BANCOMEXT3030No20-Jun-2220-Apr-2610.3600%	1,872,342	2,099,381	2,353,951	846,453	-
-					
BANCOMEXT3031No20-Jun-2215-Apr-2510.2700%	2,894,302	3,226,029	1,155,510	-	-
BANCOMEXT3032No20-Jun-2225-Jan-2410.2700%	6,316,592	536,415	-	-	-
BANCOMEXT3033No20-Jun-228-Dec-2310.2700%	6,335,015	-	-	-	-
BANCOMEXT3034No20-Jun-2210-Dec-2610.3000%	1,822,420	2,081,165	2,376,648	2,714,082	-
-					
BANCOMEXT3035No20-Jun-229-Apr-2710.3000%	2,139,089	2,316,632	2,508,911	2,717,150	-
954,939	-				
BANCOMEXT3036No20-Jun-2210-Apr-2610.3600%	2,876,595	3,115,350	3,373,923	1,185,761	-
-					



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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** 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 / 18

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

BANCOMEXT3037No20-Jun-2210-Apr-2610.3600%	2,876,595	3,115,351	3,373,923	1,185,761	-
-					
BANCOMEXT3038No20-Jun-2210-Apr-2610.3600%	2,876,595	3,115,351	3,373,923	1,185,761	-
-					
BANCOMEXT3039No20-Jun-2210-Apr-2510.2700%	4,309,161	4,727,445	1,675,674	-	-
BANCOMEXT3040No20-Jun-2210-Apr-2510.2700%	4,705,196	5,136,369	1,814,667	-	-
BANCOMEXT3041No20-Jun-2215-Dec-2510.3600%	3,962,599	4,392,754	4,869,604	-	-
BANCOMEXT3042No20-Jun-2215-Dec-2510.3600%	3,962,599	4,392,754	4,869,604	-	-
BANCOMEXT3043No20-Jun-225-May-2610.3600%	3,964,718	4,379,442	4,837,547	2,162,074	-
-					
BANCOMEXT3044No20-Jun-2210-May-2710.3000%	4,249,413	4,602,112	4,984,085	5,397,761	
2,379,226	-				
BANCOMEXT3045No22-Jun-221-Sep-2610.3400%	415,181	475,302	544,128	459,207	-
BANCOMEXT3046No22-Jun-2231-Mar-2610.3400%	621,221	718,241	830,414	304,685	-
BANCOMEXT3047No22-Jun-225-Sep-2310.2700%	1,796,986	-	-	-	-
BANCOMEXT3048No22-Jun-2215-Mar-2410.2700%	1,711,202	465,199	-	-	-
BANCOMEXT3049No22-Jun-2210-Dec-2510.3400%	801,549	893,418	995,816	-	-
BANCOMEXT3050No22-Jun-228-Jun-2610.3400%	673,355	759,505	856,677	468,603	-
BANCOMEXT3051No22-Jun-2215-Sep-2510.3400%	920,508	1,046,532	877,896	-	-
BANCOMEXT3052No22-Jun-2210-Dec-2510.3400%	869,892	984,592	1,114,416	-	-
BANCOMEXT3053No22-Jun-228-Jan-2710.3000%	637,980	711,102	792,604	883,447	78,039
BANCOMEXT3054No22-Jun-2215-Oct-2410.3400%	1,512,490	1,400,865	-	-	-
BANCOMEXT3055No22-Jun-2215-Apr-2710.3000%	664,977	730,016	801,416	838,082	417,276
-					
BANCOMEXT3056No22-Jun-2220-May-2510.3400%	1,226,557	1,350,968	602,579	-	-
BANCOMEXT3057No22-Jun-2214-Feb-2510.3400%	1,403,257	1,596,952	286,816	-	-
BANCOMEXT3058No22-Jun-2215-Oct-2510.3400%	1,086,290	1,241,134	1,168,394	-	-
BANCOMEXT3059No22-Jun-229-May-2510.3400%	1,297,946	1,446,709	650,689	-	-
BANCOMEXT3060No22-Jun-2210-Nov-2610.3000%	858,465	956,857	1,066,526	1,084,701	-
-					
BANCOMEXT3061No22-Jun-2215-Jan-2610.3400%	1,138,868	1,294,147	1,470,597	131,246	-
-					
BANCOMEXT3062No22-Jun-223-Jul-2610.3400%	1,005,519	1,143,182	1,299,691	838,834	-
-					
BANCOMEXT3063No22-Jun-2215-Jan-2510.3400%	1,823,712	2,075,444	185,373	-	-
BANCOMEXT3064No22-Jun-225-Jun-2610.3400%	1,107,153	1,258,730	1,431,059	787,405	-
-					
BANCOMEXT3065No22-Jun-2213-Jun-2510.3400%	1,609,521	1,747,955	1,157,907	-	-
BANCOMEXT3066No22-Jun-2213-Jun-2510.3400%	1,609,521	1,747,955	1,157,907	-	-
BANCOMEXT3067No22-Jun-2213-Jun-2510.3400%	1,609,521	1,747,955	1,157,907	-	-
BANCOMEXT3068No22-Jun-2213-Jun-2510.3400%	1,609,521	1,747,955	1,157,907	-	-
BANCOMEXT3069No22-Jun-225-Jan-2710.3000%	940,721	1,080,141	1,240,225	1,424,035	
127,793	-				
BANCOMEXT3070No22-Jun-2215-Apr-2710.3000%	1,024,525	1,124,730	1,234,734	1,205,749	
581,684	-				
BANCOMEXT3071No22-Jun-225-Aug-2610.3400%	1,321,656	1,473,136	1,641,977	1,197,920	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** 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 / 18

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

-										
BANCOMEXT3072No28-Jun-2214-Mar-2510.2700%	744,981	846,974	229,276	-	-	-				
BANCOMEXT3073No28-Jun-2213-Sep-2410.2700%	959,068	804,525	-	-	-	-				
BANCOMEXT3074No28-Jun-2213-Sep-2410.2700%	959,068	804,525	-	-	-	-				
BANCOMEXT3075No28-Jun-2215-Nov-2410.2700%	887,887	920,289	-	-	-	-				
BANCOMEXT3076No28-Jun-2213-Sep-2410.2700%	1,028,326	862,624	-	-	-	-				
BANCOMEXT3077No28-Jun-2215-Nov-2410.2700%	999,036	1,022,825	-	-	-	-				
BANCOMEXT3078No28-Jun-223-Oct-2510.3400%	763,485	838,843	761,945	-	-	-				
BANCOMEXT3079No28-Jun-228-Aug-2510.3400%	807,080	902,260	659,875	-	-	-				
BANCOMEXT3080No28-Jun-2213-Oct-2310.2700%	1,769,974	-	-	-	-	-				
BANCOMEXT3081No28-Jun-2210-Feb-2610.3400%	700,680	773,283	853,409	150,596	-	-				
BANCOMEXT3082No28-Jun-223-Oct-2510.3400%	819,756	919,159	850,552	-	-	-				
BANCOMEXT3083No29-Jun-2215-Oct-2510.3000%	254,198	290,432	273,411	-	-	-				
BANCOMEXT3084No29-Jun-225-Sep-2310.2600%	600,225	-	-	-	-	-				
BANCOMEXT3085No29-Jun-2215-Oct-2410.3000%	401,200	385,257	-	-	-	-				
BANCOMEXT3086No29-Jun-2215-Jan-2410.2600%	645,108	56,865	-	-	-	-				
BANCOMEXT3087No29-Jun-2210-Oct-2410.3000%	423,115	408,356	-	-	-	-				
BANCOMEXT3088No29-Jun-2215-Mar-2410.2600%	593,102	159,627	-	-	-	-				
BANCOMEXT3089No29-Jun-2215-Apr-2610.3000%	237,126	269,590	306,498	111,222	-	-				
BANCOMEXT3090No29-Jun-2215-Apr-2610.3000%	237,225	269,703	306,628	111,269	-	-				
BANCOMEXT3091No29-Jun-2215-Apr-2510.3000%	409,713	453,514	161,700	-	-	-				
BANCOMEXT3092No29-Jun-2215-Apr-2510.3000%	410,321	454,187	161,940	-	-	-				
BANCOMEXT3093No29-Jun-2215-Jan-2510.3000%	467,767	520,863	45,986	-	-	-				
BANCOMEXT3094No29-Jun-2214-Jun-2410.2600%	640,702	357,997	-	-	-	-				
BANCOMEXT3095No29-Jun-2215-Dec-2510.3000%	331,139	376,475	428,017	-	-	-				
BANCOMEXT3096No29-Jun-2215-Oct-2510.3000%	362,428	414,089	389,821	-	-	-				
BANCOMEXT3098No29-Jun-2225-Sep-2410.3000%	587,104	484,080	-	-	-	-				
BANCOMEXT3099No29-Jun-224-Aug-2310.2600%	817,416	-	-	-	-	-				
BANCOMEXT3100No29-Jun-2215-Nov-2410.3000%	579,502	584,089	-	-	-	-				
BANCOMEXT3101No29-Jun-2215-Oct-2510.3000%	390,131	448,837	425,211	-	-	-				
BANCOMEXT3102No29-Jun-2225-Jan-2410.2600%	949,153	85,893	-	-	-	-				
BANCOMEXT3103No29-Jun-2215-Dec-2510.3000%	386,894	445,113	512,093	-	-	-				
BANCOMEXT3104No29-Jun-2215-Mar-2410.2600%	897,653	245,517	-	-	-	-				
BANCOMEXT3105No29-Jun-2215-Mar-2410.2600%	925,856	252,004	-	-	-	-				
BANCOMEXT3106No29-Jun-228-Jan-2710.2700%	365,149	430,171	506,771	597,010	54,309	-				
BANCOMEXT3107No29-Jun-2210-Nov-2510.3000%	567,912	637,407	652,585	-	-	-				
BANCOMEXT3108No29-Jun-2210-Feb-2710.2700%	365,149	430,171	506,771	597,010	109,364	-				
-										
BANCOMEXT3109No29-Jun-2210-Feb-2710.2700%	365,149	430,171	506,771	597,010	109,364	-				
-										
BANCOMEXT3110No29-Jun-229-Apr-2710.2700%	365,149	430,171	506,771	597,010	188,388	-				
BANCOMEXT3111No29-Jun-2215-Apr-2510.3000%	446,217	500,325	179,911	-	-	-				
BANCOMEXT3114No12-Aug-2210-Nov-269.6300%	1,280,327	1,405,550	1,543,021	1,693,937	-	-				
-										
BANCOMEXT3115No12-Aug-2210-Nov-269.6300%	1,279,598	1,404,750	1,542,142	1,692,973	-	-				
-										
BANCOMEXT3116No12-Aug-2210-Jul-269.6200%	2,158,460	2,408,235	2,686,912	1,708,735	-	-				
-										
BANCOMEXT3118No12-Aug-2210-Sep-269.6300%	2,246,076	2,530,935	2,851,920	2,373,888	-	-				
-										
BANCOMEXT3119No12-Aug-2210-Aug-269.6300%	3,819,631	4,255,304	4,740,670	3,457,182	-	-				
-										
BANCOMEXT3120No12-Aug-229-May-259.8900%	7,728,909	8,462,329	3,758,755	-	-	-				
BANCOMEXT3121No18-Aug-2210-Aug-279.5200%	4,859,637	5,289,184	5,756,700	6,265,540	-	-				

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** 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 / 18

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

4,481,767	-								
BANCOMEXT3122No26-Aug-229-May-2510.2940%	3,406,689	3,724,411	1,652,562	-	-	-			
BANCOMEXT3124No2-Sep-221-Sep-2310.6200%	1,609,182	-	-	-	-	-			
BANCOMEXT3125No2-Sep-2225-Jan-2410.6200%	3,790,642	321,908	-	-	-	-			
BANCOMEXT3126No2-Sep-2215-Jan-2510.5500%	2,198,154	2,499,097	223,095	-	-	-			
BANCOMEXT3127No2-Sep-2213-Jun-2510.4900%	1,979,843	2,268,778	1,255,686	-	-	-			
BANCOMEXT3128No2-Sep-2210-Jul-2510.4900%	2,020,833	2,270,371	1,451,722	-	-	-			
BANCOMEXT3129No2-Sep-2210-Aug-2610.3500%	1,448,679	1,616,318	1,803,357	1,316,737	-	-			
-									
BANCOMEXT3130No2-Sep-2215-Jun-2610.3500%	1,515,499	1,711,087	1,931,917	1,057,538	-	-			
-									
BANCOMEXT3131No2-Sep-2210-Nov-2610.2089%	1,716,333	1,858,788	2,013,066	1,991,758	-	-			
-									
BANCOMEXT3132No2-Sep-2210-Mar-2610.3500%	2,171,880	2,352,144	2,547,372	669,217	-	-			
-									
BANCOMEXT3133No2-Sep-2210-Mar-2610.3500%	2,533,860	2,744,169	2,971,933	780,753	-	-			
-									
BANCOMEXT3134No2-Sep-2210-Feb-2510.5500%	5,054,263	5,630,760	999,020	-	-	-			
BANCOMEXT3136No21-Sep-225-May-2510.8850%	889,745	1,020,601	468,353	-	-	-			
BANCOMEXT3137No21-Sep-225-Jun-2510.8850%	1,723,651	1,977,151	1,095,084	-	-	-			
BANCOMEXT3138No21-Sep-2210-Dec-2410.8850%	1,626,627	1,831,110	-	-	-	-			
BANCOMEXT3139No21-Sep-2210-Aug-2710.5700%	1,039,287	1,131,150	1,231,134	1,339,955					
958,475	-								
BANCOMEXT3140No21-Sep-2210-Jul-2610.6100%	919,468	1,024,851	1,142,313	725,886	-	-			
-									
BANCOMEXT3141No21-Sep-2210-Mar-2710.5700%	931,183	1,045,132	1,173,026	1,316,569					
353,584	-								
BANCOMEXT3142No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,684,877	1,717,654	-	-	-	-			
BANCOMEXT3143No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,684,877	1,717,654	-	-	-	-			
BANCOMEXT3144No21-Sep-2215-Jan-2510.8850%	1,711,823	2,354,294	299,124	-	-	-			
BANCOMEXT3145No21-Sep-2215-Jan-2510.8850%	1,711,823	2,354,294	299,124	-	-	-			
BANCOMEXT3146No21-Sep-2213-Jun-2510.8850%	1,609,521	1,747,955	1,157,907	-	-	-			
BANCOMEXT3147No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	1,685,407	1,718,195	-	-	-	-			
BANCOMEXT3148No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	2,026,614	2,100,574	-	-	-	-			
BANCOMEXT3149No21-Sep-2215-Nov-2410.8850%	2,026,614	2,100,574	-	-	-	-			
BANCOMEXT3150No21-Sep-2225-Jun-2610.6100%	698,826	800,416	916,774	507,215	-	-			
BANCOMEXT3151No21-Sep-2223-Feb-2410.9600%	2,520,316	428,683	-	-	-	-			
BANCOMEXT3213No14-Oct-2224-Jul-2611.0500%	453,671	539,323	669,917	614,663	-	-			
BANCOMEXT3214No14-Oct-2225-Jun-2611.0500%	479,712	571,541	714,766	573,258	-	-			
BANCOMEXT3215No14-Oct-2225-Mar-2611.0500%	726,021	871,670	1,120,488	514,788	-	-			
BANCOMEXT3216No14-Oct-2225-Jun-2611.0500%	718,729	856,312	1,070,900	858,885	-	-			
BANCOMEXT3217No14-Oct-2224-Jul-2611.0500%	709,255	843,161	1,047,327	960,945	-	-			
BANCOMEXT3218No14-Oct-229-Jul-2710.9300%	652,006	717,254	789,032	849,182	677,590	-			
BANCOMEXT3219No14-Oct-2224-Jul-2611.0500%	748,110	889,351	1,104,703	1,013,588	-	-			
-									
BANCOMEXT3222No26-Oct-221-Feb-2411.4300%	796,718	143,742	-	-	-	-			
BANCOMEXT3223No26-Oct-225-Jul-2710.7550%	359,282	407,865	463,017	525,627	338,850	-			

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** 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 / 18

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

BANCOMEXT3224No26-Oct-2210-Dec-2511.0200%	495,175	557,424	627,498	-	-	-
BANCOMEXT3225No26-Oct-2210-May-2710.7550%	347,794	399,340	458,524	526,481	241,769	-
BANCOMEXT3226No26-Oct-228-May-2611.0200%	565,774	645,464	736,377	336,641	-	-
BANCOMEXT3227No26-Oct-2214-Nov-2311.4300%	1,359,897	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3228No26-Oct-2214-Jun-2411.4300%	979,412	535,346	-	-	-	-
BANCOMEXT3229No26-Oct-2215-Jul-2611.0200%	412,373	464,672	523,604	335,585	-	-
BANCOMEXT3230No26-Oct-2213-Mar-2611.0200%	457,930	520,624	591,901	160,228	-	-
BANCOMEXT3231No26-Oct-2215-Nov-2311.4300%	1,559,892	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3232No26-Oct-2215-Aug-2411.4300%	1,050,880	777,441	-	-	-	-
BANCOMEXT3233No26-Oct-2213-Oct-2311.4300%	1,734,834	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3234No26-Oct-2213-Jun-2511.1600%	1,081,941	1,230,067	676,814	-	-	-
BANCOMEXT3235No26-Oct-2218-Jun-2710.7550%	286,838	337,915	398,087	468,973	264,930	-
BANCOMEXT3238No27-Oct-229-Jan-2611.0200%	464,051	514,172	569,705	50,166	-	-
BANCOMEXT3239No27-Oct-2210-Apr-2511.2500%	616,247	676,065	239,636	-	-	-
BANCOMEXT3240No27-Oct-2210-Jul-2511.2500%	544,494	596,162	373,553	-	-	-
BANCOMEXT3241No27-Oct-2210-Dec-2411.2500%	692,153	769,956	-	-	-	-
BANCOMEXT3242No27-Oct-228-Dec-2311.4300%	1,260,297	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3243No27-Oct-2210-Jul-2611.0200%	402,386	453,868	511,936	328,362	-	-
BANCOMEXT3244No27-Oct-2210-Jun-2611.0200%	426,731	481,327	542,909	296,972	-	-
BANCOMEXT3245No27-Oct-228-May-2611.0200%	436,526	488,974	547,724	247,208	-	-
BANCOMEXT3246No27-Oct-228-May-2611.0200%	445,946	497,057	554,027	249,186	-	-
BANCOMEXT3247No27-Oct-225-Jul-2411.4300%	907,848	590,039	-	-	-	-
BANCOMEXT3248No27-Oct-225-Jun-2611.0200%	386,628	441,739	504,706	278,723	-	-
BANCOMEXT3249No27-Oct-225-Feb-2710.8031%	384,627	433,408	488,375	550,313	98,278	-
BANCOMEXT3250No27-Oct-2215-Feb-2710.8031%	355,252	402,691	456,465	517,420	92,719	-
BANCOMEXT3251No27-Oct-2215-Oct-2511.2500%	490,489	560,406	527,562	-	-	-
BANCOMEXT3252No28-Oct-224-Sep-2611.1350%	325,852	363,199	404,827	333,788	-	-
BANCOMEXT3253No28-Oct-225-Aug-2611.1350%	378,980	427,044	481,204	354,248	-	-
BANCOMEXT3254No28-Oct-225-Aug-2611.1350%	378,980	427,044	481,204	354,248	-	-
BANCOMEXT3255No28-Oct-225-Dec-2511.1350%	396,285	446,544	503,177	-	-	-
BANCOMEXT3256No28-Oct-224-Jul-2511.2700%	479,048	547,334	354,628	-	-	-
BANCOMEXT3257No28-Oct-226-May-2411.4300%	874,176	395,369	-	-	-	-
BANCOMEXT3258No28-Oct-2210-Aug-2710.8000%	1,041,681	1,133,756	1,233,969	1,343,041	960,683	-
BANCOMEXT3259No28-Oct-2210-May-2710.8000%	294,034	337,612	387,648	445,100	204,397	-
BANCOMEXT3260No28-Oct-2210-May-2710.8000%	299,714	344,134	395,137	453,698	208,346	-
BANCOMEXT3261No28-Oct-229-Apr-2710.8000%	569,714	627,189	690,463	760,120	270,047	-
BANCOMEXT3262No28-Oct-229-Oct-2611.1350%	566,287	631,504	704,232	648,431	-	-
BANCOMEXT3263No28-Oct-229-Jan-2611.1350%	414,785	462,325	515,313	45,520	-	-
BANCOMEXT3264No28-Oct-2210-Nov-2511.1350%	457,623	511,591	521,791	-	-	-
BANCOMEXT3265No28-Oct-2210-Jun-2511.2700%	478,930	547,740	302,710	-	-	-
BANCOMEXT3266No28-Oct-2210-Jun-2511.2700%	1,015,819	1,113,316	596,111	-	-	-
BANCOMEXT3267No28-Oct-228-Nov-2411.2700%	692,486	695,652	-	-	-	-
BANCOMEXT3268No28-Oct-2215-Dec-2511.1350%	383,418	438,072	500,517	-	-	-
BANCOMEXT3269No28-Oct-2214-Nov-2511.1350%	421,385	482,404	503,331	-	-	-
BANCOMEXT3270No28-Oct-2215-Aug-2511.2700%	1,155,663	1,263,445	907,102	-	-	-
BANCOMEXT3271No28-Oct-2215-Jul-2511.2700%	1,164,283	1,272,869	796,641	-	-	-
BANCOMEXT3272No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,627,373	1,850,172	165,166	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** 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 / 18

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

BANCOMEXT3273No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,711,823	2,354,294	299,124	-	-	-
BANCOMEXT3274No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,711,823	2,354,294	299,124	-	-	-
BANCOMEXT3275No28-Oct-2215-Jan-2511.2700%	1,711,823	2,354,294	299,124	-	-	-
BANCOMEXT3276No28-Oct-2213-Dec-2411.2700%	1,384,422	1,575,517	-	-	-	-
BANCOMEXT3277No28-Oct-2215-Dec-2311.4600%	1,475,746	-	-	-	-	-
BANCOMEXT3278No28-Oct-2225-Sep-2511.2700%	481,045	553,431	469,071	-	-	-
BANCOMEXT3282No10-Nov-2210-Aug-2710.8500%	331,820	365,026	401,556	432,167	344,841	-
-						
BANCOMEXT3283No10-Nov-229-Jul-2710.8500%	326,343	359,001	394,928	425,034	339,149	-
BANCOMEXT3284No10-Nov-229-Jul-2710.8500%	652,006	717,254	789,032	849,182	677,590	-
BANCOMEXT3285No10-Nov-2210-Dec-2610.8500%	317,651	348,719	382,825	464,492	-	-
BANCOMEXT3286No10-Nov-2210-Sep-2611.1840%	7,299,471	8,083,836	8,952,486	7,340,199	-	-
-						
BANCOMEXT3287No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	453,114	538,661	669,095	613,909	-	-
BANCOMEXT3288No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	477,519	567,673	705,132	646,973	-	-
BANCOMEXT3289No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	478,100	568,364	705,990	647,761	-	-
BANCOMEXT3290No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	498,777	592,946	736,524	675,776	-	-
BANCOMEXT3291No10-Nov-2224-Jul-2611.1840%	498,777	592,946	736,524	675,776	-	-
BANCOMEXT3292No11-Nov-2210-Sep-2610.6000%	1,063,431	1,190,022	1,331,682	1,101,797	-	-
-						
BANCOMEXT3293No11-Nov-2223-Jul-2610.6000%	705,041	807,534	924,927	600,441	-	-
BANCOMEXT3294No11-Nov-2225-Jun-2610.6000%	709,481	812,620	930,752	514,949	-	-
BANCOMEXT3295No17-Nov-225-Nov-2610.4300%	3,565,153	3,997,461	4,482,190	4,584,572	-	-
-						
BANCOMEXT3296No17-Nov-2210-Oct-289.9900%	1,911,046	2,123,754	2,360,137	2,622,831	-	-
2,914,764	2,675,311					
BANCOMEXT3297No17-Nov-228-Oct-2710.2700%	437,107	499,661	571,167	652,906	614,919	-
BANCOMEXT3298No17-Nov-228-Oct-2710.2700%	589,693	670,426	762,212	866,564	812,101	-
BANCOMEXT3299No17-Nov-229-Jul-2710.2700%	552,198	616,098	687,392	766,936	487,731	-
BANCOMEXT3300No17-Nov-229-Jul-2710.2700%	1,158,329	1,317,564	1,498,689	1,704,713	-	-
1,100,666	-					
BANCOMEXT3301No17-Nov-229-Oct-2610.4300%	2,545,326	2,797,943	3,075,633	2,794,954	-	-
-						
BANCOMEXT3302No18-Nov-221-Sep-2710.5600%	245,775	285,566	331,800	385,519	329,573	-
BANCOMEXT3303No18-Nov-224-Oct-2710.5600%	447,303	507,286	575,312	652,460	610,073	-
BANCOMEXT3304No18-Nov-224-Sep-2610.8200%	808,495	911,032	1,026,574	854,502	-	-
BANCOMEXT3305No18-Nov-228-Oct-2710.5600%	573,872	700,630	773,613	854,197	844,598	-
BANCOMEXT3306No18-Nov-2210-Sep-2710.5600%	1,742,999	1,897,064	2,064,748	2,247,253	-	-
1,814,860	-					
BANCOMEXT3307No18-Nov-2210-Jun-2710.5600%	865,133	975,819	1,100,667	1,241,488	-	-
679,095	-					
BANCOMEXT3308No18-Nov-2210-Nov-2610.8200%	421,281	463,092	509,053	510,895	-	-
BANCOMEXT3309No18-Nov-2210-Nov-2610.8200%	1,068,740	1,197,148	1,340,985	1,370,316	-	-
-						
BANCOMEXT3310No18-Nov-229-Oct-2610.8200%	3,859,917	4,323,683	4,843,170	4,477,616	-	-
-						
BANCOMEXT3311No18-Nov-2210-Jul-2610.8200%	869,025	955,273	1,050,082	660,035	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 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 / 18

CONSOLIDADO

Impresión Final

BANCOMEXT3312No18-Nov-2211-Sep-2511.0450%	2,229,218	2,524,403	2,110,341	-	-	-
BANCOMEXT3313No18-Nov-2210-Sep-2511.0450%	5,426,414	6,033,387	4,963,931	-	-	-
BANCOMEXT3319No2-Dec-2230-Oct-2610.7700%	187,059	214,146	245,156	255,791	-	-
BANCOMEXT3320No2-Dec-225-Dec-2511.0400%	781,211	874,639	979,241	-	-	-
BANCOMEXT3321No2-Dec-224-May-2610.7700%	270,170	301,136	335,650	150,966	-	-
BANCOMEXT3322No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	247,999	268,583	290,875	260,755	-	-
BANCOMEXT3323No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	247,999	268,583	290,875	260,755	-	-
BANCOMEXT3324No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	247,999	268,583	290,875	260,755	-	-
BANCOMEXT3325No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	247,999	268,583	290,875	260,755	-	-
BANCOMEXT3326No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	247,999	268,583	290,875	260,755	-	-
BANCOMEXT3327No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	247,999	268,583	290,875	260,755	-	-
BANCOMEXT3328No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	247,999	268,583	290,875	260,755	-	-
BANCOMEXT3329No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	247,999	268,583	290,875	260,755	-	-
BANCOMEXT3330No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	247,999	268,583	290,875	260,755	-	-
BANCOMEXT3331No2-Dec-229-Oct-2610.7700%	247,999	268,583	290,875	260,755	-	-
BANCOMEXT3332No2-Dec-228-May-2610.7700%	468,404	522,089	581,928	261,735	-	-
BANCOMEXT3333No2-Dec-2210-Apr-2610.7700%	662,289	755,572	861,995	313,514	-	-
BANCOMEXT3334No2-Dec-2213-Feb-2610.7700%	340,225	379,219	422,683	75,015	-	-
BANCOMEXT3335No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3336No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3337No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3338No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3339No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3340No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3341No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3342No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3343No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3344No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3345No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3346No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3347No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3348No2-Dec-2213-Mar-2610.7700%	327,706	365,266	407,130	108,875	-	-
BANCOMEXT3352No20-Dec-2210-Dec-2710.1100%	607,831	695,160	795,037	909,264	1,039,902	-
-						
BANCOMEXT3353No20-Dec-2210-Dec-2710.1100%	1,450,949	1,649,594	1,875,436	2,132,196	2,424,109	-
BANCOMEXT3354No20-Dec-2210-Nov-2710.1100%	285,356	327,810	376,580	432,605	452,869	-
-						
BANCOMEXT3355No20-Dec-2210-Nov-2710.1100%	770,498	1,053,117	1,162,816	1,283,943	1,417,687	-
BANCOMEXT3356No20-Dec-228-Oct-2710.1100%	827,527	898,018	974,514	1,057,525	910,521	-
-						
BANCOMEXT3357No20-Dec-2210-Nov-2610.5700%	4,461,848	4,892,524	5,364,771	5,371,417	-	-
-						
BANCOMEXT3358No20-Dec-2210-Aug-2610.5700%	398,369	449,337	506,826	373,417	-	-
BANCOMEXT3359No20-Dec-2210-Dec-2510.8400%	4,156,598	4,571,398	5,027,592	-	-	-
BANCOMEXT3360No20-Dec-2210-Nov-2510.8400%	6,953,672	7,674,197	7,731,272	-	-	-
BANCOMEXT3361No20-Dec-2210-Sep-2510.8400%	3,895,369	4,298,999	3,514,132	-	-	-
BANCOMEXT3362No21-Dec-2210-Sep-2510.8750%	688,049	781,861	655,591	-	-	-
BANCOMEXT3363No21-Dec-2210-Sep-2510.8750%	780,951	894,922	755,902	-	-	-

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** 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 / 18

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

BANCOMEXT3364No21-Dec-2210-Dec-2510.8750%	915,951	1,047,549	1,198,055	-	-	-
BANCOMEXT3365No21-Dec-2210-Dec-2510.8750%	608,638	687,188	775,875	-	-	-
BANCOMEXT3366No21-Dec-2210-Sep-2510.8750%	2,748,495	3,123,239	2,618,837	-	-	-
BANCOMEXT3367No21-Dec-228-Nov-2710.1510%	1,897,230	2,561,376	2,912,047	3,310,727		
	3,431,550	-				
NAFIN1024No11-Apr-1710-Oct-239.8000%	3,602,420	-	-	-	-	-
NAFIN1028No29-Aug-1710-Jan-239.3500%	1,482,883	-	-	-	-	-
NAFIN1031No27-Apr-1810-Dec-239.9000%	39,996,538	-	-	-	-	-
NAFIN1042No29-Aug-1910-Feb-249.1000%	48,218,016	8,417,314	-	-	-	-
NAFIN1043No8-Oct-1910-Apr-249.1000%	-	-	-	-	-	-
NAFIN1047No17-Mar-2010-Nov-248.9900%	160,145,694	52,529,805	-	-	-	-
NAFIN1048No3-Apr-2010-Feb-268.1500%	28,211,674	27,871,935	15,898,453	136,925	-	-
NAFIN1049No28-Jul-2010-Jun-267.3600%	22,840,357	23,802,894	14,379,131	372,111	-	-
	-					
NAFIN1052No18-Nov-2110-May-278.0100%	125,424,431	90,991,619	66,163,089	23,811,547		
	3,306,549	-				
NAFIN1053No25-Nov-2110-Oct-268.3100%	73,120,844	73,031,062	55,015,663	22,080,387	-	-
	-					
NAFIN1054No2-Dec-2110-Aug-268.1500%	39,166,438	34,798,103	32,028,504	3,897,188	-	-
	-					
NAFIN1055No8-Dec-2110-Oct-277.9300%	137,437,456	93,460,358	43,379,290	13,446,312		
	16,654,149	-				
NAFIN1056No15-Dec-2110-Dec-268.0200%	58,637,538	51,382,567	25,154,145	13,811,477	-	-
	-					
NAFIN1057No22-Dec-2110-Nov-277.9000%	90,691,117	52,678,246	22,236,826	4,104,379		
	403,972	-				
NAFIN1058No19-Jan-2210-Dec-278.5500%	47,243,148	39,331,769	37,207,993	28,826,237		
	12,657,951	-				
TOTAL	1,661,683,618	1,152,958,775	705,871,894	297,446,020	73,858,424	2,675,311
	514,069,237	23,721,902	12,307,233	75,001	-	-
Banca comercial						
BOFA 20210043Si2-Dec-222-Jan-234.6300%	19,508,900	-	-	-	-	-
BOFA 20210044Si2-Dec-222-Jan-234.6300%	19,508,900	-	-	-	-	-
BOFA 20210046Si30-Dec-2231-Jan-234.9700%	126,807,850	-	-	-	-	-
CITIBANAMEXNo12-May-2212-May-2310.7343%	289,000,000	-	-	-	-	-
SCOTIAINVERLATNo19-Dec-2218-Jan-2311.2375%	62,000,000	-	-	-	-	-
SCOTIAINVERLATNo21-Dec-2220-Jan-2311.2359%	37,000,000	-	-	-	-	-
SCOTIAINVERLATNo28-Dec-2227-Jan-2311.2545%	185,000,000	-	-	-	-	-
SCOTIAINVERLATNo29-Dec-2227-Jan-2311.2605%	20,000,000	-	-	-	-	-
TOTAL	593,000,000	-	-	-	-	-
			165,825,650	-	-	-
Otros bancarios						
TOTAL	-	-	-	-	-	-
Total bancarios	2,254,683,618	1,152,958,775	705,871,894	297,446,020	73,858,424	
	2,675,311	679,894,887	23,721,902	12,307,233	75,001	-
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]						

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **NAVISTS**

TRIMESTRE: **04** 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 / 18

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

Bursátiles listadas en bolsa (quiroygrafarios)

NAVISTS 20220001No6-May-222-May-2510.8600%	-	-	946,780,200	-	-	-	-	-	-
NAVISTS 20220002No6-May-221-May-2610.0500%	24,707,507	-	-	1,053,219,800	-	-	-	-	-
NAVISTS 20220015No17-Nov-2212-Jan-2310.4700%	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS 20220016No24-Nov-2219-Jan-2310.4800%	170,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS 20220017No1-Dec-2226-Jan-2310.5900%	82,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVISTS 20220019No8-Dec-222-Feb-2310.6900%	80,651,500	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 477,359,007	-	946,780,200	1,053,219,800	-	-	-	-	-	-

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL

Colocaciones privadas (quiroygrafarios)

TOTAL

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL

Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas 477,359,007 -

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

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

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

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

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

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

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo

TOTAL

Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo

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

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

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

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

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

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

TOTAL

Total proveedores

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

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

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



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

CLAVE DE COTIZACIÓN: NAVISTS

TRIMESTRE: 04 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 / 18

CONSOLIDADO

Impresión Final

---

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: **04** 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: **04** 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

---