

BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500 D.F.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2006
 (Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación	
Resultado neto	(5)
Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos:	
Depreciación y amortización	-
Resultados por valuación a valor razonable	-
Estimación preventiva para riesgos crediticios	-
Provisiones para obligaciones diversas	2
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas	-
Impuestos diferidos	-
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
	(2)
Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:	
Disminución o aumento en la captación tradicional	-
Disminución o aumento por operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de negociación	-
Disminución o aumento de cartera de créditos	-
Disminución o aumento por operaciones con reportos	-
Disminución o aumento por operaciones de tesorería (inversiones en valores)	(31)
Amortización de préstamos interbancarios y de otros organismos	(0)
Disminución o aumento en cuentas por cobrar, pagar e impuestos	-
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
Recursos generados o utilizados por la operación	(34)
Actividades de financiamiento	
Emisión o reducción de capital social	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 35
Recursos generados o utilizados en actividades de financiamiento	35
Actividades de inversión	
Disminución o aumento en cargos o créditos diferidos	(1)
Adquisiciones o ventas de activo fijo y de inversiones permanentes en acciones	-
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
Recursos generados o utilizados en actividades de inversión	(1)
Aumento de efectivo y equivalentes	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 0
Efectivo y equivalentes al principio del periodo	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> -
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 0

"El presente estado de cambios en la situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis2, 26 Bis4 y 26 Bis7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de cambios en la situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/financial/>
<http://cnbv.gob.mx/estadistica>

 JOSE ANTONIO VILLA
 DIRECTOR GENERAL

 JOAQUIM GIMENES
 DIRECTOR DE FINANZAS

 SANDRA RAMIREZ
 CONTADOR GENERAL

 ALFREDO ANTUNES
 AUDITOR INTERNO

BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, D.F.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2006

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido			Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por conversión de operaciones extranjeras	Capital ganado			Ajustes por obligaciones laborales al retiro	Resultado neto	Total capital contable
	Capital social	Incremento por actualización del capital social pagado	Prima en venta de acciones					Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable	Resultado por tenencia de activos no monetarios (por valuación de activo fijo)	Resultado por tenencia de activos no monetarios (por valuación de inversiones permanentes en acciones)			
Saldo al 31 de diciembre de 2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS													
Suscripción de acciones	1,030	11											1,041
Capitalización de utilidades													-
Constitución de reservas				-	-								-
Pago de dividendos					-								-
Resultado de ejercicios anteriores					-							-	-
Total	1,030	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,041
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL													
Utilidad integral													
-Resultado neto												(33)	(33)
-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta													
-Resultado por conversión de operaciones extranjeras:													
-Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable													-
-Resultado por tenencia de activos no monetarios:													
-Ajustes por obligaciones laborales al retiro													
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33)	(33)
Saldo al 30 de septiembre de 2006	1,030	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33)	1,008

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis2, 26 Bis4 y 26 Bis7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/financial/>
<http://cnbv.gob.mx/estadistica>

JOSE ANTONIO VILLA
DIRECTOR GENERAL

JOAQUIM GIMENES
DIRECTOR DE FINANZAS

SANDRA RAMIREZ
CONTADOR GENERAL

ALFREDO ANTUNES
AUDITOR INTERNO

BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO

PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, D.F.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Expresado en moneda de poder adquisitivo del 30 de Septiembre de 2006

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	-	Otras Cuentas Por Pagar	2
Inversiones en Valores	31	ISR y PTU Por Pagar	-
Títulos para Negociar	31	Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	2
Títulos Disponibles para la Venta	-		
Títulos Conservados a Vencimiento	-		
		TOTAL DE PASIVO	2
Operaciones con Valores y Derivadas	-	Capital Contable	
Valores no Asignados por Liquidar	-	Capital Contribuido	35
Saldos deudores en Operaciones de Reporto	-	Capital Social	
Operaciones que representan un Préstamo con Colateral	-	Prima en Venta de Acciones	-
Valores por Recibir en Operaciones de Préstamo	-	Capital Ganado	(5)
Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados	-	Reservas de Capital	-
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	-	Resultado de Ejercicios Anteriores	-
Bienes Adjudicados	-	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	-
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	-	Resultado por Conversión de Operaciones Extranjeras	-
Inversiones Permanentes en Acciones	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Capital Contable	-
Impuestos Diferidos (Neto)	-	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	-
Otros Activos	1	Por valuación de activo fijo	-
Otros Activos, cargos diferidos e intangibles	1	Por valuación de inversiones permanentes en acciones	-
Cobertura de riesgo por amortizar en créditos a la vivienda vencidos, UDIS	-	Ajustes por Obligaciones Laborales al Retiro	-
Crédito Mercantil	-	Resultado Neto	(5)
		Interés Minoritario	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	30
TOTAL ACTIVO	32	TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE	32

Cuentas de Orden

Avales Otorgados	-		
Otras Obligaciones Contingentes	-		
Apertura de Crédito Irrevocables	-		
Bienes en Fideicomiso o Mandato	-		
Bienes en Custodia o Administración	-		
Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros	-		
Montos Comprometidos en Operaciones con el IPAB o el Fobaproa	-		
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	-		
Otras Cuentas de Registro	-		
Títulos a recibir por reporto	-		
(Menos) Acreedores por reporto	-		
Deudores por reporto	-		
(Menos) Títulos a entregar por reporto	-		

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 26 Bis, 26 Bis2, 26 Bis4 y 26 Bis7 de la Ley de Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El último requerimiento de capitalización conocido a la fecha de la publicación de este estado de contabilidad es el correspondiente al 30 de Septiembre de 2006, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado de 1,442.35% 2,711.10% sobre activos en riesgo de crédito.

Monto histórico del capital social : \$ 34

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/financial/>
<http://cnbv.gov.mx/estadistica>

JOSE ANTONIO VILLA
DIRECTOR GENERAL

JOAQUIM GIMENES
DIRECTOR DE FINANZAS

SANDRA RAMIREZ
CONTADOR GENERAL

ALFREDO ANTUNES
AUDITOR INTERNO

**BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, SA DE CV
GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO**

Paseo de la Reforma 505 Piso 41
Col. Cuauhtemoc México, 06500, DF

ESTADO DE RESULTADOS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Expresado en moneda de poder adquisitivo del 30 de Septiembre de 2006

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	1	
Gastos por Intereses	-	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
Margen Financiero		1
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios		-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		1
Comisiones y Tarifas Cobradas	-	
Comisiones y Tarifas Pagadas	-	
Resultado por Intermediación	-	
Ingresos (Egresos) Totales de la Operación		1
Gastos de Administración y Promoción		6
Resultado de la Operación		(5)
Otros Productos	-	
Otros Gastos	-	
Resultado Por Posicion Monetaria (Partidas Fuera De Margen Financiero)	-	
Resultado antes de ISR y PTU		(5)
ISR y PTU Causados	-	
ISR y PTU Diferidos	-	
Resultado antes de Participación en Subsidiarias y Asociadas		(5)
Participación en el Resultado de Subsidiarias y Asociadas		-
Resultado por Operaciones Continuas		(5)
Operaciones Discontinuas, Partidas Extraordinarias y Cambios en Políticas Contables		-
Resultado Neto		(5)
Interés Minoritario		-

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 26 Bis, 26 Bis2, 26 Bis4 y 26 Bis7 de la Ley de Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/financial/>
<http://cnbv.gob.mx/estadistica>

JOSE ANTONIO VILLA
DIRECTOR GENERAL

JOAQUIM GIMENES
DIRECTOR DE FINANZAS

SANDRA RAMIREZ
CONTADOR GENERAL

ALFREDO ANTUNES
AUDITOR INTERNO

BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO
INFORMACIÓN SOBRE CAPITALIZACION Y CAPITAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

CAPITAL NETO	(Millones pesos)
Capital Básico	30.00
Capital Complementario	0

ACTIVOS EN RIESGO	(Millones pesos)
Activos en Riesgos de Mercado	1.0
Activos en Riesgos de Crédito	1.1
Activos en Riesgo Totales	2.1

COEFICIENTES	
Capital Neto / Capital Requerido Total	180.29
Capital Neto / Activos en Riesgo de Crédito	2,711.10
Capital Neto / Activos en Riesgo Totales	1,442.35
Capital Básico / Capital Requerido Total	180.29
Capital Básico / Activos en Riesgos Totales	1,442.35