

BARCLAYS BANK MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL		
Disponibilidades	\$ 1,810	Captación Tradicional	\$ -	
Cuentas de margen	46	Depósitos de exigibilidad inmediata	-	
Inversiones en Valores	9,832	Depósitos a plazo	-	
Títulos para Negociar	9,832	Del público en general	-	
Títulos Disponibles para la Venta	-	Mercado de dinero	-	
Títulos Conservados al Vencimiento	-	Fondos especiales	-	
	-	Títulos de crédito emitidos	-	
Deudores por reporte	102	Préstamos Interbancarios y de otros organismos	-	
Préstamo de valores	-	Valores asignados por liquidar	3,546	
Derivados	7,881	Acreeedores por reporte	4,119	
Con fines de negociación	7,881	Préstamo de valores	-	
Con fines de cobertura	-	Colaterales vendidos o dados en garantía	647	
Cartera de Crédito Neto	-	Reportos	-	
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	3,527	Préstamo de valores	647	
Bienes Adjudicados	-	Derivados	6,642	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	30	Con fines de negociación	6,642	
Inversiones Permanentes en Acciones	-	Con fines de cobertura	-	
Impuestos Diferidos (Neto)	-	Otras cuentas por pagar	5,237	
Otros Activos	87	Impuestos a la utilidad por pagar	-	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	87	Acreeedores por liquidación de operaciones	3,821	
Otros activos a corto y largo plazo	1	Acreeedores por cuentas de margen	1,397	
	1	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	19	
	1	Impuestos Diferidos (Neto)	111	
	1	TOTAL PASIVO	\$ 20,302	
	1			
	1	Capital Contable		
	1	Capital Contribuido	\$ 2,164	
	1	Capital Social	2,164	
	1	Aportaciones para futuros aumentos de capital	-	
	1	Prima en Venta de Acciones	-	
	1	Capital Ganado	850	
	1	Reservas de Capital	84	
	1	Resultado de Ejercicios Anteriores	454	
	1	Resultado Neto	312	
	1	Participación no controladora	-	
	1	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 3,014	
	1			
TOTAL ACTIVO	\$ 23,316	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 23,316	

Cuentas de Orden

Avales otorgados	-	
Activos y pasivos contingentes	-	
Compromisos crediticios	-	
Bienes en fideicomiso o mandato	-	
Bienes en custodia o en administración	4,229	
Colaterales recibidos por la entidad	749	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	647	
Otras cuentas de registro	324,668	330,293

El presente Balance General, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias 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 31 de Agosto de 2012, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 17.13%, y 71.35% sobre activos en riesgo de crédito.

Monto histórico del capital social : \$ 2,090

Calificación Crediticia otorgada por:
 Standard & Poor's Largo Plazo: mxAAA
 Corto Plazo: mxA-1+
 Moody's Largo Plazo: Aa2.mx
 Corto Plazo: MX-1

A la fecha del presente Balance General no se llevó a cabo la reexpresión de estados financieros al haberse operado en un entorno no inflacionario, siendo el último reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera al 31 de diciembre de 2007.

Inflación del 31 de diciembre de 2011 al 30 de septiembre de 2012: 2.41%
 Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 12.12%

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/About+Barclays+Capital/Our+Firm/Financial+Information/Barclays+Mexico+Financial+Reporting>
<http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/informacionestadistica.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ
CONTRALOR

JOSE UGARTE
AUDITOR INTERNO



BARCLAYS BANK MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO

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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	203	
Gastos por Intereses	(182)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
Margen Financiero		21
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios		-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		21
Comisiones y Tarifas Cobradas	-	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(65)	
Resultado por Intermediación	572	
Otros ingresos (egresos) de la operación	101	
Gastos de Administración y Promoción	(291)	
		317
Resultado de la Operación		338
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		338
Impuestos a la utilidad causados	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(26)	
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas		312
Operaciones Discontinuas		-
Resultado Neto		\$ 312

El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias 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.

A la fecha del presente Estado de Resultados no se llevó a cabo la reexpresión de estados financieros al haberse operado en un entorno no inflacionario, siendo el último reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera al 31 de diciembre de 2007.

Inflación del 31 de diciembre de 2011 al 30 de septiembre de 2012: 2.41%
Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 12.12%

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/About+Barclays+Capital/Our+Firm/Financial+Information/Barclays+Mexico+Financial+Reporting>
<http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/informacionestadistica.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ
CONTRALOR

JOSE UGARTE
AUDITOR INTERNO



BARCLAYS BANK MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, D.F.
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido			Capital ganado					Resultado neto	Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima en venta de acciones	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	Resultado por tenencia de activos no monetarios		
Saldo al 31 de Diciembre de 2011	\$ 2,164	\$ -	-	22	(106)	-	-	-	\$ 622	\$ 2,702
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS										
Suscripción de acciones	-	-								-
Capitalización de utilidades										-
Constitución de reservas				62	(62)					-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores					622				(622)	-
Pago de dividendos					-				-	-
Total	-	-		62	560				(622)	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL										
-Resultado neto									312	312
-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta										-
-Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo.										-
-Efecto acumulado por conversión										-
-Resultado por tenencia de activos no monetarios										-
Total	-	-		-	-	-	-	-	312	312
Saldo al 30 de Septiembre de 2012	\$ 2,164	\$ -	-	84	\$ 454	-	-	-	\$ 312	\$ 3,014

El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, 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 institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron 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/About+Barclays+Capital/Our+Firm/Financial+Information/Barclays+Mexico+Financial+Reporting>
<http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/informacionestadistica.aspx>

 PEDRO TEJERO SANDOVAL
 DIRECTOR GENERAL

 JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

 JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTRALOR

 JOSE LIGARTE
 AUDITOR INTERNO



BARCLAYS BANK MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO
PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500 D.F.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	\$	312
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		(768)
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		-
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo		3
Amortizaciones de activos intangibles		-
Provisiones		21
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		26
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		-
Operaciones discontinuadas		-
Otros. Valuación a valor razonable		(818)
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen		(40)
Cambio en inversiones en valores		26
Cambio en deudores por reporto		(102)
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en derivados (activo)		(2,735)
Cambio en cartera de crédito		-
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)		-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		-
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
Cambio en otros activos operativos (neto)		(1,532)
Cambio en captación tradicional		-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		-
Cambio en acreedores por reporto		434
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		(489)
Cambio en derivados (pasivo)		2,754
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		-
Cambio en otros pasivos operativos		1,376
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		-
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		-
Pagos de impuestos a la utilidad		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(308)
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		(2)
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas		-
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas		-
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes		-
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		-
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta		-
Cobros por disposición de otros activos de larga duración		-
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración		-
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		-
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(2)
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones		-
Pagos por reembolsos de capital social		-
Pagos de dividendos en efectivo		-
Pagos asociados a la recompra de acciones propias		-
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital		-
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(766)
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		2,576
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	1,810

El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

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

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/About+Barclays+Capital/Our+Firm/Financial+Information/Barclays+Mexico+Financial+Reporting>
<http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/informacionestadistica.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ
CONTRALOR

JOSE UGARTE
AUDITOR INTERNO