

BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 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)

CUENTAS DE ORDEN	
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Bancos de clientes - Dividendos cobrados de clientes - Intereses cobrados de clientes - Liquidación de operaciones de clientes (8) Premios cobrados de clientes 7 Liquidación con divisas de clientes - Cuentas de margen - Otras cuentas corrientes - <hr/> OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia - Valores de clientes en el extranjero - <hr/> OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN Operaciones de reporto por cuenta de clientes - Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes - Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes - Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes - <hr/> OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional) - De opciones - De swaps - De paquetes de instrumentos derivados de clientes - <hr/> OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional) - De opciones - De swaps - De paquetes de instrumentos derivados de clientes - <hr/> FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS - TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS (1)	OPERACIONES POR CUENTA PROPIA ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES - COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD Efectivo administrado en fideicomiso - 24 Deuda gubernamental - Deuda bancaria - Otros títulos de deuda - Instrumentos de patrimonio neto 24 Otros valores - <hr/> COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD Deuda gubernamental - 24 Deuda bancaria - Otros títulos de deuda - Instrumentos de patrimonio neto 24 Otros - <hr/> OTRAS CUENTAS DE REGISTRO Acciones recibidas en custodia o administración 111
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS (1)	TOTALES POR CUENTA PROPIA 159

ACTIVO	PASIVO Y CAPITAL
Disponibilidades \$ 136 Cuentas de Margen (derivados) - Inversiones en Valores 40 Títulos para Negociar - Títulos Disponibles para la Venta - Títulos Conservados a Vencimiento - <hr/> Deudores por Reporto (saldo deudor) - Préstamo de Valores - Derivados - Con fines de negociación - Con fines de cobertura - <hr/> Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) 31 Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 0 Inversiones Permanentes 0 Impuestos y PTU diferidos (Neto) - Otros Activos 15 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 12 Otros activos a corto y largo plazo 3	Préstamos Bancarios y de Otros Organismos - Acreedores por Reporto - Colaterales Vendidos o Dados en Garantía - Reportos (saldo acreedor) - Préstamo de valores - <hr/> Valores Asignados por Liquidar - Otras Cuentas Por Pagar \$ 53 Impuestos a la utilidad por pagar 10 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 43 <hr/> TOTAL PASIVO \$ 53 Capital Contable Capital Contribuido \$ 114 Capital Social 114 Prima en Venta de Acciones - <hr/> Capital Ganado 55 Reservas de Capital 2 Resultado de Ejercicios Anteriores 26 Resultado neto 27 <hr/> Participación no controladora - TOTAL CAPITAL CONTABLE \$ 169
TOTAL ACTIVO \$ 222	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE \$ 222

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 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del 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 31 de Agosto de 2012, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito de mercado y operacional de 519.82% y 663.07% sobre activos en riesgo de crédito.

Monto histórico del capital social : \$ 112

Calificación Crediticia otorgada por:
 Fitch Largo Plazo: AAA (mex)
 Corto Plazo: F1+ (mex)
 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.qob.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 CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
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)

Comisiones y tarifas cobradas	84	
Comisiones y tarifas pagadas	(12)	
Ingresos por asesoría financiera	-	
Resultado por servicios		72
Utilidad por compraventa	0	
Pérdida por compraventa	0	
Ingresos por intereses	5	
Gastos por intereses	0	
Resultado por valuación a valor razonable	0	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	5
Margen financiero por intermediación		5
Otros ingresos (egresos) de la operación	1	
Gastos de administración y promoción	(40)	(39)
Resultado de la Operación		38
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		38
Impuestos a la utilidad causados	10	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(1)	11
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas		27
Operaciones Discontinuas		-
Resultado Neto		\$ 27

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 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del 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.

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/Finacial+Information/Barclays+Mexico+Finacial+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 CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 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	\$	27
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		11
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	-	-
Depreciaciones y amortizaciones	-	1
Provisiones	-	(1)
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-	11
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-	-
Operaciones discontinuadas	-	-
Otros	-	-
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	-	-
Cambio en inversiones en valores	-	31
Cambio en deudores por reporte	-	-
Cambio en préstamo de valores (activo)	-	-
Cambio en derivados (activo)	-	-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-	-
Cambio en otros activos operativos	-	(30)
Cambio en pasivos bursátiles	-	-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-	-
Cambio en acreedores por reporte	-	-
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-	-
Cambio en otros pasivos operativos	-	32
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		33
Actividades de Inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-	-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-	-
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-	-
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	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	-	-
Pagos por reembolsos de capital social	-	-
Pagos de dividendos en efectivo	-	-
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		71
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		65
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	136

El presente estado de flujos de efectivo 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 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas 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 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.gov.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 CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 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								Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	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	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	
Saldo al 31 de Diciembre de 2011	\$ 114	\$ -	-	\$ 1	\$ 4	-	-	-	-	-	\$ 23	\$ 142
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS												
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de utilidades												-
Constitución de reservas				1	(1)							-
Pago de dividendos					-							-
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores					23						(23)	-
Pago de dividendos												-
Total	-	-	-	1	22	-	-	-	-	-	(23)	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Utilidad integral												
-Resultado de ejercicio											27	27
-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27
Saldo al 30 de Septiembre de 2012	\$ 114	\$ -	-	\$ 2	\$ 26	-	-	-	-	-	\$ 27	\$ 169

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 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 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 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 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 UGARTE
AUDITOR INTERNO