

GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO, S.A. DE C.V.
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL.CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, D.F.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	\$ 11,933	Captación tradicional	\$ -
Cuentas de margen	-	Depósitos de exigibilidad inmediata	-
Inversiones en Valores	6,212	Depósitos a plazo	-
Títulos para Negociar	6,212	Del público en general	-
Títulos Disponibles para la Venta	-	Mercado de dinero	-
Títulos Conservados a Vencimiento	-	Fondos especiales	-
		Títulos de crédito emitidos	-
Deudores por reporte	6,046	Préstamos interbancarios y de otros organismos	2,907
Préstamo de valores	-	De exigibilidad Inmediata	-
Derivados	15,716	De corto plazo	2,907
Con fines de negociación	15,716	Acreeedores por reporte	-
Con fines de cobertura	-	Préstamo de valores	-
Cartera de Crédito Neto	-	Colaterales vendidos o dados en garantía	4,503
Cuentas Por Cobrar (Neto)	15,609	Reportos	-
Bienes Adjudicados	-	Préstamo de valores	4,503
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	18	Derivados	18,301
Inversiones Permanentes en Acciones	0	Con fines de negociación	18,301
Impuestos Diferidos (Neto)	818	Con fines de cobertura	-
Otros Activos	629	Otras Cuentas Por Pagar	26,084
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	623	Impuestos a la utilidad por pagar	612
Otros activos a corto y largo plazo	6	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
		Acreeedores por liquidación de operaciones	18,713
		Acreeedores por cuentas de margen	-
		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	2,460
		Acreeedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	4,299
		Impuestos Diferidos (Neto)	-
		TOTAL PASIVO	\$ 51,795
		Capital Contable	
		Capital Contribuido	\$ 2,662
		Capital Social	2,662
		Prima en Venta de Acciones	-
		Capital Ganado	2,380
		Reservas de Capital	122
		Resultado de Ejercicios Anteriores	1,719
		Resultado Neto	539
		Participación no controladora	144
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 5,186
TOTAL ACTIVO	\$ 56,981	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 56,981

Cuentas de Orden

Avales otorgados	-	
Activos y pasivos contingentes	-	
Compromisos crediticios	-	
Bienes en fideicomiso o mandato	-	
Bienes en custodia o en administración	-	
Acciones entregadas en Custodia o Administración	5,240	
Colaterales recibidos por la entidad	10,553	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	8,972	
Otras Cuentas de Registro	686,686	711,451

El presente balance general consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

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

Monto histórico del capital social : \$ 2,589

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 2015 al 30 de septiembre de 2016: 1.37%
 Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 10.39%

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO
AUDITOR INTERNO

GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO, S.A.de C.V.
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41
 COL. CUAUHEMOC, MEXICO, 06500, DF
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	180	
Gastos por Intereses	(36)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
Margen Financiero		144
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios		-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		144
Comisiones y Tarifas Cobradas	119	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(37)	
Resultado por Intermediación	995	
Otros ingresos (egresos) de la operación	241	
Gastos de Administración y Promoción	(717)	
Resultado de la Operación		745
Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		745
Impuestos a la utilidad causados	(620)	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	429	
Resultado antes de operaciones discontinuadas		554
Operaciones Discontinuas		-
Resultado Neto		554
Participación no Controladora		(15)
Resultado Neto con Participación en Subsidiarias		\$ 539

El presente estado de resultados consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que formen parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados consolidado 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 2015 al 30 de septiembre de 2016: 1.37%
 Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 10.39%

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
 DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
 CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO
 AUDITOR INTERNO



GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO, S.A. DE C.V.
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, D.F.
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido			Reservas de capital	Capital ganado					Interés Minoritario	Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima en venta de acciones		Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto		
Saldo al 31 de Diciembre de 2015	\$ 2,662	\$ -	-	113	1,547	-	-	-	\$ 181	\$ 129	\$ 4,632
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS											
Suscripción de acciones											-
Capitalización de utilidades											-
Constitución de reservas				9	(9)						-
Pago de dividendos											-
Traspaso del Resultado Neto a Resultado de Ejercicios Anteriores					181				(181)		-
Total	-	-	-	9	172	-	-	-	(181)		-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Utilidad integral											
-Resultado neto									539	15	554
-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta											-
-Efecto acumulado por conversión											-
-Resultado por tenencia de activos no monetarios											-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	539	15	554
Saldo al 30 de Septiembre de 2016	\$ 2,662	\$ -	-	\$ 122	\$ 1,719	-	-	-	\$ 539	\$ 144	\$ 5,186

El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 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 sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado 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.html>
<http://portafoliodedeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO
AUDITOR INTERNO



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	\$	554
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		(400)
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento		-
Estimación preventiva para riesgos crediticios		-
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro		-
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento		-
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		2
Amortizaciones de Activos Intangibles		-
Provisiones		204
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		191
Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas		0
Otros		(797)
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen		2
Cambio en inversiones en valores		(326)
Cambio en deudores por reporto		(6,046)
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en derivados (activo)		(1,972)
Cambio en cartera de crédito		-
Cambio en derechos de cobro adquiridos		-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		-
Cambio en bienes adjudicados		-
Cambio en otros activos operativos		18,743
Cambio en captación		-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		2,907
Cambio en acreedores por reporto		(1,650)
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		4,140
Cambio en derivados (pasivo)		1,971
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		-
Cambio en otros pasivos operativos		(54,549)
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		-
Impuestos a la utilidad pagados		(73)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(36,853)
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas		-
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas		-
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)		-
Otros		-
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		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(36,699)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		48,632
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	11,933

El presente estado de flujos de efectivo consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 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 sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo consolidado 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.html>
<http://portalfolioidinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO
AUDITOR INTERNO