

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 2018
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	\$ 7,761	Captación Tradicional	\$ -
Cuentas de margen	90	Depósitos de exigibilidad inmediata	-
Inversiones en Valores	13,770	Depósitos a plazo	-
Títulos para Negociar	13,770	Del público en general	-
Títulos Disponibles para la Venta	-	Mercado de dinero	-
Títulos Conservados al Vencimiento	-	Fondos especiales	-
	-	Cuenta global de captación sin movimientos	-
Deudores por reporto (Saldo Deudor)	5,465	Préstamos interbancarios y de otros organismos	1,218
Préstamo de valores	-	De exigibilidad inmediata	-
Derivados	20,245	De corto plazo	1,218
Con fines de negociación	20,245	Acreeedores por reporto	86
Con fines de cobertura	-	Préstamo de valores	-
Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros	-	Colaterales vendidos o dados en garantía	9,291
Total de Cartera de Crédito (Neto)	-	Reportos (Saldo acreedor)	84
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	-	Préstamo de valores	9,207
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	17,397	Derivados	19,022
Bienes Adjudicados (Neto)	-	Con fines de negociación	19,022
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	21	Con fines de cobertura	-
Inversiones Permanentes	-	Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros	-
Impuestos Diferidos (Neto)	95	Otras cuentas por pagar	29,418
Otros Activos	256	Impuestos a la utilidad por pagar	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	256	Acreeedores por liquidación de operaciones	27,318
Otros activos a corto y largo plazo	0	Acreeedores por cuentas de margen	-
	0	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	2,038
		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	62
		Impuestos Diferidos (Neto)	-
		TOTAL PASIVO	\$ 59,035
		Capital Contable	
		Capital Contribuido	\$ 2,614
		Capital Social	2,614
		Prima en Venta de Acciones	-
		Capital Ganado	3,451
		Reservas de Capital	332
		Resultado de Ejercicios Anteriores	2,605
		Remediones por beneficios definidos a los empleados	-
		Resultado Neto	514
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 6,065
TOTAL ACTIVO	\$ 65,100	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 65,100

Cuentas de Orden

Avales otorgados	-	
Activos y pasivos contingentes	-	
Compromisos crediticios	-	
Bienes en fideicomiso o mandato	-	
Bienes en custodia o en administración	5,129	
Colaterales recibidos por la entidad	15,741	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	13,960	
Otras cuentas de registro	579,939	614,769

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 2018, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 27.85% y 53.10% sobre activos en riesgo de crédito.

El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2018 es de \$ 2,540 millones de pesos

Calificación Crediticia otorgada por:

Fitch Ratings Largo Plazo: AAA
 Corto Plazo: F1+
 Standard & Poor's Largo Plazo: mxAAA
 Corto Plazo: mxA-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 2017 al 30 de septiembre de 2018: 2.91%
 Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 12.60%

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infostuacion.aspx>



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 2018

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	563	
Gastos por Intereses	(109)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
Margen Financiero		454
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	-	-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		454
Comisiones y Tarifas Cobradas	-	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(28)	
Resultado por Intermediación	740	
Otros ingresos (egresos) de la operación	330	
Gastos de Administración y Promoción	(770)	
Resultado de la Operación		726
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		726
Impuestos a la utilidad causados	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(212)	
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas		514
Operaciones Discontinuas		-
Resultado Neto		\$ 514

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 2017 al 30 de septiembre de 2018: 2.91%
Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 12.60%

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infosituacion.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

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 2018
 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Participación controladora	Capital contribuido			Reservas de capital	Capital ganado				Participación no controladora	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	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	Resultado por tenencia de activos no monetarios			Resultado neto
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	5,551	\$ 2,614	-	-	258	\$ 1,938	-	-	-	\$ 741	-	\$ 5,551
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS												
Suscripción de acciones	-											-
Capitalización de utilidades	-											-
Constitución de reservas	-				74	(74)						-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-					741				(741)		-
Pago de dividendos	-											-
Otros	-											-
Total	-				74	667				(741)		-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
-Resultado neto	514									514		514
-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	-											-
-Otros	-											-
Total	514									514		514
Saldo al 30 de Septiembre de 2018	6,065	\$ 2,614	\$ -	-	332	\$ 2,605	-	-	-	\$ 514	-	\$ 6,065

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.html>
<http://portalofideinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infosituacion.aspx>

 PEDRO TEJERO SANDOVAL
 DIRECTOR GENERAL

 JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

 VICTOR M. RAMIREZ VALDES
 CONTRALOR

 MARIANA BENITEZ FRANCO
 DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA



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 2018
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	\$	514
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		(447)
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		57
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		213
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		-
Operaciones discontinuadas		-
Otros. Valuación a valor razonable		(720)
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen		128
Cambio en inversiones en valores		(4,576)
Cambio en deudores por reporto		(1,037)
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en derivados (activo)		(6,958)
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)		(11,918)
Cambio en captación tradicional		-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		1,218
Cambio en acreedores por reporto		86
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		2,755
Cambio en derivados (pasivo)		6,958
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		-
Cambio en otros pasivos operativos		14,244
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		-
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		(44)
Pagos de impuestos a la utilidad		(44)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		856
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		(3)
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		(3)
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		920
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		6,841
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	7,761

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 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 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.html>
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gov.mx/bm1/Paginas/infosituacion.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA