

**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 2019**  
 (Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN			
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS</b>		<b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>	
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>		<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	
Bancos de clientes	-	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	
Dividendos cobrados de clientes	-	Efectivo administrado en fideicomiso	-
Intereses cobrados de clientes	-	Deuda gubernamental	-
Liquidación de operaciones de clientes	1	Deuda bancaria	-
Premios cobrados de clientes	-	Otros títulos de deuda	-
Liquidación con divisas de clientes	-	Instrumentos de patrimonio neto	-
Cuentas de margen	-	Otros valores	-
Otras cuentas corrientes	-		
	<u>1</u>		
<b>OPERACIONES EN CUSTODIA</b>		<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD</b>	
Valores de clientes recibidos en custodia	111	Deuda gubernamental	-
Valores de clientes en el extranjero	-	Deuda bancaria	-
	<u>111</u>	Otros títulos de deuda	-
<b>OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN</b>		Instrumentos de patrimonio neto	-
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	-	Otros	-
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	-		
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-	Acciones recibidas en custodia o administración	-
	<u>-</u>		
<b>OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS</b>			
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-		
De opciones	-		
De swaps	-		
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-		
	<u>-</u>		
<b>OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS</b>			
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-		
De opciones	-		
	<u>-</u>		
De swaps	-		
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-		
	<u>-</u>		
<b>FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS</b>			
	-		
	<u>-</u>		
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>112</b>	<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>	<b>-</b>
	<u><u>112</u></u>		<u><u>-</u></u>
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	
<b>Disponibilidades</b>	\$ 242	<b>Préstamos Bancarios y de Otros Organismos</b>	-
<b>Cuentas de Margen (derivados)</b>	-	<b>Acreedores por Reporto</b>	-
		<b>Préstamo de Valores</b>	-
		<b>Colaterales Vendidos o Dados en Garantía</b>	-
		Reportos (saldo acreedor)	-
		Préstamo de valores	-
<b>Inversiones en Valores</b>	122	<b>Otras Cuentas Por Pagar</b>	\$ 7
Títulos para Negociar	-	Impuestos a la utilidad por pagar	2
Títulos Disponibles para la Venta	-	Acreedores por liquidación de operaciones	0
Títulos Conservados a Vencimiento	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5
	<u>-</u>		<u>7</u>
<b>Deudores por Reporto (saldo deudor)</b>	-	<b>Impuestos y PTU Diferidos (Neto)</b>	0
<b>Préstamo de Valores</b>	-		
<b>Derivados</b>	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 7
Con fines de negociación	-		
Con fines de cobertura	-	<b>Capital Contable</b>	-
	<u>-</u>	<b>Capital Contribuido</b>	\$ 114
<b>Cuentas Por Cobrar (Neto)</b>	3	Capital Social	114
<b>Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	0	Prima en Venta de Acciones	-
<b>Inversiones Permanentes</b>	0	<b>Capital Ganado</b>	256
<b>Impuestos y PTU diferidos (Neto)</b>	0	Reservas de Capital	22
<b>Otros Activos</b>	10	Resultado de Ejercicios Anteriores	225
Cargos diferidos, paqos anticipados e intangibles	8	Resultado neto	9
Otros activos a corto y largo plazo	2		
	<u>2</u>		
	<u>10</u>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	\$ 370
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 377	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	\$ 377
	<u><u>377</u></u>		<u><u>377</u></u>

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 2019, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 584.82% y 755.09% 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: A1.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 2018 al 30 de Septiembre de 2019: 1.04%  
 Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 15.71%

Sito de Internet: <http://www.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>  
<http://portalofideinformacion.cnbv.cob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES  
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO  
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA



**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 2019**  
(Cifras en millones de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	43	
Comisiones y tarifas pagadas	(7)	
Ingresos por asesoría financiera	-	
<b>Resultado por servicios</b>		<b>36</b>
Utilidad por compraventa	0	
Pérdida por compraventa	0	
Ingresos por intereses	20	
Gastos por intereses	0	
Resultado por valuación a valor razonable	0	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	<b>20</b>
<b>Margen financiero por intermediación</b>		<b>56</b>
Otros ingresos (egresos) de la operación	0	
Gastos de administración y promoción	(44)	<b>(44)</b>
<b>Resultado de la Operación</b>		<b>12</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-	<b>0</b>
<b>Resultado antes de Impuestos a la Utilidad</b>		<b>12</b>
Impuestos a la utilidad causados	(2)	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(1)	<b>(3)</b>
<b>Resultado Antes de Operaciones Discontinuas</b>		<b>9</b>
Operaciones Discontinuas		-
<b>Resultado Neto</b>		<b>\$ 9</b>

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 valuaron 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 2018 al 30 de Septiembre de 2019: 1.04%

Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 15.71%

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>  
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES  
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO  
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

**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 2019**  
 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Participación Controladora	Capital contribuido			Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Capital ganado					Resultado neto	Participación no Controladora	Total capital contable
		Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones			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			
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	\$ 421	\$ 114	\$ -	-	\$ 17	\$ 180	-	-	-	-	-	\$ 110	-	\$ 421
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>														
Suscripción de acciones														
Capitalización de utilidades														
Constitución de reservas					5	(5)								\$ -
Pago de dividendos														
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores						110						(110)		\$ -
Pago de dividendos	(60)					(60)								\$ (60)
Total	(60)				5	45	-	-	-	-	-	(110)		\$ (60)
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO INTEGRAL</b>														
Utilidad Integral														
-Resultado de ejercicio	9											9		\$ 9
-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	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		\$ 9
Saldo al 30 de Septiembre de 2019	\$ 370	\$ 114	\$ -	-	22	\$ 225	-	-	-	-	-	\$ 9	-	\$ 370

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.html>  
<http://portalofolodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES  
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO  
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA



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 2019  
(Cifras en millones de pesos)

<b>Resultado neto</b>	\$	<b>9</b>
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</b>		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	-	7
Depreciaciones y amortizaciones	-	-
Provisiones	-	4
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-	3
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-	-
Operaciones discontinuadas	-	-
Otros	-	-
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	-	-
Cambio en inversiones en valores	-	11
Cambio en deudores por reporto	-	-
Cambio en préstamo de valores (activo)	-	-
Cambio en derivados (activo)	-	-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-	-
Cambio en otros activos operativos	-	87
Cambio en pasivos bursátiles	-	-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-	-
Cambio en acreedores por reporto	-	-
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-	-
Cambio en otros pasivos operativos	-	(72)
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-	-
Pago de impuestos a la utilidad	-	(33)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		<b>(7)</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
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	-	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		<b>-</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	-	-
Pagos por reembolsos de capital social	-	-
Pagos de dividendos en efectivo	-	(60)
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	-	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		<b>(60)</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>(51)</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>-</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		<b>293</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	\$	<b>242</b>

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.html>  
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES  
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO  
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA