

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 31 DE MARZO DE 2020
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	\$ 25,284	Captación Tradicional	\$ -
Cuentas de margen	504	Depósitos de exigibilidad inmediata	-
Inversiones en Valores	16,421	Depósitos a plazo	-
Títulos para Negociar	16,421	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)	-	Préstamos interbancarios y de otros organismos	-
Préstamo de valores	-	De exigibilidad inmediata	-
Derivados	91,972	De corto plazo	-
Con fines de negociación	91,972	Acreeedores por reporto	1,460
Con fines de cobertura	-	Préstamo de valores	-
Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros	-	Colaterales vendidos o dados en garantía	5,043
Total de Cartera de Crédito (Neto)	-	Reportos (Saldo acreedor)	-
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	-	Préstamo de valores	4,970
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	26,292	Derivados	73
Bienes Adjudicados (Neto)	-	Derivados	91,985
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	15	Con fines de negociación	91,985
Inversiones Permanentes	-	Con fines de cobertura	-
Impuestos Diferidos (Neto)	96	Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros	-
Otros Activos	38	Otras cuentas por pagar	54,314
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	38	Impuestos a la utilidad por pagar	-
Otros activos a corto y largo plazo	0	Acreedores por liquidación de operaciones	44,915
	0	Acreedores por cuentas de margen	305
		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	8,847
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	247
		Impuestos Diferidos (Neto)	-
		TOTAL PASIVO	\$ 152,802
		Capital Contable	
		Capital Contribuido	\$ 3,843
		Capital Social	2,614
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	1,229
		Capital Ganado	3,977
		Reservas de Capital	385
		Resultado de Ejercicios Anteriores	3,275
		Remediones por beneficios definidos a los empleados	-
		Resultado Neto	317
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 7,820
TOTAL ACTIVO	\$ 160,622	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 160,622

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	11,771	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	5,999	
Otras cuentas de registro	1,083,459	1,106,358

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 29 de febrero de 2020, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 16.68% y 19.54% sobre activos en riesgo de crédito.

El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2020 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 2019 al 31 de Marzo de 2020: 1.57%
 Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 15.03%

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 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	184	
Gastos por Intereses	(46)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
Margen Financiero		138
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	-	-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		138
Comisiones y Tarifas Cobradas	-	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(7)	
Resultado por Intermediación	353	
Otros ingresos (egresos) de la operación	247	
Gastos de Administración y Promoción	(294)	
Resultado de la Operación		437
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		437
Impuestos a la utilidad causados	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(120)	
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas		317
Operaciones Discontinuas		-
Resultado Neto		\$ 317

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 2019 al 31 de Marzo de 2020: 1.57%
Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 15.03%

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

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
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 31 DE MARZO DE 2020

(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 2019	6,274	\$ 2,614	\$ -	\$ -	\$ 385	\$ 2,835	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440	\$ -	\$ 6,274
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS												
Suscripción de acciones	1,229		1,229									1,229
Capitalización de utilidades	-											-
Constitución de reservas	-				-	-						-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-					440				(440)		-
Pago de dividendos	-											-
Otros	-											-
Total	1,229		1,229		-	440				(440)		1,229
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
-Resultado neto	317										317	317
-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	317				-						317	317
Saldo al 31 de Marzo de 2020	7,820	\$ 2,614	\$ 1,229	\$ -	\$ 385	\$ 3,275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317	\$ -	\$ 7,820

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://portalofidoinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/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 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 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	\$	317
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		1,479
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		-
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo		1
Amortizaciones de activos intangibles		-
Provisiones		251
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		120
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		-
Operaciones discontinuadas		-
Otros. Valuación a valor razonable		1,107
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen		354
Cambio en inversiones en valores		(9,002)
Cambio en deudores por reporto		335
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en derivados (activo)		(66,878)
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)		(10,525)
Cambio en captación tradicional		-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		(1,179)
Cambio en acreedores por reporto		1,360
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		478
Cambio en derivados (pasivo)		66,878
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		-
Cambio en otros pasivos operativos		36,700
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		(253)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		18,268
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		(0)
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		(0)
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones		1,229
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		1,229
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		21,293
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		3,991
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	25,284

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.barclays.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

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA