

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

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|---|------------|--|------------|
| Disponibilidades | \$ 25,711 | Captación tradicional | \$ - |
| Cuentas de margen | 504 | Depósitos de exigibilidad inmediata | - |
| Inversiones en Valores | 16,547 | Depósitos a plazo | - |
| Títulos para Negociar | 16,547 | Del público en general | - |
| Títulos Disponibles para la Venta | - | Mercado de dinero | - |
| Títulos Conservados a Vencimiento | - | Fondos especiales | - |
| | - | Títulos de crédito emitidos | - |
| Deudores por reporto | - | 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 | - |
| Cartera de Crédito Neto | - | Colaterales vendidos o dados en garantía | 5,043 |
| Cuentas Por Cobrar (Neto) | 26,312 | Reportos | - |
| Bienes Adjudicados | - | Préstamo de valores | 4,970 |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) | 15 | Derivados | 73 |
| Inversiones Permanentes en Acciones | - | Derivados | 91,985 |
| Impuestos Diferidos (Neto) | 140 | Con fines de negociación | 91,985 |
| Otros Activos | 71 | Con fines de cobertura | - |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 69 | Otras Cuentas Por Pagar | 54,549 |
| Otros activos a corto y largo plazo | 2 | Impuestos a la utilidad por pagar | 1 |
| | - | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 3 |
| | - | Acreeedores por liquidación de operaciones | 44,916 |
| | - | Acreeedores por cuentas de margen | 305 |
| | - | Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo | 8,847 |
| | - | Acreeedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar | 477 |
| | - | Impuestos Diferidos (Neto) | - |
| | - | TOTAL PASIVO | \$ 153,037 |
| | - | Capital Contable | |
| | - | Capital Contribuido | \$ 3,891 |
| | - | Capital Social | 2,662 |
| | - | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno | 1,229 |
| | - | Capital Ganado | 4,148 |
| | - | Reservas de Capital | 220 |
| | - | Resultado de Ejercicios Anteriores | 3,612 |
| | - | Resultado Neto | 316 |
| | - | Participación no controladora | 196 |
| | - | TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ 8,235 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 161,272 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ 161,272 |

Cuentas de Orden

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

| | |
|--|-------------|
| Bancos de clientes | - |
| Dividendos cobrados de clientes | - |
| Intereses cobrados de clientes | - |
| Liquidación de operaciones de clientes | 0 |
| Premios cobrados de clientes | - |
| Cuentas de margen | - |
| Otras cuentas corrientes | - |
| | \$ 0 |

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

| | |
|--|---------------------|
| Compromisos crediticios | - |
| Bienes en fideicomiso o mandato | - |
| Bienes en custodia o en administración | 5,240 |
| Acciones entregadas en Custodia o Administración | - |
| Colaterales recibidos por la entidad | 11,773 |
| Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad | 5,999 |
| Otras Cuentas de Registro | 1,083,459 |
| | \$ 1,106,471 |

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 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://portalfoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

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

| | | |
|---|-------|---------------|
| Ingresos por Intereses | 190 | |
| Gastos por Intereses | (46) | |
| 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 | 15 | |
| Comisiones y Tarifas Pagadas | (9) | |
| Resultado por Intermediación | 353 | |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | 247 | |
| Gastos de Administración y Promoción | (304) | |
| Resultado de la Operación | | 446 |
| Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | 0 | |
| Resultado antes de Impuestos a la Utilidad | | 446 |
| Impuestos a la utilidad causados | (3) | |
| Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | (119) | |
| Resultado antes de operaciones discontinuadas | | 324 |
| Operaciones Discontinuadas | | - |
| Resultado Neto | | 324 |
| Participación no Controladora | | (8) |
| Resultado Neto con Participación en Subsidiarias | | \$ 316 |

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 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/Paginas/default.aspx>

 RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
 DIRECTOR GENERAL

 ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
 DIRECTOR DE FINANZAS

 VICTOR M. RAMIREZ VALDES
 CONTRALOR

 MARIANA BENITEZ FRANCO
 DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

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

| Concepto | Capital contribuido | | | 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 | Reservas de capital | 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 2019 | \$ 2,662 | \$ - | - | 220 | 3,182 | - | - | - | \$ 430 | \$ 188 | \$ 6,682 |
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS | | | | | | | | | | | |
| Suscripción de acciones | | 1,229 | | | | | | | | | 1,229 |
| Capitalización de utilidades | | | | | | | | | | | |
| Constitución de reservas | | | | - | - | | | | | | - |
| Pago de dividendos | | | | | - | | | | | | - |
| Traspaso del Resultado Neto a Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | 430 | | | | (430) | | - |
| Total | - | 1,229 | - | - | 430 | - | - | - | (430) | | 1,229 |
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| Utilidad integral | | | | | | | | | | | |
| -Resultado neto | | | | | | | | | 316 | 8 | 324 |
| -Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | | | | | | | | | | | - |
| -Efecto acumulado por conversión | | | | | | | | | | | - |
| -Resultado por tenencia de activos no monetarios | | | | | | | | | | | - |
| -Otros | | | | | - | | | | | | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 | 8 | 324 |
| Saldo al 31 de Marzo de 2020 | \$ 2,662 | \$ 1,229 | \$ - | \$ 220 | \$ 3,612 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 316 | \$ 196 | \$ 8,235 |

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 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 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://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA



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

| | | |
|---|----|---------------|
| Resultado neto | \$ | 324 |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo | | 1,577 |
| 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 | | 1 |
| Amortizaciones de Activos Intangibles | | - |
| Provisiones | | 347 |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos | | 122 |
| Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas | | 0 |
| Otros | | 1,107 |
| Actividades de operación | | |
| Cambio en cuentas de margen | | 354 |
| Cambio en inversiones en valores | | (9,004) |
| Cambio en deudores por reporte | | 335 |
| Cambio en préstamo de valores (activo) | | - |
| Cambio en derivados (activo) | | (66,878) |
| 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 | | (10,540) |
| Cambio en captación | | - |
| Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos | | (1,179) |
| Cambio en acreedores por reporte | | 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 | | 36,519 |
| Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) | | - |
| Impuestos a la utilidad pagados | | (270) |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | | 18,053 |
| 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 | | 122 |
| 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 | | 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 | | 21,183 |
| Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo | | - |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | | 4,528 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | \$ | 25,711 |

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.barclay.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portalofideinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA