

**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 2020**  
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>Disponibilidades</b>	\$ 11,347	<b>Captación Tradicional</b>	\$ -
<b>Cuentas de margen</b>	65	Depósitos de exigibilidad inmediata	-
<b>Inversiones en Valores</b>	19,414	Depósitos a plazo	-
Títulos para Negociar	19,414	Del público en general	-
Títulos Disponibles para la Venta	-	Mercado de dinero	-
Títulos Conservados al Vencimiento	-	Fondos especiales	-
	-	Cuenta global de captación sin movimientos	-
<b>Deudores por reporto (Saldo Deudor)</b>	1,450	<b>Préstamos interbancarios y de otros organismos</b>	-
<b>Préstamo de valores</b>	-	De exigibilidad inmediata	-
<b>Derivados</b>	63,168	De corto plazo	-
Con fines de negociación	63,168	<b>Acreeedores por reporto</b>	2,415
Con fines de cobertura	-	<b>Préstamo de valores</b>	-
<b>Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros</b>	-	<b>Colaterales vendidos o dados en garantía</b>	5,579
<b>Total de Cartera de Crédito (Neto)</b>	-	Reportos (Saldo acreedor)	-
<b>Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización</b>	-	Préstamo de valores	5,466
<b>Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)</b>	6,733	Derivados	113
<b>Bienes Adjudicados (Neto)</b>	-	<b>Derivados</b>	65,284
<b>Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	15	Con fines de negociación	65,284
<b>Inversiones Permanentes</b>	-	Con fines de cobertura	-
<b>Impuestos Diferidos (Neto)</b>	316	<b>Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros</b>	-
<b>Otros Activos</b>	145	<b>Otras cuentas por pagar</b>	21,364
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	145	Impuestos a la utilidad por pagar	313
Otros activos a corto y largo plazo	0	Acreedores por liquidación de operaciones	13,556
	0	Acreedores por cuentas de margen	1
		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	7,332
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	162
		<b>Impuestos Diferidos (Neto)</b>	-
			-
		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 94,642
		<b>Capital Contable</b>	
		<b>Capital Contribuido</b>	\$ 3,843
		Capital Social	3,111
		Prima en venta de acciones	732
		<b>Capital Ganado</b>	4,168
		Reservas de Capital	429
		Resultado de Ejercicios Anteriores	3,231
		Remediones por beneficios definidos a los empleados	-
		Resultado Neto	508
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	\$ 8,011
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 102,653	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	\$ 102,653

**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	11,520	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	6,107	
Otras cuentas de registro	1,040,593	1,063,349

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 2020, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 22.15% y 27.97% sobre activos en riesgo de crédito.

El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2020 es de \$ 3,037 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 30 de Septiembre de 2020: 2.35%  
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	616	
Gastos por Intereses	(224)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
<b>Margen Financiero</b>		<b>392</b>
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	-	-
<b>Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios</b>		<b>392</b>
Comisiones y Tarifas Cobradas	-	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(27)	
Resultado por Intermediación	425	
Otros ingresos (egresos) de la operación	735	
Gastos de Administración y Promoción	(803)	<b>330</b>
<b>Resultado de la Operación</b>		<b>722</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-	
<b>Resultado antes de Impuestos a la Utilidad</b>		<b>722</b>
Impuestos a la utilidad causados	(313)	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	99	
<b>Resultado Antes de Operaciones Discontinuas</b>		<b>508</b>
Operaciones Discontinuas		-
<b>Resultado Neto</b>		<b>\$ 508</b>

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 30 de Septiembre de 2020: 2.35%  
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. CUAUHEMOC, MEXICO, 06500, D.F.

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Participación controladora	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	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto		
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2019</b>	<b>6,274</b>	\$ 2,614	-	-	385	\$ 2,835	-	-	-	\$ 440	-	\$ 6,274
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS</b>												
Suscripción de acciones	-	497	-									497
Capitalización de utilidades	-											-
Constitución de reservas	-				44	(44)						-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-					440				(440)		-
Paño de dividendos	-					-						-
Otros	-			732								732
<b>Total</b>	<b>1,229</b>	<b>497</b>	<b>-</b>	<b>732</b>	<b>44</b>	<b>396</b>				<b>(440)</b>		<b>1,229</b>
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>												
-Resultado neto	<b>508</b>									508		<b>508</b>
-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	-											-
<b>Total</b>	<b>508</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>508</b>	<b>-</b>	<b>508</b>
<b>Saldo al 30 de Septiembre de 2020</b>	<b>8,011</b>	\$ 3,111	\$ -	\$ 732	\$ 429	\$ 3,231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508	\$ -	\$ 8,011

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://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 FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
(Cifras en millones de pesos)

<b>Resultado neto</b>	\$	<b>508</b>
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</b>		<b>2,744</b>
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		141
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		214
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		-
Operaciones discontinuadas		-
Otros. Valuación a valor razonable		2,386
		<b>2,744</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen		792
Cambio en inversiones en valores		(12,096)
Cambio en deudores por reporto		(1,115)
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en derivados (activo)		(40,177)
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)		9,962
Cambio en captación tradicional		-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		(1,179)
Cambio en acreedores por reporto		2,315
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		1,014
Cambio en derivados (pasivo)		40,177
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		-
Cambio en otros pasivos operativos		3,548
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		-
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		(364)
Pagos de impuestos a la utilidad		(364)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		<b>2,877</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		(2)
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)		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		<b>(2)</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones		497
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		732
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		<b>1,229</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>7,356</b>
<b>Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo</b>		<b>-</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		<b>3,991</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	\$	<b>11,347</b>

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

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES  
CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO  
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA