



GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO, S.A. DE C.V.
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, CCL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, D.F.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	\$ 11,786	Captación tradicional	\$ -
Cuentas de margen	65	Depósitos de exigibilidad inmediata	-
Inversiones en Valores	19,544	Depósitos a plazo	-
Títulos para Negociar	19,544	Del público en general	-
Títulos Disponibles para la Venta	-	Mercado de dinero	-
Títulos Conservados a Vencimiento	-	Fondos especiales	-
		Títulos de crédito emitidos	-
Deudores por reporte	1,450	Préstamos interbancarios y de otros organismos	-
Préstamo de valores	-	De exigibilidad Inmediata	-
Derivados	63,168	De corto plazo	-
Con fines de negociación	63,168	Acreeedores por reporte	2,415
Con fines de cobertura	-	Préstamo de valores	-
Cartera de Crédito Neto	-	Colaterales vendidos o dados en garantía	5,579
Cuentas Por Cobrar (Neto)	6,743	Reportos	-
Bienes Adjudicados	-	Préstamo de valores	5,466
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	15	Derivados	113
Inversiones Permanentes en Acciones	-	Derivados	65,284
Impuestos Diferidos (Neto)	363	Con fines de negociación	65,284
Otros Activos	172	Con fines de cobertura	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	170	Otras Cuentas Por Pagar	21,592
Otros activos a corto y largo plazo	2	Impuestos a la utilidad por pagar	313
		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
		Acreeedores por liquidación de operaciones	13,556
		Acreeedores por cuentas de margen	1
		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	7,332
		Acreeedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	390
		Impuestos Diferidos (Neto)	-
		TOTAL PASIVO	\$ 94,870
		Capital Contable	
		Capital Contribuido	\$ 3,891
		Capital Social	3,153
		Prima en venta de acciones	738
		Capital Ganado	4,345
		Reservas de Capital	241
		Resultado de Ejercicios Anteriores	3,591
		Resultado Neto	513
		Participación no controladora	200
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 8,436
TOTAL ACTIVO	\$ 103,306	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 103,306

Cuentas de Orden

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
Bancos de clientes	-	Compromisos crediticios	-
Dividendos cobrados de clientes	-	Bienes en fideicomiso o mandato	-
Intereses cobrados de clientes	-	Bienes en custodia o en administración	5,240
Liquidación de operaciones de clientes	0	Acciones entregadas en Custodia o Administración	-
Premios cobrados de clientes	-	Colaterales recibidos por la entidad	11,520
Cuentas de margen	-	Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	6,107
Otras cuentas corrientes	-	Otras Cuentas de Registro	1,040,593
	\$ 0		\$ 1,063,460

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 : \$ 3,079

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.gov.mx/Paginas/default.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES
CENTRALOR

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, DF

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	628	
Gastos por Intereses	(224)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
Margen Financiero		404
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios		-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		404
Comisiones y Tarifas Cobradas	42	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(35)	
Resultado por Intermediación	426	
Otros ingresos (egresos) de la operación	735	
Gastos de Administración y Promoción	(827)	
Resultado de la Operación		745
Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		745
Impuestos a la utilidad causados	(324)	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	104	
Resultado antes de operaciones discontinuadas		525
Operaciones Discontinuadas		-
Resultado Neto		525
Participación no Controladora		(12)
Resultado Neto con Participación en Subsidiarias		\$ 513

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 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/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 30 DE SEPTIEMBRE 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	491										491
Capitalización de utilidades											
Constitución de reservas				21	(21)						-
Pago de dividendos					-						-
Traspaso del Resultado Neto a Resultado de Ejercicios Anteriores					430				(430)		-
Otros			738								738
Total	491	-	738	21	409	-	-	-	(430)		1,229
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Utilidad integral											
-Resultado neto									513	12	525
-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta											-
-Efecto acumulado por conversión											-
-Resultado por tenencia de activos no monetarios											-
-Otros					-						-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	513	12	525
Saldo al 30 de Septiembre de 2020	\$ 3,153	\$ -	\$ 738	\$ 241	\$ 3,591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 513	\$ 200	\$ 8,436

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 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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	\$	525
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		2,778
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		3
Amortizaciones de Activos Intangibles		-
Provisiones		169
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		220
Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas		0
Otros		2,386
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen		792
Cambio en inversiones en valores		(12,102)
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		-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		-
Cambio en bienes adjudicados		-
Cambio en otros activos operativos		9,962
Cambio en captación		-
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		3,428
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		-
Impuestos a la utilidad pagados		(387)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		2,728
Actividades de inversión		
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 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		(2)
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones		491
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		738
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		1,229
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		7,258
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		4,529
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	11,786

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.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portalfoideinformacion.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