

**GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO, S.A. DE C.V.**  
 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)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	
Disponibilidades	\$ 0	Préstamos bancarios	\$ -
Inversiones en Valores	-	Otras cuentas por pagar	0
Títulos para Negociar	-	Impuestos a la utilidad por pagar	-
Títulos Disponibles para la Venta	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	0
Títulos Conservados a Vencimiento	-		
Cuentas por cobrar (Neto)	-	Obligaciones subordinadas en circulación	-
Inmuebles, mobiliario y equipo	-	Impuestos y PTU diferidos (Neto)	-
Inversiones permanentes	8,236	Créditos diferidos y cobros anticipados	-
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 0</b>
Otros Activos	0	Capital Contable	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	0	<b>Capital Contribuido</b>	<b>\$ 3,891</b>
Otros activos a corto y largo plazo	-	Capital Social	3,153
		Prima en venta de acciones	738
		<b>Capital Ganado</b>	<b>4,345</b>
		Reservas de Capital	241
		Resultado de Ejercicios Anteriores	3,591
		Resultado Neto	513
			-
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 8,236</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 8,236</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 8,236</b>

**Cuentas de Orden**

Acciones entregadas en Custodia o Administración 5,169

El presente balance general, 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 en 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, 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 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>

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, DF  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(Cifras en millones de pesos)

Resultado por participación en subsidiarias	515	
Ingresos por Intereses	-	
Gastos por intereses	-	
Resultado por posición monetaria neto	-	
Comisiones y tarifas cobradas	-	
Comisiones y tarifas pagadas	0	
Resultado por intermediación	-	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-	
Gastos de Administración y Promoción	(2)	
<b>Resultado antes de Impuestos a la Utilidad</b>		<b>513</b>
Impuestos a la utilidad causados	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-	
<b>Resultado antes de operaciones discontinuadas</b>		<b>513</b>
Operaciones discontinuadas	-	
<b>Resultado Neto</b>		<b>\$ 513</b>

El presente estado de resultados, 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, 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 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>

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 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido			Capital ganado						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	
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2019</b>	\$ 2,662	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ 3,182	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430	\$ 6,494
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS</b>										
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
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>										
Utilidad integral										
-Resultado neto									513	513
-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta										
-Efecto acumulado por conversión										
-Resultado por tenencia de activos no monetarios										
-Otros					-					-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	513	513
<b>Saldo al 30 de Septiembre de 2020</b>	\$ 3,153	\$ -	\$ 738	\$ 241	\$ 3,591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 513	\$ 8,236

El presente estado de variaciones en el capital contable, 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, 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 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>

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

<b>Resultado Neto</b>	\$	513
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</b>		<b>(515)</b>
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento		-
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro		-
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento		-
Depreciaciones y amortizaciones		-
Provisiones		-
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		-
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		(515)
Operaciones discontinuas		-
Otros		-
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen		-
Cambio en inversiones en valores		-
Cambio en deudores por reporte		-
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en derivados (activo)		-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		-
Cambio en otros activos operativos		(0)
Cambio en pasivos bursátiles		-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		-
Cambio en acreedores por reporte		-
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		-
Cambio en derivados (pasivo)		-
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		-
Cambio en otros pasivos operativos		(0)
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		<b>(0)</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
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		-
Otros		(1,229)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		<b>(1,229)</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
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
<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>(2)</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>2</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	\$	<b>0</b>

El presente estado de flujos de efectivo, 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, 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 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>

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