

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 2021
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	\$ 8,831	Captación Tradicional	\$ -
Cuentas de margen	498	Depósitos de exigibilidad inmediata	-
Inversiones en Valores	7,851	Depósitos a plazo	-
Títulos para Negociar	7,851	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)	2,550	Préstamos interbancarios y de otros organismos	-
Préstamo de valores	-	De exigibilidad inmediata	-
Derivados	37,714	De corto plazo	-
Con fines de negociación	37,714	Acreeedores por reporto	1,530
Con fines de cobertura	-	Préstamo de valores	-
Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros	-	Colaterales vendidos o dados en garantía	4,966
Total de Cartera de Crédito (Neto)	-	Reportos (Saldo acreedor)	-
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	-	Préstamo de valores	4,843
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	33,099	Derivados	123
Bienes Adjudicados (Neto)	-	Derivados	38,586
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	15	Con fines de negociación	38,586
Inversiones Permanentes	-	Con fines de cobertura	-
Impuestos Diferidos (Neto)	168	Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros	-
Otros Activos	139	Otras cuentas por pagar	37,372
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	139	Impuestos a la utilidad por pagar	-
Otros activos a corto y largo plazo	0	Acreedores por liquidación de operaciones	35,173
	0	Acreedores por cuentas de margen	50
		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,889
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	260
		Impuestos Diferidos (Neto)	-
			-
		TOTAL PASIVO	\$ 82,454
		Capital Contable	
		Capital Contribuido	\$ 3,843
		Capital Social	3,112
		Prima en venta de acciones	731
		Capital Ganado	4,568
		Reservas de Capital	485
		Resultado de Ejercicios Anteriores	3,731
		Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	-
		Resultado Neto	352
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 8,411
TOTAL ACTIVO	\$ 90,865	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 90,865

Cuentas de Orden

Avales otorgados	-	
Activos y pasivos contingentes	-	
Compromisos crediticios	-	
Bienes en fideicomiso o mandato	-	
Bienes en custodia o en administración	6,117	
Colaterales recibidos por la entidad	10,797	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	8,026	
Otras cuentas de registro	1,067,034	1,091,974

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 2021, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 29.54% y 38.36% sobre activos en riesgo de crédito.

El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 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 2020 al 30 de Septiembre de 2021: 4.80%
 Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 11.31%

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 2021
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	293	
Gastos por Intereses	(39)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
Margen Financiero		254
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	-	-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		254
Comisiones y Tarifas Cobradas	-	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(24)	
Resultado por Intermediación	348	
Otros ingresos (egresos) de la operación	607	
Gastos de Administración y Promoción	(749)	
Resultado de la Operación		436
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		436
Impuestos a la utilidad causados	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(84)	
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas		352
Operaciones Discontinuas		-
Resultado Neto		\$ 352

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 2020 al 30 de Septiembre de 2021: 4.80%
Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 11.31%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(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		
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	8,059	\$ 3,112	-	\$ 731	\$ 429	\$ 3,231	-	-	-	\$ 556	-	\$ 8,059
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS												
Suscripción de acciones	-	-	-									-
Capitalización de utilidades	-											-
Constitución de reservas	-				56	(56)						-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-					556				(556)		-
Pago de dividendos	-					-						-
Otros	-											-
Total	-				56	500				(556)		-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
-Resultado neto	352									352		352
-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	352									352		352
Saldo al 30 de Septiembre de 2021	8,411	\$ 3,112	\$ -	\$ 731	\$ 485	\$ 3,731	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352	\$ -	\$ 8,411

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://portalofideinformacion.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 2021
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	\$	352
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		(563)
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		-
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo		2
Amortizaciones de activos intangibles		-
Provisiones		77
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		84
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		-
Operaciones discontinuadas		-
Otros. Valuación a valor razonable		(726)
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen		(488)
Cambio en inversiones en valores		2,895
Cambio en deudores por reporto		1,410
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en derivados (activo)		14,858
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)		(29,946)
Cambio en captación tradicional		-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		-
Cambio en acreedores por reporto		1,530
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		(374)
Cambio en derivados (pasivo)		(14,858)
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		-
Cambio en otros pasivos operativos		26,265
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		(330)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		962
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		(4)
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		(4)
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones		-
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		-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		747
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		8,084
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	8,831

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