

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 2021
(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	\$ 9,091	Captación tradicional	\$ -
Cuentas de margen	498	Depósitos de exigibilidad inmediata	-
Inversiones en Valores	7,989	Depósitos a plazo	-
Títulos para Negociar	7,989	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	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 reporte	1,530
Con fines de cobertura	-	Préstamo de valores	-
Cartera de Crédito Neto	-	Colaterales vendidos o dados en garantía	4,966
Cuentas Por Cobrar (Neto)	33,196	Reportos	-
Bienes Adjudicados	-	Préstamo de valores	4,843
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	15	Derivados	123
Inversiones Permanentes en Acciones	-	Derivados	38,586
Impuestos Diferidos (Neto)	170	Con fines de negociación	38,586
Otros Activos	169	Con fines de cobertura	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	167	Otras Cuentas Por Pagar	37,466
Otros activos a corto y largo plazo	2	Impuestos a la utilidad por pagar	-
	2	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
	-	Acreeedores por liquidación de operaciones	35,234
	-	Acreeedores por cuentas de margen	50
	-	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	1,889
	-	Acreeedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	293
	-	Impuestos Diferidos (Neto)	-
	-	TOTAL PASIVO	\$ 82,548
	-	Capital Contable	
	-	Capital Contribuido	\$ 3,891
	-	Capital Social	3,153
	-	Prima en venta de acciones	738
	-	Capital Ganado	4,742
	-	Reservas de Capital	269
	-	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,124
	-	Resultado Neto	349
	-	Participación no controladora	211
	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 8,844
TOTAL ACTIVO	\$ 91,392	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 91,392

Cuentas de Orden

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

Bancos de clientes	-
Dividendos cobrados de clientes	-
Intereses cobrados de clientes	-
Liquidación de operaciones de clientes	23
Premios cobrados de clientes	-
Cuentas de margen	-
Otras cuentas corrientes	-
	\$ 23

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

Compromisos crediticios	-
Bienes en fideicomiso o mandato	-
Bienes en custodia o en administración	6,228
Acciones entregadas en Custodia o Administración	-
Colaterales recibidos por la entidad	10,799
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	8,027
Otras Cuentas de Registro	1,067,034
	\$ 1,092,088

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 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/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, DF

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	302	
Gastos por Intereses	(39)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
Margen Financiero		263
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios		-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		263
Comisiones y Tarifas Cobradas	47	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(34)	
Resultado por Intermediación	348	
Otros ingresos (egresos) de la operación	632	
Gastos de Administración y Promoción	(784)	
Resultado de la Operación		472
Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		472
Impuestos a la utilidad causados	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(114)	
Resultado antes de operaciones discontinuadas		358
Operaciones Discontinuadas		-
Resultado Neto		358
Participación no Controladora		(9)
Resultado Neto con Participación en Subsidiarias		\$ 349

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 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/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 2021
 (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 2020	\$ 3,153	\$ -	738	241	3,591	-	-	-	\$ 561	\$ 202	\$ 8,486
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS											
Suscripción de acciones	-										-
Capitalización de utilidades											
Constitución de reservas				28	(28)						-
Pago de dividendos					-						-
Traspaso del Resultado Neto a Resultado de Ejercicios Anteriores					561				(561)		-
Otros											-
Total	-	-	-	28	533	-	-	-	(561)		-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Utilidad integral											
-Resultado neto									349	9	358
-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta											-
-Efecto acumulado por conversión											-
-Resultado por tenencia de activos no monetarios											-
-Otros					-						-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	349	9	358
Saldo al 30 de Septiembre de 2021	\$ 3,153	\$ -	\$ 738	\$ 269	\$ 4,124	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349	\$ 211	\$ 8,844

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://portalofidiainformacion.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 2021**
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	\$	358
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		(443)
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		2
Amortizaciones de Activos Intangibles		-
Provisiones		168
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		114
Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas		0
Otros		(727)
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen		(488)
Cambio en inversiones en valores		2,888
Cambio en deudores por reporte		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		-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		-
Cambio en bienes adjudicados		-
Cambio en otros activos operativos		(30,037)
Cambio en captación		-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		-
Cambio en acreedores por reporte		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		26,020
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		-
Impuestos a la utilidad pagados		(321)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		628
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 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		(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		539
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		8,552
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	9,091

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://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