

**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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022**  
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	\$ 9,777	<b>Captación Tradicional</b>	
<b>Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)</b>	327	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ -
<b>Inversiones en Instrumentos Financieros</b>		Depósitos a plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 7,122	Del público en general	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	Mercado de dinero	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-	Cuenta global de captación sin movimientos	-
			\$ -
		<b>Préstamos interbancarios y de otros organismos</b>	
<b>Deudores por reporte</b>	3,248	De exigibilidad Inmediata	-
<b>Préstamo de valores</b>	-	De corto plazo	-
<b>Instrumentos Financieros Derivados</b>		De largo plazo	-
Con fines de negociación	32,497	<b>Acreeedores por reporte</b>	870
Con fines de cobertura	-	<b>Préstamo de valores</b>	-
	32,497	<b>Colaterales vendidos o dados en garantía</b>	
<b>Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros</b>	-	Reportos (Saldo acreedor)	829
<b>Total de Cartera de Crédito (Neto)</b>	\$ -	Préstamo de valores	5,368
<b>Activos Virtuales</b>	-	Instrumentos financieros derivados	21
<b>Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización</b>	-		6,218
<b>Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)</b>	30,767	<b>Instrumentos Financieros Derivados</b>	
<b>Bienes Adjudicados (Neto)</b>	-	Con fines de negociación	31,520
<b>Activos de Larga Duración Mantenidos Para la Venta o para Distribuir a los Propietarios</b>	-	Con fines de cobertura	-
<b>Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)</b>	124		31,520
<b>Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	-	<b>Pasivo por Arrendamiento</b>	42
<b>Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	41	<b>Otras cuentas por pagar</b>	
<b>Inversiones Permanentes</b>	-	Acreeedores por liquidación de operaciones	35,439
<b>Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)</b>	95	Acreeedores por cuentas de margen	108
<b>Activos Intangibles (Neto)</b>	0	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	882
<b>Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)</b>	-	Contribuciones por pagar	67
<b>Crédito Mercantil</b>	-	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	37
			36,533
		<b>Pasivo por Impuesto a la Utilidad</b>	-
		<b>Pasivo por Beneficios a los Empleados</b>	144
		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 75,327
		<b>Capital Contable</b>	
		<b>Capital Contribuido</b>	
		Capital Social	\$ 3,112
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	-
		Prima en venta de acciones	731
			3,843
		<b>Capital Ganado</b>	
		Reservas de Capital	\$ 485
		Resultados Acumulados	4,357
		Resultado ejercicios anteriores	4,017
		Resultado neto	340
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			4,842
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	\$ 8,685
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 84,012	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	\$ 84,012

**Cuentas de Orden**

Bienes en custodia o en administración	6,117	
Colaterales recibidos por la entidad	11,322	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	10,706	
Otras cuentas de registro	867,073	915,220

El presente estado de situación financiera, 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 estado de situación financiera 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 situación financiera es el correspondiente al 28 de Febrero de 2022, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 33.49% y 41.99% sobre activos por riesgo de crédito.

El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2022 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 estado de situación financiera 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 2021 al 31 de Marzo de 2022: 1.89%  
 Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 14.16%

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/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 RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	140	
Gastos por Intereses	(26)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
<b>Margen Financiero</b>		<b>114</b>
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	-	-
<b>Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios</b>		<b>114</b>
Comisiones y Tarifas Cobradas	-	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(15)	
Resultado por Intermediación	289	
Otros ingresos (egresos) de la operación	318	
Gastos de Administración y Promoción	(232)	<b>360</b>
<b>Resultado de la Operación</b>		<b>474</b>
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
<b>Resultado antes de Impuestos a la Utilidad</b>		<b>474</b>
Impuestos a la utilidad	(134)	
<b>Resultado de Operaciones Continuas</b>		<b>340</b>
Operaciones Discontinuadas		-
<b>Resultado Neto</b>		<b>340</b>
Otros Resultados Integrales		-
Participación en ORI de otras entidades		-
<b>Resultado Integral</b>		<b>\$ 340</b>
<b>Resultado neto atribuible a:</b>		
Participación controladora	340	
Participación no controladora	-	<b>\$ 340</b>

El presente estado de resultado integral 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 resultado integral fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

A la fecha del presente estado de resultado integral 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 2021 al 31 de Marzo de 2022: 1.89%  
Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 14.16%

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 CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido				Reservas de capital	Resultados acumulados	Capital ganado							Total participación de la controladora	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	Instrumentos financieros que califican como capital			Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Remediación de beneficios definidos a los empleados	Efecto Acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en ORI de otras entidades			
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 3,112	-	\$ 731	\$ -	\$ 485	\$ 4,017	-	-	-	-	-	-	-	\$ 8,345	\$ -	\$ 8,345
Ajustes retrospectivos por cambios contables																
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 ajustado	\$ 3,112	-	\$ 731	\$ -	\$ 485	\$ 4,017	-	-	-	-	-	-	-	\$ 8,345	\$ -	\$ 8,345
<b>MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS</b>																
Aportaciones de capital																
Reembolsos de capital																
Decreto de dividendos																
Capitalización de otros conceptos del capital contable																
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control																
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>																
Reservas de capital																
<b>RESULTADO INTEGRAL:</b>																
-Resultado neto						340								\$ 340	\$ -	\$ 340
-Otros resultados integrales																
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender																
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo																
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición																
Remediación de beneficios definidos a los empleados																
Efecto acumulado por conversión																
Resultado por tenencia de activos no monetarios																
-Participación en ORI de otras entidades																
Total	-	-	-	-	-	340	-	-	-	-	-	-	-	\$ 340	\$ -	\$ 340
Saldo al 31 de Marzo de 2022	\$ 3,112	\$ -	\$ 731	\$ -	\$ 485	\$ 4,357	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,685	\$ -	\$ 8,685

El presente estado de cambios 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 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 cambios 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://portalfoideinformacion.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 31 DE MARZO DE 2022  
(Cifras en millones de pesos)

<b>Actividades de operación</b>	
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>\$ 474</b>
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión</b>	<b>2,774</b>
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	1
Amortizaciones de activos intangibles	-
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	-
Participación en el resultado neto de otras entidades	-
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	2,773
Operaciones discontinuadas	-
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	-
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>
Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos	-
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	-
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	-
Otros intereses	-
<b>Suma</b>	<b>2,774</b>
<b>Cambios en partidas de operación</b>	<b>(3,589)</b>
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	(173)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	(5,495)
Cambio en deudores por reporto (neto)	(2,197)
Cambio en préstamo de valores (activo)	-
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	18,726
Cambio en otros activos operativos (neto)	(19,977)
Cambio en captación tradicional	-
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	-
Cambio en acreedores por reporto	870
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	5,319
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	(18,726)
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-
Cambio en otros pasivos operativos	18,205
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de oper	-
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-
Cambio en otras cuentas por pagar	-
Cambio en otras provisiones	228
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-
Pagos de impuestos a la utilidad	(369)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>(341)</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	-
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	-
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(41)
Otros cobros por actividades de inversión	-
Otros pagos por actividades de inversión	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>(41)</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
Cobros por la obtención de préstamos interbancarios y de otros organismos	-
Pagos de préstamos interbancarios y de otros organismos	-
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividad	-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividad	-
Otros cobros por actividades de financiamiento	-
Otros pagos por actividades de financiamiento	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>(382)</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>10,159</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ 9,777</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.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