

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 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 12,133	Captación Tradicional	
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)	230	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ -
Inversiones en Instrumentos Financieros		Depósitos a plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 10,137	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	-
Deudores por reporte	1,182	Préstamos interbancarios y de otros organismos	
Préstamo de valores	-	De exigibilidad Inmediata	50
Instrumentos Financieros Derivados		De corto plazo	2,727
Con fines de negociación	42,318	De largo plazo	-
Con fines de cobertura	-	Acreeedores por reporte	1,500
Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros	-	Préstamo de valores	-
Total de Cartera de Crédito (Neto)	\$ -	Colaterales vendidos o dados en garantía	
Activos Virtuales	-	Reportos (Saldo acreedor)	287
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	-	Préstamo de valores	3,111
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	18,686	Instrumentos financieros derivados	561
Bienes Adjudicados (Neto)	-	Instrumentos Financieros Derivados	
Activos de Larga Duración Mantenidos		Con fines de negociación	41,304
Para la Venta o para Distribuir a los Propietarios	-	Con fines de cobertura	-
Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)	49	Pasivo por Arrendamiento	40
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	13	Otras cuentas por pagar	
Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	39	Acreeedores por liquidación de operaciones	23,486
Inversiones Permanentes	-	Acreeedores por cuentas de margen	729
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)	91	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	2,025
Activos Intangibles (Neto)	0	Contribuciones por pagar	14
Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)	-	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	108
Crédito Mercantil	-	Pasivo por Impuesto a la Utilidad	-
		Pasivo por Beneficios a los Empleados	172
		TOTAL PASIVO	\$ 76,114
		Capital Contable	
		Capital Contribuido	
		Capital Social	\$ 3,112
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	-
		Prima en venta de acciones	731
		Capital Ganado	
		Reservas de Capital	\$ 537
		Resultados Acumulados	4,384
		Resultado ejercicios anteriores	3,965
		Resultado neto	419
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 8,764
TOTAL ACTIVO	\$ 84,878	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 84,878

Cuentas de Orden

Bienes en custodia o en administración	6,117	
Colaterales recibidos por la entidad	7,515	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	7,309	
Otras cuentas de registro	847,916	868,857

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 31 de mayo de 2022, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 27.31% y 34.88% sobre activos por riesgo de crédito.

El saldo histórico del capital social al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2022: 3.56%
 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/infositucion.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 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	348	
Gastos por Intereses	(134)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
Margen Financiero		214
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	-	-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		214
Comisiones y Tarifas Cobradas	-	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(41)	
Resultado por Intermediación	563	
Otros ingresos (egresos) de la operación	426	
Gastos de Administración y Promoción	(534)	414
Resultado de la Operación		628
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		628
Impuestos a la utilidad	(209)	
Resultado de Operaciones Continuas		419
Operaciones Discontinuas		-
Resultado Neto		419
Otros Resultados Integrales		-
Participación en ORI de otras entidades		-
Resultado Integral		\$ 419
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	419	
Participación no controladora	-	\$ 419

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 valuaron 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 30 de Junio de 2022: 3.56%
Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 14.16%

Sitio de Internet: <http://www.barclays.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 30 DE JUNIO 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
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS																
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																
Reservas de capital					52	(52)										
RESULTADO INTEGRAL:																
-Resultado neto						419								\$ 419	\$ -	\$ 419
-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	-	-	-	-	-	419	-	-	-	-	-	-	-	\$ 419	\$ -	\$ 419
Saldo al 30 de Junio de 2022	\$ 3,112	\$ -	\$ 731	\$ -	\$ 537	\$ 4,384	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,764	\$ -	\$ 8,764

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 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 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://portalfoi.informacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoituacion.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 JUNIO DE 2022**
(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$	628
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión		2,775
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo		2
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		-
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento		-
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		-
Suma		2,775
Cambios en partidas de operación		(1,429)
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		(77)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)		(8,525)
Cambio en deudores por reporto (neto)		(132)
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)		8,942
Cambio en otros activos operativos (neto)		(8,210)
Cambio en captación tradicional		-
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos		2,768
Cambio en acreedores por reporto		1,500
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		3,060
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		(8,942)
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en otros pasivos operativos		8,044
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de ope		-
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		-
Cambio en otras cuentas por pagar		-
Cambio en otras provisiones		174
Devoluciones de impuestos a la utilidad		-
Pagos de impuestos a la utilidad		(31)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		1,974
Actividades de inversión		
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo		-
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo		-
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		(0)
Otros cobros por actividades de inversión		-
Otros pagos por actividades de inversión		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(0)
Actividades de financiamiento		
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 activid.		-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con activida		-
Otros cobros por actividades de financiamiento		-
Otros pagos por actividades de financiamiento		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		1,974
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		10,159
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	12,133

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 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 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://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