

BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, D.F.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 (Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN			
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
Bancos de clientes	-	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
Dividendos cobrados de clientes	-	Efectivo administrado en fideicomiso	-
Intereses cobrados de clientes	-	Deuda gubernamental	-
Liquidación de operaciones de clientes	0	Deuda bancaria	-
Premios cobrados de clientes	-	Otros títulos de deuda	-
Liquidación con divisas de clientes	-	Instrumentos financieros de capital	16
Cuentas de margen	-	Otros	-
Otras cuentas corrientes	-		<u>16</u>
	<u>0</u>		
OPERACIONES EN CUSTODIA		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	
Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	111	Deuda gubernamental	-
Instrumentos financieros de clientes en el extranjero	-	Deuda bancaria	-
	<u>111</u>	Otros títulos de deuda	-
		Instrumentos financieros de capital	-
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN		Otros	-
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	-		
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	-	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-		
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-		
	<u>-</u>		
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS			
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-		
De opciones	-		
De swaps	-		
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-		
	<u>-</u>		
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS			
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-		
De opciones	-		
De swaps	-		
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-		
	<u>-</u>		
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS			
	-		
	<u>-</u>		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	<u>111</u>	TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>16</u>
A C T I V O			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 313	P A S I V O Y C A P I T A L	
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)	-	Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	-
		Acreedores por Reporto	-
		Préstamo de Valores	-
		Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	-
		Reportos	-
		Préstamo de valores	-
Inversiones en Instrumentos Financieros	148	Instrumentos Financieros Derivados	
Instrumentos financieros negociables	-	Con fines de negociación	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	Con fines de cobertura	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-		
	<u>-</u>	Otras Cuentas Por Pagar	
Deudores por Reporto		Acreedores por liquidación de operaciones	11
		Acreedores por cuentas de margen	-
Préstamo de Valores		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
		Contribuciones por pagar	1
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2
Instrumentos Financieros Derivados			<u>14</u>
Con fines de negociación	-	Pasivo por Impuesto a la Utilidad	4
Con fines de cobertura	-	Pasivo por Beneficios a los Empleados	29
	<u>-</u>		
Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)	6	TOTAL PASIVO	\$ <u>47</u>
Cuentas Por Cobrar (Neto)	24	Capital Contable	
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	0	Capital Contribuido	
Inversiones Permanentes	0	Capital Social	\$ 114
		Prima en Venta de Acciones	-
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)	4		<u>114</u>
Activos Intangibles (Neto)	0	Capital Ganado	
Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)	0	Reservas de Capital	\$ 23
		Resultados Acumulados	311
		Resultado ejercicios anteriores	271
		Resultado neto	40
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			<u>334</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ <u>448</u>
TOTAL ACTIVO	\$ <u>495</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ <u>495</u>

El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las prácticas bursátiles 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 Agosto de 2022, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 473.34% y 577.17% sobre activos en riesgo de crédito.

Monto histórico del capital social : \$ 112

Calificación Crediticia otorgada por:
 Fitch Largo Plazo: AAA (mex)
 Corto Plazo: F1+ (mex)
 Moody's Largo Plazo: A1.mx
 Corto Plazo: MX-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 septiembre de 2022: 5.92%
 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://portalofinformacion.cnbv.qob.mx/cb1/Paginas/InfoSituacion.aspx>

RÚBRICA	RÚBRICA	RÚBRICA	RÚBRICA
PEDRO TEJERO SANDOVAL DIRECTOR GENERAL	ROBERTO L. EMMERT CAMARENA DIRECTOR DE FINANZAS	GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN CONTADOR	MARIANA BENITEZ FRANCO DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA



BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
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 SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en millones de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	54	
Comisiones y tarifas pagadas	(11)	
Ingresos por asesoría financiera	-	
Resultado por servicios		43
Utilidad por compraventa	0	
Pérdida por compraventa	0	
Ingresos por intereses	17	
Gastos por intereses	0	
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	(1)	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	16
Margen financiero por intermediación		59
Otros ingresos (egresos) de la operación	85	
Gastos de administración y promoción	(88)	(3)
Resultado de la Operación		56
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	0
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		56
Impuestos a la utilidad	(16)	(16)
Resultado de Operaciones Continuas		40
Operaciones Discontinuas		-
Resultado Neto		40
Otros Resultados Integrales		-
Participación en ORI de otras entidades		-
Resultado Integral		\$ 40
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	40	
Participación no controladora	-	
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora	40	
Participación no controladora	-	\$ 40

El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles 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 septiembre de 2022: 5.92%
 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/cb1/Paginas/infosituacion.aspx>

RÚBRICA

PEDRO TEJERO SANDOVAL
 DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
 CONTADOR

RÚBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
 DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

MARIANA BENITEZ FRANCO
 DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 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 SEPTIEMBRE DE 2022
 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido				Capital ganado									Total participación de la controladora
	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	Reservas de capital	Resultados acumulados	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	\$ 114	-	-	\$ -	\$ 23	\$ 271	-	-	-	-	-	-	-	\$ 408
Ajustes retrospectivos por cambios contables														
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores														
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 ajustado	\$ 114	-	-	\$ -	\$ 23	\$ 271	-	-	-	-	-	-	-	\$ 408
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														-
RESULTADO INTEGRAL:														
-Resultado neto						40								\$ 40
-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	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	\$ 40
Saldo al 30 de Septiembre de 2022	\$ 114	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23	\$ 311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448

El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, 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 casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles 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://portalofidiainformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>

RÚBRICA

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTADOR

RÚBRICA

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA



BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 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 2022
 (Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$	56
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión		4
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	-	-
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	-	4
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		4
Cambios en partidas de operación		(29)
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-	-
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	(8)	(8)
Cambio en deudores por reporte (neto)	-	-
Cambio en préstamo de valores (activo)	-	-
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	-	-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-	-
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	-	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	10	10
Cambio en pasivos bursátiles	-	-
Cambio en acreedores por reporte	-	-
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-	-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-	-
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	-	-
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-	-
Cambio en otros pasivos operativos	(18)	(18)
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de ot	-	-
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-	-
Cambio en otras cuentas por pagar	-	-
Cambio en otras provisiones	16	16
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-	-
Pagos de impuestos a la utilidad	(29)	(29)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		31
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	-	-
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-	-
Pagos por operaciones discontinuadas	-	-
Cobros por operaciones discontinuadas	-	-
Pagos por adquisición de subsidiarias	-	-
Cobros por disposición de subsidiarias	-	-
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	-	-
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	-	-
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	-	-
Pagos por adquisición de activos intangibles	-	-
Cobros por disposición de activos intangibles	-	-
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con activi	-	-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con activi	-	-
Otros cobros por actividades de inversión	-	-
Otros pagos por actividades de inversión	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-
Actividades de financiamiento		-
Cobros por la obtención de préstamos interbancarios y de otros organismos	-	-
Pagos de préstamos interbancarios y de otros organismos	-	-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con activi	-	-
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		31
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		282
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	313

El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles 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://portalofolodeinformacion.cnbv.qob.mx/Paginas/default.aspx>

RÚBRICA

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTADOR

RÚBRICA

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA