

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

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 12,509	Captación Tradicional	
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)	325	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ -
Inversiones en Instrumentos Financieros		Depósitos a plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 6,605	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	-
			\$ -
		Préstamos interbancarios y de otros organismos	
Deudores por reporte	3,155	De exigibilidad Inmediata	-
Préstamo de valores	-	De corto plazo	3,626
Instrumentos Financieros Derivados		De largo plazo	-
Con fines de negociación	44,428		3,626
Con fines de cobertura	-	Acreeedores por reporte	7,002
	44,428	Préstamo de valores	-
Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros	-	Colaterales vendidos o dados en garantía	
Total de Cartera de Crédito (Neto)	\$ -	Reportos (Saldo acreedor)	150
Activos Virtuales	-	Préstamo de valores	3,099
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	-	Instrumentos financieros derivados	54
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	30,487		3,303
Bienes Adjudicados (Neto)	-	Instrumentos Financieros Derivados	
Activos de Larga Duración Mantenidos Para la Venta o para Distribuir a los Propietarios	-	Con fines de negociación	43,621
Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)	17	Con fines de cobertura	-
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	-		43,621
Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	36	Pasivo por Arrendamiento	38
Inversiones Permanentes	-	Otras cuentas por pagar	
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)	212	Acreeedores por liquidación de operaciones	25,074
Activos Intangibles (Neto)	0	Acreeedores por cuentas de margen	920
Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)	-	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	4,245
Crédito Mercantil	-	Contribuciones por pagar	16
		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	39
			30,294
		Pasivo por Impuesto a la Utilidad	98
		Pasivo por Beneficios a los Empleados	224
		TOTAL PASIVO	\$ 88,206
		Capital Contable	
		Capital Contribuido	
		Capital Social	\$ 3,153
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	-
		Prima en venta de acciones	738
			3,891
		Capital Ganado	
		Reservas de Capital	\$ 296
		Resultados Acumulados	5,171
		Resultado ejercicios anteriores	4,380
		Resultado neto	791
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			5,467
		Total Participación controladora	9,358
		Total Participación no controladora	228
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 9,586
TOTAL ACTIVO	\$ 97,792	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 97,792

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

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

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	9,934
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	8,137
Otras Cuentas de Registro	954,655
	\$ 978,954

El presente estado de situación financiera consolidado se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras y Subcontroladoras, emitidos por las Comisiones Supervisoras, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 101 y 101 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 estado de situación financiera 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 estado de situación financiera consolidado 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/bm1/Paginas/infostuacion.aspx>

RÚBRICA

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTADOR

RÚBRICA

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 RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	688	
Gastos por Intereses	(278)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
Margen Financiero		410
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	-	-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		410
Comisiones y Tarifas Cobradas	55	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(80)	
Resultado por Intermediación	742	
Otros ingresos (egresos) de la operación	791	
Gastos de Administración y Promoción	(874)	634
Resultado de la Operación		1,044
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		1,044
Impuestos a la utilidad	(234)	
Resultado de Operaciones Continuas		810
Operaciones Discontinuas		-
Resultado Neto		810
Otros Resultados Integrales		-
Participación en ORI de otras entidades		-
Resultado Integral		\$ 810

Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	791	
Participación no controladora	19	\$ 810
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora	791	
Participación no controladora	19	\$ 810

El presente estado de resultado integral consolidado se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras y Subcontroladoras, emitidos por las Comisiones Supervisoras, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 91, 92, 94 y 101 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 resultado integral consolidado 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 consolidado 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/bm1/Paginas/infosituacion.aspx>

RÚBRICA

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTADOR

RÚBRICA

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 CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 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	\$ 3,153	-	\$ 738	\$ -	\$ 269	\$ 4,435	-	-	-	-	-	-	-	\$ 8,595	\$ 209	\$ 8,804
Ajustes retrospectivos por cambios contables																
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 ajustado	\$ 3,153	-	\$ 738	\$ -	\$ 269	\$ 4,435	-	-	-	-	-	-	-	\$ 8,595	\$ 209	\$ 8,804
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS																
Aportaciones de capital														-	-	-
Reembolsos de capital														-	-	-
Decreto de dividendos						(28)								\$ (28)	\$ -	\$ (28)
Capitalización de otros conceptos del capital contable														-	-	-
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida o control														-	-	-
Total	-	-	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	-	\$ (28)	\$ -	\$ (28)
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																
Reservas de capital					27	(27)								\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL:																
-Resultado neto						791								\$ 791	\$ 19	\$ 810
-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	-	-	-	-	-	791	-	-	-	-	-	-	-	\$ 791	\$ 19	\$ 810
Saldo al 30 de Septiembre de 2022	\$ 3,153	\$ -	\$ 738	\$ -	\$ 296	\$ 5,171	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,358	\$ 228	\$ 9,586

El presente estado de cambios en el capital contable consolidado se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras y Subcontroladoras, emitidos por las Comisiones Supervisoras, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 91, 92, 94 y 101 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 valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de cambios 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.barclay.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portaldeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infostuacion.aspx>

RÚBRICA

 RAUL MARTÍNEZ-OSTOS JAYE
 DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

 ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
 DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

 GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
 CONTADOR

RÚBRICA

 MARIANA BENÍTEZ 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 2022**
(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$ 1,044
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	3,282
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	3
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	3,279
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	3,282
Cambios en partidas de operación	(2,274)
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	(172)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	(5,217)
Cambio en deudores por reporto (neto)	(2,105)
Cambio en préstamo de valores (activo)	-
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	6,625
Cambio en otros activos operativos (neto)	(19,921)
Cambio en captación tradicional	-
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	3,623
Cambio en acreedores por reporto	7,002
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	2,404
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	(6,625)
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-
Cambio en otros pasivos operativos	11,976
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	180
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-
Pagos de impuestos a la utilidad	(44)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	2,052
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	(5)
Otros cobros por actividades de inversión	-
Otros pagos por actividades de inversión	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(5)
Actividades de financiamiento	-
Cobros por la obtención de préstamos interbancarios y de otros organismos	-
Pagos de préstamos interbancarios y de otros organismos	-
Pagos de dividendos en efectivo	(28)
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	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(28)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	2,019
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	10,490
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 12,509

El presente estado de flujos de efectivo consolidado se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras y Subcontroladoras, emitidos por la Comisiones Supervisoras, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 91, 92, 94 y 101 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.barclays.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portalofoliodinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infosituacion.aspx>

RÚBRICA

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTADOR

RÚBRICA

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA