

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en millones de pesos)

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$ 12,390 | Captación Tradicional | |
| Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados) | 261 | Depósitos de exigibilidad inmediata | \$ - |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | Depósitos a plazo | - |
| Instrumentos financieros negociables | \$ 9,685 | Del público en general | - |
| Instrumentos financieros para cobrar o vender | 519 | 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 | 14,955 | De exigibilidad Inmediata | - |
| Préstamo de valores | - | De corto plazo | 971 |
| Instrumentos Financieros Derivados | | De largo plazo | - |
| Con fines de negociación | 31,880 | | 971 |
| Con fines de cobertura | - | Acreedores por reporte | 2,734 |
| | | 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) | 7,824 |
| Activos Virtuales | - | Préstamo de valores | 5,252 |
| Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización | - | Instrumentos financieros derivados | 48 |
| Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) | 24,458 | | 13,124 |
| Bienes Adjudicados (Neto) | - | Instrumentos Financieros Derivados | |
| Activos de Larga Duración Mantenidos Para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | - | Con fines de negociación | 31,891 |
| Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto) | 221 | Con fines de cobertura | - |
| Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto) | 44 | | 31,891 |
| Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto) | 28 | Pasivo por Arrendamiento | 29 |
| Inversiones Permanentes | - | Otras cuentas por pagar | |
| Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto) | 259 | Acreedores por liquidación de operaciones | 31,290 |
| Activos Intangibles (Neto) | - | Acreedores por cuentas de margen | - |
| Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto) | - | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | 4,715 |
| Crédito Mercantil | - | Contribuciones por pagar | 13 |
| | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 33 |
| | | | 36,051 |
| | | Pasivo por Impuesto a la Utilidad | - |
| | | Pasivo por Beneficios a los Empleados | 190 |
| | | TOTAL PASIVO | \$ 84,990 |
| | | 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 |
| | | | 3,843 |
| | | Capital Ganado | |
| | | Reservas de Capital | \$ 642 |
| | | Resultados Acumulados | 5,226 |
| | | Resultado ejercicios anteriores | 4,418 |
| | | Resultado neto | 808 |
| | | Otros resultados integrales | (1) |
| | | Participación en ORI de otras entidades | - |
| | | | 5,867 |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ 9,710 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 94,700 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ 94,700 |

Cuentas de Orden

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Bienes en custodia o en administración | 6,117 | |
| Colaterales recibidos por la entidad | 24,492 | |
| Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad | 20,465 | |
| Otras cuentas de registro | 892,859 | 943,933 |

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 agosto de 2023, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 23.96% y 33.69% sobre activos por riesgo de crédito.

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2023 es de \$ 3,037 millones de pesos

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>

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

ALICIA CARRERA RODRIGUEZ
CONTRALORA

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, DF
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en millones de pesos)

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Ingresos por Intereses | 1,571 | |
| Gastos por Intereses | (931) | |
| Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | <u>-</u> | |
| Margen Financiero | | 640 |
| Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios | <u>-</u> | - |
| Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios | | 640 |
| Comisiones y Tarifas Cobradas | - | |
| Comisiones y Tarifas Pagadas | (28) | |
| Resultado por Intermediación | 412 | |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | 773 | |
| Gastos de Administración y Promoción | <u>(675)</u> | 482 |
| Resultado de la Operación | | 1,122 |
| Participación en el resultado neto de otras entidades | - | |
| Resultado antes de Impuestos a la Utilidad | | 1,122 |
| Impuestos a la utilidad | <u>(314)</u> | |
| Resultado de Operaciones Continuas | | 808 |
| Operaciones Discontinuadas | - | |
| Resultado Neto | | 808 |
| Otros Resultados Integrales | | (1) |
| Participación en ORI de otras entidades | | - |
| Resultado Integral | | \$ 807 |
| Resultado neto atribuible a: | | |
| Participación controladora | 807 | |
| Participación no controladora | <u>-</u> | |
| Resultado integral atribuible a: | | |
| Participación controladora | 807 | |
| Participación no controladora | <u>-</u> | \$ 807 |

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.

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

ALICIA CARRERA RODRIGUEZ
CONTRALORA

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 SEPTIEMBRE DE 2023

(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 2022 | \$ 3,112 | - | \$ 731 | \$ - | \$ 536 | \$ 4,524 | - | - | - | - | - | - | - | \$ 8,903 | \$ - | \$ 8,903 |
| Ajustes retrospectivos por cambios contables | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajustes retrospectivos por correcciones de errores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2022 ajustado | \$ 3,112 | - | \$ 731 | \$ - | \$ 536 | \$ 4,524 | - | - | - | - | - | - | - | \$ 8,903 | \$ - | \$ 8,903 |
| 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 | | | | | 106 | (106) | | | | | | | | - | - | - |
| RESULTADO INTEGRAL: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Resultado neto | | | | | | 808 | | | | | | | | \$ 808 | \$ - | \$ 808 |
| -Otros resultados integrales | | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender | | | | | | | (1) | | | | | | | (1) | - | (1) |
| 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 | - | - | - | - | - | 808 | (1) | - | - | - | - | - | - | \$ 807 | \$ - | \$ 807 |
| Saldo al 30 de Septiembre de 2023 | \$ 3,112 | \$ - | \$ 731 | \$ - | \$ 642 | \$ 5,226 | \$ (1) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9,710 | \$ - | \$ 9,710 |

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.barclay.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portal.fideinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/informacion.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

ALICIA CARRERA RODRÍGUEZ
CONTRALORA

MARIANA BENÍTEZ 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 SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en millones de pesos)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Actividades de operación | |
| Resultado antes de impuestos a la utilidad | \$ 1,122 |
| Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión | 13 |
| Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo | 13 |
| 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 | - |
| 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 | 13 |
| Cambios en partidas de operación | 2,004 |
| Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | (201) |
| Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto) | (6,293) |
| Cambio en deudores por reporto (neto) | (5,550) |
| Cambio en préstamo de valores (activo) | - |
| Cambio en instrumentos financieros derivados (activo) | 7,503 |
| Cambio en cartera de crédito (neto) | - |
| Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) | - |
| Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización | - |
| Cambio en activos virtuales | - |
| Cambio en otras cuentas por cobrar (neto) | (5,040) |
| Cambio en bienes adjudicados (neto) | - |
| Cambio en otros activos operativos (neto) | 38 |
| Cambio en captación tradicional | - |
| Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos | (3,129) |
| Cambio en acreedores por reporto | 178 |
| Cambio en préstamo de valores (pasivo) | - |
| Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía | 7,570 |
| Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo) | (6,732) |
| Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización | - |
| Cambio en otros pasivos operativos | 14,355 |
| 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 | 110 |
| Devoluciones de impuestos a la utilidad | - |
| Pagos de impuestos a la utilidad | (805) |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 3,139 |
| 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 | (33) |
| Otros cobros por actividades de inversión | - |
| Otros pagos por actividades de inversión | - |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (33) |
| Actividades de financiamiento | |
| Cobros por la obtención de préstamos interbancarios y de otros organismos | - |
| Pagos de préstamos interbancarios y de otros organismos | - |
| Pagos de pasivo por arrendamiento | (7) |
| Cobros por emisión de acciones | - |
| Pagos por reembolsos de capital social | - |
| Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital | - |
| Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital | - |
| Pagos de dividendos en efectivo | - |
| Pagos asociados a la recompra de acciones propias | - |
| Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo | - |
| Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo | - |
| Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento | - |
| Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con activida | - |
| 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 | (7) |
| Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo | 3,099 |
| Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo | - |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | 9,292 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | \$ 12,391 |

1

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://portalfoideinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infosituacion.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

ALICIA CARRERA RODRÍGUEZ
CONTRALORA

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA