

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (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	1	Deuda bancaria	-
Premios cobrados de clientes	-	Otros títulos de deuda	-
Liquidación con divisas de clientes	-	Instrumentos financieros de capital	-
Cuentas de margen	-	Otros	-
Otras cuentas corrientes	-		
	<u>1</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	-
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN		Instrumentos financieros de capital	-
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	-	Otros	-
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	-		
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
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			
	-		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	<u><u>112</u></u>	TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u><u>-</u></u>
ACTIVO PASIVO Y CAPITAL			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 433	Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	-
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)	-	Acreeedores por Reporto	-
Inversiones en Instrumentos Financieros	136	Préstamo de Valores	-
Instrumentos financieros negociables	-	Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	136	Reportos	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-	Préstamo de valores	-
	<u>-</u>		
Deudores por Reporto	-	Instrumentos Financieros Derivados	-
Préstamo de Valores	-	Con fines de negociación	-
Instrumentos Financieros Derivados	-	Con fines de cobertura	-
Con fines de negociación	-		
Con fines de cobertura	-	Otras Cuentas Por Pagar	-
	<u>-</u>	Acreeedores por liquidación de operaciones	1
Cuentas Por Cobrar (Neto)	3	Acreeedores por cuentas de margen	-
Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)	8	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	-
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	-	Contribuciones por pagar	2
Inversiones Permanentes	-	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	32
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)	5		<u>35</u>
		Pasivo por Impuesto a la Utilidad	-
		Pasivo por Beneficios a los Empleados	28
		TOTAL PASIVO	\$ <u>63</u>
		Capital Contable	
		Capital Contribuido	
		Capital Social	\$ 114
		Prima en Venta de Acciones	-
			<u>114</u>
		Capital Ganado	
		Reservas de Capital	\$ 23
		Resultados Acumulados	385
		Resultado ejercicios anteriores	363
		Resultado neto	22
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			<u>408</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ <u>622</u>
TOTAL ACTIVO	\$ <u><u>585</u></u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ <u><u>585</u></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 sanas 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 Julio de 2023, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 465.02% y 501.18% sobre activos en riesgo de crédito.

Monto histórico del capital social : \$ 112

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portalofidoinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/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 CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO

PASEO DE LA REFORMA 505 - 41
COL. CUAUHEMOC, MEXICO, 06500, DF

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

Comisiones y tarifas cobradas	48	
Comisiones y tarifas pagadas	(9)	
Ingresos por asesoría financiera	-	
Resultado por servicios		39
Utilidad por compraventa	-	
Pérdida por compraventa	-	
Ingresos por intereses	38	
Gastos por intereses	-	
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	-	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	38
Margen financiero por intermediación		77
Otros ingresos (egresos) de la operación	76	
Gastos de administración y promoción	(107)	(31)
Resultado de la Operación		46
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	-
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		46
Impuestos a la utilidad	(24)	(24)
Resultado de Operaciones Continuas		22
Operaciones Discontinuas		-
Resultado Neto		22
Otros Resultados Integrales		-
Participación en ORI de otras entidades		-
Resultado Integral		\$ 22
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	22	
Participación no controladora	-	
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora	22	
Participación no controladora	-	
		\$ 22

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 valuaron 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.

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>

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

ALICIA CARRERA RODRIGUEZ
CONTRALORA

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 2023
 (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 2022	\$ 114	-	-	\$ -	\$ 23	\$ 363	-	-	-	-	-	-	-	\$ 500
Ajustes retrospectivos por cambios contables														
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores														
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 ajustado	\$ 114	-	-	\$ -	\$ 23	\$ 363	-	-	-	-	-	-	-	\$ 500
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							22							\$ 22
-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	-	-	-	-	-	22								\$ 22
Saldo al 30 de Septiembre de 2023	\$ 114	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23	\$ 385	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522

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>

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

ALICIA CARRERA RODRÍGUEZ
CONTRALORA

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 2023
(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$	46
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión		-
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		-
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		-
Cambios en partidas de operación		24
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		-
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)		8
Cambio en deudores por reporto (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)		37
Cambio en otros activos operativos (neto)		-
Cambio en pasivos bursátiles		-
Cambio en acreedores por reporto		-
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		(14)
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		41
Devoluciones de impuestos a la utilidad		-
Pagos de impuestos a la utilidad		(48)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		70
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		70
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		363
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	433

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://portalofodoinformacion.cnbv.qob.mx/Paginas/default.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

ALICIA CARRERA RODRÍGUEZ
CONTRALORA

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA