

**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 2023**  
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	\$ 12,835	<b>Captación Tradicional</b>	
<b>Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)</b>	261	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ -
<b>Inversiones en Instrumentos Financieros</b>		Depósitos a plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 9,685	Del público en general	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	654	Mercado de dinero	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-	Cuenta global de captación sin movimientos	-
			\$ -
<b>Deudores por reporte</b>	14,955	<b>Préstamos interbancarios y de otros organismos</b>	
<b>Préstamo de valores</b>	-	De exigibilidad Inmediata	-
<b>Instrumentos Financieros Derivados</b>		De corto plazo	971
Con fines de negociación	31,880	De largo plazo	-
Con fines de cobertura	-		971
<b>Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros</b>	-	<b>Acreedores por reporte</b>	2,734
<b>Total de Cartera de Crédito (Neto)</b>	\$ -	<b>Préstamo de valores</b>	-
<b>Activos Virtuales</b>	-	<b>Colaterales vendidos o dados en garantía</b>	
<b>Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización</b>	-	Reportos (Saldo acreedor)	7,824
<b>Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)</b>	24,461	Préstamo de valores	5,252
<b>Bienes Adjudicados (Neto)</b>	-	Instrumentos financieros derivados	48
<b>Activos de Larga Duración Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios</b>	10	<b>Instrumentos Financieros Derivados</b>	
<b>Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)</b>	230	Con fines de negociación	31,891
<b>Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	-	Con fines de cobertura	-
<b>Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	28	<b>Passivo por Arrendamiento</b>	29
<b>Inversiones Permanentes</b>	-	<b>Otras cuentas por pagar</b>	
<b>Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)</b>	264	Acreedores por liquidación de operaciones	31,291
<b>Activos Intangibles (Neto)</b>	-	Acreedores por cuentas de margen	-
<b>Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)</b>	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	4,715
<b>Crédito Mercantil</b>	-	Contribuciones por pagar	16
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	64
			36,086
		<b>Passivo por Impuesto a la Utilidad</b>	-
		<b>Passivo por Beneficios a los Empleados</b>	218
		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 85,053
		<b>Capital Contable</b>	
		<b>Capital Contribuido</b>	
		Capital Social	\$ 3,153
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	-
		Prima en venta de acciones	739
			3,892
		<b>Capital Ganado</b>	
		Reservas de Capital	\$ 353
		Resultados Acumulados	5,783
		Resultado ejercicios anteriores	4,974
		Resultado neto	809
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	(1)
			6,135
		<b>Total Participación controladora</b>	10,027
		<b>Total Participación no controladora</b>	227
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	\$ 10,254
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 95,307	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	\$ 95,307

**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	24,492	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	20,465	
Otras Cuentas de Registro	892,859	
	\$ 944,044	

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

Sitio de Internet: <http://www.barclays.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>  
<http://portalfoi.informacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infosituacion.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE  
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
DIRECTOR DE FINANZAS

ALICIA CARRERA RODRIGUEZ  
CONTRALORA

MARIANA BENITEZ FRANCO  
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA



GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO, S.A.de C.V.

PASEO DE LA REFORMA 505 - 41

COL. CUAUHEMOC, MEXICO, 06500, DF

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	1,609	
Gastos por Intereses	(931)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	<u>-</u>	
<b>Margen Financiero</b>		<b>678</b>
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	<u>-</u>	-
<b>Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios</b>		<b>678</b>
Comisiones y Tarifas Cobradas	48	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(37)	
Resultado por Intermediación	412	
Otros ingresos (egresos) de la operación	849	
Gastos de Administración y Promoción	<u>(784)</u>	<b>488</b>
<b>Resultado de la Operación</b>		<b>1,166</b>
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
<b>Resultado antes de impuestos a la Utilidad</b>		<b>1,166</b>
Impuestos a la utilidad	<u>(338)</u>	
<b>Resultado de Operaciones Continuas</b>		<b>828</b>
Operaciones Discontinuas	<u>-</u>	-
<b>Resultado Neto</b>		<b>828</b>
Otros Resultados Integrales		-
Participación en ORI de otras entidades		(1)
<b>Resultado Integral</b>		<b>\$ 827</b>
<b>Resultado neto atribuible a:</b>		
Participación controladora	809	
Participación no controladora	<u>19</u>	<b>\$ 828</b>
<b>Resultado integral atribuible a:</b>		
Participación controladora	808	
Participación no controladora	<u>19</u>	<b>\$ 827</b>

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.

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>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE  
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
DIRECTOR DE FINANZAS

ALICIA CARRERA RODRIGUEZ  
CONTRALORA

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 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	\$ 3,153	-	\$ 739	\$ -	\$ 296	\$ 5,031	-	-	-	-	-	-	-	\$ 9,219	\$ 208	\$ 9,428	
Ajustes retrospectivos por cambios contables																	
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 ajustado	\$ 3,153	-	\$ 739	\$ -	\$ 296	\$ 5,031	-	-	-	-	-	-	-	\$ 9,219	\$ 208	\$ 9,427	
<b>MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS</b>																	
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 o control														-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>																	
Reservas de capital					57	(57)								\$ -	\$ -	\$ -	
<b>RESULTADO INTEGRAL:</b>																	
-Resultado neto						809								\$ 809	\$ 19	\$ 827	
-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	-	-	-	-	-	809	-	-	-	-	-	-	-	(1)	\$ 808	\$ 19	\$ 827
Saldo al 30 de Septiembre de 2023	\$ 3,153	\$ -	\$ 739	\$ -	\$ 353	\$ 5,783	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(1)	\$ 10,027	\$ 227	\$ 10,254

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 valoraron 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/cor-firm-financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>  
<http://portal.fideinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infostuacion.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE  
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
DIRECTOR DE FINANZAS

ALICIA CARRERA RODRIGUEZ  
CONTRALORA

MARIANA BENITEZ FRANCO  
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
 (Cifras en millones de pesos)

<b>Actividades de operación</b>	
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>\$ 1,166</b>
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión</b>	<b>13</b>
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	-
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>
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	-
<b>Suma</b>	<b>13</b>
<b>Cambios en partidas de operación</b>	<b>2,027</b>
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	(201)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	(6,285)
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)	(4,994)
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-
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	-
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	14,342
Cambio en otras provisiones	150
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-
Pagos de impuestos a la utilidad	(825)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>3,206</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
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	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>(33)</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
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 activid	-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con activid	-
Otros cobros por actividades de financiamiento	-
Otros pagos por actividades de financiamiento	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>(7)</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>3,166</b>
<b>Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo</b>	<b>-</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período</b>	<b>9,669</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</b>	<b>\$ 12,835</b>

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

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE  
 DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

ALICIA CARRERA RODRIGUEZ  
 CONTRALORA

MARIANA BENITEZ FRANCO  
 DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA