

**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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2024**  
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	\$ 7,498	<b>Captación Tradicional</b>	
<b>Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)</b>	140	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ -
<b>Inversiones en Instrumentos Financieros</b>		Depósitos a plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 10,778	Del público en general	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	522	Mercado de dinero	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-	Cuenta global de captación sin movimientos	-
			\$ -
<b>Deudores por reporte</b>	28,750	<b>Préstamos interbancarios y de otros organismos</b>	
<b>Préstamo de valores</b>	-	De exigibilidad Inmediata	130
<b>Instrumentos Financieros Derivados</b>		De corto plazo	-
Con fines de negociación	28,923	De largo plazo	-
Con fines de cobertura	-		130
<b>Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros</b>	-	<b>Acreedores por reporte</b>	3,457
<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)	24,192
<b>Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)</b>	28,076	Préstamo de valores	2,506
<b>Bienes Adjudicados (Neto)</b>	-	Instrumentos financieros derivados	-
<b>Activos de Larga Duración Mantenidos Para la Venta o para Distribuir a los Propietarios</b>	-	<b>Instrumentos Financieros Derivados</b>	
<b>Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)</b>	356	Con fines de negociación	28,486
<b>Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	91	Con fines de cobertura	-
<b>Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	24	<b>Pasivo por Arrendamiento</b>	25
<b>Inversiones Permanentes</b>	-	<b>Otras cuentas por pagar</b>	
<b>Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)</b>	434	Acreedores por liquidación de operaciones	32,944
<b>Activos Intangibles (Neto)</b>	-	Acreedores por cuentas de margen	7
<b>Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)</b>	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,979
<b>Crédito Mercantil</b>	-	Contribuciones por pagar	56
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	90
			37,076
		<b>Pasivo por Impuesto a la Utilidad</b>	-
		<b>Pasivo por Beneficios a los Empleados</b>	148
		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 96,020
		<b>Capital Contable</b>	
		<b>Capital Contribuido</b>	
		Capital Social	\$ 3,112
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	-
		Prima en venta de acciones	731
			3,843
		<b>Capital Ganado</b>	
		Reservas de Capital	\$ 642
		Resultados Acumulados	5,087
		Resultado ejercicios anteriores	4,810
		Resultado neto	277
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			5,729
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	\$ 9,572
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 105,592	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	\$ 105,592

**Cuentas de Orden**

Bienes en custodia o en administración	6,117	
Colaterales recibidos por la entidad	34,523	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	30,953	
Otras cuentas de registro	760,154	831,747

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 enero de 2024, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 27.28% y 35.86% sobre activos por riesgo de crédito.

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2024 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://portalfoiinformacion.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, DF  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	797	
Gastos por Intereses	(546)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
<b>Margen Financiero</b>		<b>251</b>
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	-	-
<b>Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios</b>		<b>251</b>
Comisiones y Tarifas Cobradas	-	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(8)	
Resultado por Intermediación	121	
Otros ingresos (egresos) de la operación	308	
Gastos de Administración y Promoción	(271)	<b>150</b>
<b>Resultado de la Operación</b>		<b>401</b>
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
<b>Resultado antes de Impuestos a la Utilidad</b>		<b>401</b>
Impuestos a la utilidad	(124)	
<b>Resultado de Operaciones Continuas</b>		<b>277</b>
Operaciones Discontinuas	-	
<b>Resultado Neto</b>		<b>277</b>
Otros Resultados Integrales		-
Participación en ORI de otras entidades		-
<b>Resultado Integral</b>		<b>\$ 277</b>
<b>Resultado neto atribuible a:</b>		
Participación controladora	277	
Participación no controladora	-	
<b>Resultado integral atribuible a:</b>		
Participación controladora	277	
Participación no controladora	-	
		<b>\$ 277</b>

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 31 DE MARZO DE 2024**

(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 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 2023	\$ 3,112	-	\$ 731	\$ -	\$ 642	\$ 4,810	(1)	-	-	-	-	-	-	\$ 9,294	\$ -	\$ 9,294
Ajustes retrospectivos por cambios contables																
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 ajustado	\$ 3,112	-	\$ 731	\$ -	\$ 642	\$ 4,810	-\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,294	\$ -	\$ 9,294
<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 de control																
Total																
<b>MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>																
Reservas de capital																
<b>RESULTADO INTEGRAL:</b>																
-Resultado neto							277									
-Otros resultados integrales																
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender								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							277	1								
Saldo al 31 de marzo de 2024	\$ 3,112	\$ -	\$ 731	\$ -	\$ 642	\$ 5,087	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,572	\$ -	\$ 9,572

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 periodo 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/bur-firm-financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>  
<http://portalfoideinformacion.cnfv.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 FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(Cifras en millones de pesos)

<b>Actividades de operación</b>		
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	\$	<b>401</b>
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión</b>		<b>7</b>
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo		7
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>7</b>
<b>Cambios en partidas de operación</b>		<b>(3,715)</b>
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		52
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)		(99)
Cambio en deudores por reporto (neto)		(18,474)
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)		(1,650)
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)		(7,544)
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
Cambio en otros activos operativos (neto)		(24)
Cambio en captación tradicional		-
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos		(888)
Cambio en acreedores por reporto		1,696
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		15,297
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		2,372
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en otros pasivos operativos		5,644
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		136
Devoluciones de impuestos a la utilidad		-
Pagos de impuestos a la utilidad		(233)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		<b>(3,307)</b>
<b>Actividades de inversión</b>		<b>-</b>
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo		-
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo		-
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		(12)
Otros cobros por actividades de inversión		-
Otros pagos por actividades de inversión		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		<b>(12)</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		<b>-</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		(2)
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		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		<b>(2)</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>(3,321)</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 periodo</b>		<b>10,819</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	\$	<b>7,498</b>

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://portafoliodeinformacion.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