

Barclays Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple

Revelación de información relativa al Coeficiente de Financiamiento Estable Neto.

En cumplimiento al Anexo 10 de las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple al 31 de Marzo de 2024.

Tabla I.3

Formato de revelación del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto

(Cifras en millones de pesos)	Cifras Individuales				Importe ponderado	Cifras Consolidadas				Importe ponderado
	Importe sin ponderar por plazo residual					Importe sin ponderar por plazo residual				
	Sin vencimiento	< 6 meses	De 6 meses a < 1 año	≥ 1 año		Sin vencimiento	< 6 meses	De 6 meses a < 1 año	≥ 1 año	
Elementos del MONTO DE Financiamiento Estable Disponible										
1	9,516	-	-	-	9,516	9,516	-	-	-	9,516
2	9,516	-	-	-	9,516	9,516	-	-	-	9,516
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	9,581	392	90	4,786	-	9,581	392	90	4,786
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	9,581	392	90	4,786	-	9,581	392	90	4,786
10	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-
11	-	2,669	-	-	-	-	2,669	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	2,669	-	-	-	-	2,669	-	-	-
14	9,516	12,261	392	90	14,302	9,516	12,261	392	90	14,302
Elementos del MONTO DE Financiamiento Estable Requerido										
15	100	18,462	-	1,263	1,038	100	18,462	-	1,405	1,045
16	-	114	-	-	57	-	268	-	-	134
17	-	19,411	-	-	1,941	-	19,411	-	-	1,941
18	-	19,411	-	-	1,941	-	19,411	-	-	1,941
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-
26	357,974	41,374	1,183	14,102	5,878	357,974	41,374	1,183	14,102	5,878
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	333	-	-	-	283	333	-	-	-	283
29	12,710	-	-	-	3,522	12,710	-	-	-	3,522
30	344,930	-	-	-	629	344,930	-	-	-	629
31	-	41,374	1,183	14,102	1,444	-	41,374	1,183	14,102	1,444
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	358,074	79,373	1,183	15,365	8,914	358,074	79,527	1,183	15,507	8,998
34	-	-	-	-	160.44	-	-	-	-	158.94

Información cualitativa

La métrica del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto para Barclays Bank México es de 140.28% al cierre del primer trimestre de 2024, con un Financiamiento Estable Disponible de \$13.57 mil millones de pesos y un Financiamiento Estable Requerido por \$9.67 mil millones de pesos.

El Coeficiente de Financiamiento Estable Neto promedio del trimestre es de 160.44%, con un Financiamiento Estable Disponible de \$14.3 mil millones de pesos y un Financiamiento Estable Requerido por 8.91 mil millones.

La principal fuente del Financiamiento Estable Disponible es el Capital de la Institución mientras que la principal fuente del Financiamiento Estable Requerido proviene de los pasivos del portafolio de derivados.

El Coeficiente de Fondeo Estable Neto reportado al cierre del trimestre, comparado con el cierre del trimestre anterior, se mantiene estable y presenta una variación explicada principalmente por una mayor actividad en el portafolio de bonos a través de las operaciones fechas valor y reportos con títulos de deuda, así como los movimientos de mercado reflejados en el valor del portafolio de derivados.

En términos consolidados, el Coeficiente de Fondeo Estable Neto se ubica en 139.14% al cierre del trimestre, con un Financiamiento Estable Disponible de \$13.57 mil millones de pesos y un Financiamiento Estable Requerido por \$9.75 mil millones de pesos.

El Coeficiente de Financiamiento Estable Neto Consolidado promedio del trimestre es de 158.94%, con un Financiamiento Estable Disponible de \$14.3 mil millones de pesos y un Financiamiento Estable Requerido por 8.99 mil millones.

La variación en el Financiamiento Estable Requerido Individual y Consolidado está relacionada con la consolidación de los saldos de las cuentas de cheques de las subsidiarias del Grupo Financiero y al saldo de la posición propia en títulos gubernamentales de la Casa de Bolsa.