

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 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 7,920	Captación Tradicional	
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)	140	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ -
Inversiones en Instrumentos Financieros		Depósitos a plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 10,778	Del público en general	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	665	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	28,750	De exigibilidad Inmediata	130
Préstamo de valores	-	De corto plazo	-
Instrumentos Financieros Derivados		De largo plazo	-
Con fines de negociación	28,923		130
Con fines de cobertura	-	Acreedores por reporte	3,457
		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)	24,193
Activos Virtuales	-	Préstamo de valores	2,506
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	-	Instrumentos financieros derivados	-
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	28,769		26,699
Bienes Adjudicados (Neto)	-	Instrumentos Financieros Derivados	
Activos de Larga Duración Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios	10	Con fines de negociación	28,486
Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)	364	Con fines de cobertura	-
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	91	Passivo por Arrendamiento	25
Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	24	Otras cuentas por pagar	
Inversiones Permanentes	-	Acreedores por liquidación de operaciones	33,630
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)	438	Acreedores por cuentas de margen	7
Activos Intangibles (Neto)	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,979
Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)	-	Contribuciones por pagar	62
Crédito Mercantil	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	96
			37,774
		Passivo por Impuesto a la Utilidad	-
		Passivo por Beneficios a los Empleados	162
		TOTAL PASIVO	\$ 96,733
		Capital Contable	
		Capital Contribuido	
		Capital Social	\$ 3,153
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	-
		Prima en venta de acciones	739
			3,892
		Capital Ganado	
		Reservas de Capital	\$ 353
		Resultados Acumulados	5,672
		Resultado ejercicios anteriores	5,380
		Resultado neto	292
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			6,025
		Total Participación controladora	9,917
		Total Participación no controladora	223
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 10,140
TOTAL ACTIVO	\$ 106,872	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 106,872

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	34,523	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	30,953	
Otras Cuentas de Registro	760,154	
	\$ 831,858	

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 Art 94 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 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.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portalfoliodeinformacion.cnbv.gov.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 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	811	
Gastos por Intereses	(546)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	<u>-</u>	
Margen Financiero		265
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	<u>-</u>	-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		265
Comisiones y Tarifas Cobradas	16	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(10)	
Resultado por Intermediación	121	
Otros ingresos (egresos) de la operación	340	
Gastos de Administración y Promoción	<u>(299)</u>	168
Resultado de la Operación		433
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		433
Impuestos a la utilidad	<u>(135)</u>	
Resultado de Operaciones Continuas		298
Operaciones Discontinuas	<u>-</u>	-
Resultado Neto		298
Otros Resultados Integrales		-
Participación en ORI de otras entidades		-
Resultado Integral		\$ 298
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	292	
Participación no controladora	<u>6</u>	\$ 298
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora	292	
Participación no controladora	<u>6</u>	\$ 298

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 31 DE MARZO DE 2023
 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido				Reservas de capital	Resultados acumulados	Capital ganado						Participación en ORI de otras entidades	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				
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 3,153	-	\$ 739	\$ -	\$ 353	\$ 5,380	-	-	-	-	-	-	(1)	\$ 9,624	\$ 217	\$ 9,841
Ajustes retrospectivos por cambios contables																
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 ajustado	\$ 3,153	-	\$ 739	\$ -	\$ 353	\$ 5,380	-	-	-	-	-	-	(1)	\$ 9,624	\$ 217	\$ 9,841
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						292								\$ 292	\$ 6	\$ 297
-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						292							1	\$ 293	\$ 6	\$ 299
Saldo al 31 de Marzo de 2024	\$ 3,153	\$ -	\$ 739	\$ -	\$ 353	\$ 5,672	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,917	\$ 223	\$ 10,140

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 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 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/bur-firm-financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portalfoideinformacion.cnfv.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, SA DE CV
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500 D.F.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
 (Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$	433
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión		7
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		-
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		7
Cambios en partidas de operación		(3,713)
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		52
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)		(103)
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)		(8,232)
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
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		-
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		6,322
Cambio en otras provisiones		141
Devoluciones de impuestos a la utilidad		-
Pagos de impuestos a la utilidad		(246)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(3,273)
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		(12)
Otros cobros por actividades de inversión		-
Otros pagos por actividades de inversión		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(12)
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		(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		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		(2)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(3,287)
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		11,207
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	7,920

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 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 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.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