

BARCLAYS BANK MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO

PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL.CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, CDMX

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 6,543	Captación Tradicional	\$ -
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)	687	Depósitos de exigibilidad inmediata	-
Inversiones en Instrumentos Financieros		Depósitos a plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 8,143	Del público en general	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	520	Mercado de dinero	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-	Cuenta global de captación sin movimientos	-
			\$ -
	8,663	Préstamos interbancarios y de otros organismos	
Deudores por reporte	20,940	De exigibilidad Inmediata	-
Préstamo de valores	-	De corto plazo	1,084
Instrumentos Financieros Derivados		De largo plazo	-
Con fines de negociación	47,859		1,084
Con fines de cobertura	-	Acreeedores por reporte	3,032
	47,859	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)	16,368
Activos Virtuales	-	Préstamo de valores	984
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	-	Instrumentos financieros derivados	1,061
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	33,778		18,413
Bienes Adjudicados (Neto)	-	Instrumentos Financieros Derivados	
Activos de Larga Duración Mantenidos Para la Venta o para Distribuir a los Propietarios	-	Con fines de negociación	48,023
Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)	870	Con fines de cobertura	-
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	117		48,023
Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	20	Pasivo por Arrendamiento	23
Inversiones Permanentes	-	Otras cuentas por pagar	
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)	369	Acreeedores por liquidación de operaciones	35,576
Activos Intangibles (Neto)	-	Acreeedores por cuentas de margen	403
Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)	-	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	2,879
Crédito Mercantil	-	Contribuciones por pagar	19
		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	42
			38,919
		Pasivo por Impuesto a la Utilidad	-
		Pasivo por Beneficios a los Empleados	198
		TOTAL PASIVO	\$ 109,692
		Capital Contable	
		Capital Contribuido	
		Capital Social	\$ 3,112
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	-
		Prima en venta de acciones	731
			3,843
		Capital Ganado	
		Reservas de Capital	\$ 752
		Resultados Acumulados	5,559
		Resultado ejercicios anteriores	4,701
		Resultado neto	858
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			6,311
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 10,154
TOTAL ACTIVO	\$ 119,846	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 119,846

Cuentas de Orden

Bienes en custodia o en administración	6,117	
Colaterales recibidos por la entidad	24,402	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	23,242	
Otras cuentas de registro	666,806	720,567

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 agosto de 2024, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 27.46% y 35.38% sobre activos por riesgo de crédito.

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2023 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://portalfoi.informacion.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, CDMX
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	2,210	
Gastos por Intereses	(1,648)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	<u>-</u>	
Margen Financiero		562
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	<u>-</u>	-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		562
Comisiones y Tarifas Cobradas	-	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(35)	
Resultado por Intermediación	756	
Otros ingresos (egresos) de la operación	751	
Gastos de Administración y Promoción	<u>(825)</u>	647
Resultado de la Operación		1,209
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		1,209
Impuestos a la utilidad	<u>(351)</u>	
Resultado de Operaciones Continuas		858
Operaciones Discontinuas		-
Resultado Neto		858
Otros Resultados Integrales		1
Participación en ORI de otras entidades		-
Resultado Integral		\$ 859
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	858	
Participación no controladora	<u>-</u>	
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora	859	
Participación no controladora	<u>-</u>	\$ 859

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, CDMX
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 4,811	(1)	-	-	-	-	-	-	\$ 9,295	\$ -	\$ 9,295
Ajustes retrospectivos por cambios contables																
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 ajustado	\$ 3,112	-	\$ 731	\$ -	\$ 642	\$ 4,811	-\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,295	\$ -	\$ 9,295
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					110	(110)								-	-	-
RESULTADO INTEGRAL:																
-Resultado neto						858								\$ 858	\$ -	\$ 858
-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	-	-	-	-	-	858	1	-	-	-	-	-	-	\$ 859	\$ -	\$ 859
Saldo al 30 de septiembre de 2024	\$ 3,112	\$ -	\$ 731	\$ -	\$ 752	\$ 5,559	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,154	\$ -	\$ 10,154

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 derivadas 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 RODRÍGUEZ
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 CDMX

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$ 1,209
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	19
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	19
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	19
Cambios en partidas de operación	(5,452)
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	(495)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	2,539
Cambio en deudores por reporto (neto)	(10,664)
Cambio en préstamo de valores (activo)	-
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	(20,585)
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)	(13,246)
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	(14)
Cambio en captación tradicional	-
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	65
Cambio en acreedores por reporto	1,271
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	7,013
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	21,910
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-
Cambio en otros pasivos operativos	7,535
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	138
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-
Pagos de impuestos a la utilidad	(919)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(4,224)
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	(45)
Otros cobros por actividades de inversión	-
Otros pagos por actividades de inversión	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(45)
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	(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 activida	-
Otros cobros por actividades de financiamiento	-
Otros pagos por actividades de financiamiento	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(7)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(4,276)
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	10,819
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 6,543

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://portalofidiainformacion.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