

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 30 DE JUNIO DE 2023
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 18,316	Captación Tradicional	
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)	177	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ -
Inversiones en Instrumentos Financieros		Depósitos a plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 8,133	Del público en general	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	Mercado de dinero	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-	Cuenta global de captación sin movimientos	-
			\$ -
	8,133	Préstamos interbancarios y de otros organismos	
Deudores por reporte	12,891	De exigibilidad Inmediata	-
Préstamo de valores	-	De corto plazo	3,157
Instrumentos Financieros Derivados		De largo plazo	-
Con fines de negociación	36,979		3,157
Con fines de cobertura	-	Acreedores por reporte	6,943
	36,979	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)	11,618
Activos Virtuales	-	Préstamo de valores	714
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	-	Instrumentos financieros derivados	540
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	20,711		12,872
Bienes Adjudicados (Neto)	-	Instrumentos Financieros Derivados	
Activos de Larga Duración Mantenidos Para la Venta o para Distribuir a los Propietarios	-	Con fines de negociación	35,945
Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)	11	Con fines de cobertura	-
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	41		35,945
Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	30	Pasivo por Arrendamiento	31
Inversiones Permanentes	-	Otras cuentas por pagar	
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)	321	Acreedores por liquidación de operaciones	25,592
Activos Intangibles (Neto)	-	Acreedores por cuentas de margen	319
Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,080
Crédito Mercantil	-	Contribuciones por pagar	13
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	42
			29,046
		Pasivo por Impuesto a la Utilidad	83
		Pasivo por Beneficios a los Empleados	164
		TOTAL PASIVO	\$ 88,241
		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	\$ 642
		Resultados Acumulados	4,884
		Resultado ejercicios anteriores	4,418
		Resultado neto	466
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			5,526
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 9,369
TOTAL ACTIVO	\$ 97,610	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 97,610

Cuentas de Orden

Bienes en custodia o en administración	6,117	
Colaterales recibidos por la entidad	18,494	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	17,083	
Otras cuentas de registro	866,142	927,836

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 mayo de 2023, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 24.82% y 34.35% sobre activos por riesgo de crédito.

El saldo histórico del capital social al 30 de abril 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://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infostuacion.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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	875	
Gastos por Intereses	(485)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
Margen Financiero		390
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	-	
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		390
Comisiones y Tarifas Cobradas	-	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(42)	
Resultado por Intermediación	306	
Otros ingresos (egresos) de la operación	434	
Gastos de Administración y Promoción	(446)	
Resultado de la Operación		642
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		642
Impuestos a la utilidad	(176)	
Resultado de Operaciones Continuas		466
Operaciones Discontinuadas	-	
Resultado Neto		466
Otros Resultados Integrales	-	
Participación en ORI de otras entidades	-	
Resultado Integral		\$ 466
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	466	
Participación no controladora	-	
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora	466	
Participación no controladora	-	
		\$ 466

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 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido				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	Reservas de capital	Resultados acumulados	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	\$ 3,112	-	\$ 731	\$ -	\$ 536	\$ 4,524	-	-	-	-	-	-	-	\$ 8,903	\$ -	\$ 8,903
Ajustes retrospectivos por cambios contables																
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 ajustado	\$ 3,112	-	\$ 731	\$ -	\$ 536	\$ 4,524	-	-	-	-	-	-	-	\$ 8,903	\$ -	\$ 8,903
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					106	(106)								-	-	-
RESULTADO INTEGRAL:																
-Resultado neto						466								\$ 466	\$ -	\$ 466
-Otros resultados integrales														-	-	-
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														-	-	-
Total	-	-	-	-	-	466	-	-	-	-	-	-	-	\$ 466	\$ -	\$ 466
Saldo al 30 de Junio de 2023	\$ 3,112	\$ -	\$ 731	\$ -	\$ 642	\$ 4,884	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,369	\$ -	\$ 9,369

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

 PEDRO TEJERO SANDOVAL
 DIRECTOR GENERAL

 ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
 DIRECTOR DE FINANZAS

 ALICIA CARRERA RODRÍGUEZ
 CONTRALORA

 MARIANA BENÍTEZ 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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$ 642
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	8,407
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	(116)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	(4,221)
Cambio en deudores por reporto (neto)	(3,486)
Cambio en préstamo de valores (activo)	-
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	2,404
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)	(1,293)
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	33
Cambio en captación tradicional	-
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	(943)
Cambio en acreedores por reporto	4,387
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	7,317
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	(2,678)
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-
Cambio en otros pasivos operativos	7,340
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	94
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-
Pagos de impuestos a la utilidad	(431)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	9,056
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	(27)
Otros cobros por actividades de inversión	-
Otros pagos por actividades de inversión	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(27)
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	(5)
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	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(5)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	9,024
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	9,292
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 18,316

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://portalfoideinformacion.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