

GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO, S.A. DE C.V.
PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL.CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, CDMX
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 7,295	Captación Tradicional	
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)	13	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ -
Inversiones en Instrumentos Financieros		Depósitos a plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 19,823	Del público en general	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	158	Mercado de dinero	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-	Cuenta global de captación sin movimientos	-
Deudores por reporte	84,533	Préstamos interbancarios y de otros organismos	
Préstamo de valores	-	De exigibilidad Inmediata	-
Instrumentos Financieros Derivados		De corto plazo	-
Con fines de negociación	30,736	De largo plazo	-
Con fines de cobertura	-	Acreedores por reporte	14,506
Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros	-	Préstamo de valores	-
Total de Cartera de Crédito (Neto)	\$ -	Colaterales vendidos o dados en garantía	
Activos Virtuales	-	Reportos (Saldo acreedor)	78,029
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	-	Préstamo de valores	142
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	27,797	Instrumentos financieros derivados	-
Bienes Adjudicados (Neto)	-	Instrumentos Financieros Derivados	
Activos de Larga Duración Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios	-	Con fines de negociación	30,390
Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)	332	Con fines de cobertura	-
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	128	Pasivo por Arrendamiento	14
Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	9	Otras cuentas por pagar	
Inversiones Permanentes	-	Acreedores por liquidación de operaciones	35,268
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)	472	Acreedores por cuentas de margen	666
Activos Intangibles (Neto)	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	2,070
Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)	-	Contribuciones por pagar	46
Crédito Mercantil	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	63
		TOTAL PASIVO	\$ 161,447
		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
		Capital Ganado	
		Reservas de Capital	\$ 459
		Resultados Acumulados	5,278
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	4
		Total Participación controladora	9,633
		Total Participación no controladora	216
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 9,849
TOTAL ACTIVO	\$ 171,296	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 171,296

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	88,361	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	85,358	
Otras Cuentas de Registro	911,276	
	\$ 1,091,223	

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 Artículos 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://portafoliodelainformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infosituacion.aspx>

RÚBRICA

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTRALOR

RÚBRICA

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, CDMX

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	4,564	
Gastos por Intereses	(4,282)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	<u>-</u>	
Margen Financiero		282
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	<u>-</u>	-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		282
Comisiones y Tarifas Cobradas	44	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(56)	
Resultado por Intermediación	1,139	
Otros ingresos (egresos) de la operación	838	
Gastos de Administración y Promoción	<u>(1,099)</u>	866
Resultado de la Operación		1,148
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		1,148
Impuestos a la utilidad	<u>(406)</u>	
Resultado de Operaciones Continuas		742
Operaciones Discontinuas	<u>-</u>	-
Resultado Neto		742
Otros Resultados Integrales		-
Participación en ORI de otras entidades		3
Resultado Integral		\$ 745
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	725	
Participación no controladora	<u>17</u>	\$ 742
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora	728	
Participación no controladora	<u>17</u>	\$ 745

El presente estado de resultado integral consolidado se formulo 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>

RÚBRICA

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTRALOR

RÚBRICA

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, CDMX
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 (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 2024	\$ 3,153	-	\$ 739	\$ -	\$ 409	\$ 4,603	-	-	-	-	-	-	1	\$ 8,905	\$ 199	\$ 9,104
Ajustes retrospectivos por cambios contables																
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																
Saldo al 31 de Diciembre de 2024 ajustado	\$ 3,153	-	\$ 739	\$ -	\$ 409	\$ 4,603	-	-	-	-	-	-	1	\$ 8,905	\$ 199	\$ 9,104
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 d control																
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																
Reservas de capital					50	(50)										
RESULTADO INTEGRAL:																
-Resultado neto						725								\$ 725	\$ 17	\$ 742
-Otros resultados integrales														-	-	-
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender													3	\$ 3	-	\$ 3
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo														-	-	-
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para sus 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	-	-	-	-	-	725	-	-	-	-	-	-	3	\$ 728	\$ 17	\$ 745
Saldo al 31 de marzo de 2025	\$ 3,153	\$ -	\$ 739	\$ -	\$ 459	\$ 5,278	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4	\$ 9,633	\$ 216	\$ 9,849

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 periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron 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.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portalofidiainformacion.cnfv.gob.mx/bm1/Paginas/InfoSituacion.aspx>

RÚBRICA

 RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
 DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

 ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
 DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

 GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
 CONTRALOR

RÚBRICA

 MARIANA BENITEZ FRANCO
 DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO, SA DE CV
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500 CDMX
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 (Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$	1,148
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión		22
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo		22
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		22
Cambios en partidas de operación		(2,775)
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		155
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)neto)		(9,273)
Cambio en deudores por reporto (neto)		(63,549)
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)		(136)
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)		(545)
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
Cambio en captación tradicional		-
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos		(837)
Cambio en acreedores por reporto		8,355
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		57,038
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		(7)
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 operación		-
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		-
Cambio en otras cuentas por pagar		5,886
Cambio en otras provisiones		180
Devoluciones de impuestos a la utilidad		-
Pagos de impuestos a la utilidad		(42)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(1,605)
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		(9)
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo		-
Pagos por operaciones discontinuadas		-
Cobros por operaciones discontinuadas		-
Pagos por adquisición de subsidiarias		-
Cobros por disposición de subsidiarias		-
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes		-
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes		-
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Cobros por disposición de activos intangibles		-
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de		-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de		-
Otros cobros por actividades de inversión		-
Otros pagos por actividades de inversión		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(9)
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		(8)
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 actividades de		-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de		-
Otros cobros por actividades de financiamiento		-
Otros pagos por actividades de financiamiento		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		(8)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(1,622)
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		8,917
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	7,295

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 Comisión 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.

Sito de Internet: <http://www.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portalofolodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/InfoSituacion.aspx>

RÚBRICA

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTRALOR

RÚBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA