

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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2026
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 10,370	Captación Tradicional	
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)	241	Depósitos de exhibibilidad inmediata	\$ -
Inversiones en Instrumentos Financieros		Depósitos a plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 8,183	Del público en general	-
Instrumentos financieros para cobrar y vender	-	Mercado de dinero	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-	Cuenta global de captación sin movimientos	-
	8,183		\$ -
Deudores por reporte	22,677	Préstamos interbancarios y de otros organismos	
Préstamo de valores	-	De exigibilidad inmediata	-
Instrumentos Financieros Derivados		De corto plazo	2,172
Con fines de negociación	24,793	De largo plazo	-
Con fines de cobertura	-		2,172
	24,793	Acreeedores por reporte	8,726
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)	21,547
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	-	Préstamo de valores	530
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	40,475	Instrumentos financieros derivados	116
Bienes Adjudicados (Neto)	-		22,193
Activos de Larga Duración Mantenidos Para la Venta o para Distribuir a los Propietarios	-	Instrumentos Financieros Derivados	
Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)	399	Con fines de negociación	24,323
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	120	Con fines de cobertura	-
Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)	13	Pasivo por Arrendamiento	16
Inversiones Permanentes	-	Otras cuentas por pagar	
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)	349	Acreeedores por liquidación de operaciones	36,332
Activos Intangibles (Neto)	-	Acreeedores por cuentas de margen	329
Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)	-	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	1,644
Crédito Mercantil	-	Contribuciones por pagar	82
		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	2,728
			41,115
		Pasivo por Impuesto a la Utilidad	-
		Pasivo por Beneficios a los Empleados	201
		Créditos diferidos y cobros anticipados	197
		TOTAL PASIVO	\$ 98,943
		Capital Contable	
		Capital Contribuido	
		Capital Social	\$ 3,111
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	-
		Prima en venta de acciones	731
			3,842
		Capital Ganado	
		Reservas de Capital	\$ 846
		Resultados Acumulados	3,989
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			4,835
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 8,677
TOTAL ACTIVO	\$ 107,620	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 107,620

Cuentas de Orden

Bienes en custodia o en administración	6,117	
Colaterales recibidos por la entidad	28,531	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	25,801	
Otras cuentas de registro	787,670	847,919

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 28 de febrero de 2026, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 22.90% y 30.59% sobre activos por riesgo de crédito.

El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2026 es de \$ 3,037 millones de pesos

<http://www.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx#>

RÚBRICA

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTRALOR

RÚBRICA

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 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	821	
Gastos por Intereses	(722)	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
Margen Financiero		99
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	-	-
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios		99
Comisiones y Tarifas Cobradas	-	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(14)	
Resultado por Intermediación	257	
Otros ingresos (egresos) de la operación	217	
Gastos de Administración y Promoción	(293)	167
Resultado de la Operación		266
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		266
Impuestos a la utilidad	(68)	
Resultado de Operaciones Continuas		198
Operaciones Discontinuas		-
Resultado Neto		198
Otros Resultados Integrales		-
Participación en ORI de otras entidades		-
Resultado Integral		\$ 198
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	198	
Participación no controladora	-	
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora	198	
Participación no controladora	-	\$ 198

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.

<http://www.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx#>

RÚBRICA

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTRALOR

RÚBRICA

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 31 DE MARZO DE 2026
 (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 y 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 2025	\$ 3,111	-	\$ 731	\$ -	\$ 846	\$ 3,791	-	-	-	-	-	-	-	\$ 8,479	\$ -	\$ 8,479
Ajustes retrospectivos por cambios contables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Saldo al 31 de Diciembre de 2025 ajustado	\$ 3,111	-	\$ 731	\$ -	\$ 846	\$ 3,791	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,479	\$ -	\$ 8,479
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	-	-	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	\$ 198	\$ -	\$ 198
-Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Valuación de instrumentos financieros para cobrar y vender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
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	-	-	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	\$ 198	\$ -	\$ 198
Saldo al 31 de marzo de 2026	\$ 3,111	\$ -	\$ 731	\$ -	\$ 846	\$ 3,989	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,677	\$ -	\$ 8,677

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.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>
<http://portalfolodeinformacion.cnbv.gob.mx/btm1/Paginas/infosituacion.aspx>

RÚBRICA
 PEDRO TEJERO SANDOVAL
 DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA
 ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
 DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA
 GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
 CONTRALOR

RÚBRICA
 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 31 DE MARZO DE 2026**
(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$ 266
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	2
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	2
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 por pasivos por arrendamiento	-
Otros intereses	-
Suma	2
Cambios en partidas de operación	4,398
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	(195)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	4,235
Cambio en deudores por reporto (neto)	3,870
Cambio en préstamo de valores (activo)	-
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	4,210
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)	(25,409)
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	(17)
Cambio en captación tradicional	-
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	2,172
Cambio en acreedores por reporto	(6,510)
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	428
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	(4,342)
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-
Cambio en otros pasivos operativos	25,876
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de oper	-
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-
Cambio en otras cuentas por pagar	-
Cambio en otras provisiones	80
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-
Pagos de impuestos a la utilidad	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	4,666
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	-
Otros cobros por actividades de inversión	-
Otros pagos por actividades de inversión	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-
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	(4)
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	-
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividad	-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividad	-
Otros cobros por actividades de financiamiento	-
Otros pagos por actividades de financiamiento	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(4)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	4,662
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	5,708
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 10,370

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 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 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://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infosituacion.aspx>

RÚBRICA

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTRALOR

RÚBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RÚBRICA

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA