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 2026

(Cifras en millones de pesos)

A C T I V O

Efectivo y Equivalentes de Efectivo		$ 7,570
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)		33
Inversiones en Instrumentos Financieros		
Instrumentos financieros negociables	$ 14,847	
Instrumentos financieros para cobrar y vender	-	
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-	14,847
Deudores por reporto		30,546
Préstamo de valores		-
Instrumentos Financieros Derivados		
Con fines de negociación	26,736	
Con fines de cobertura	-	26,736
Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros		-
Total de Cartera de Crédito (Neto)		$ -
Activos Virtuales		-
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización		-
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)		42,815
Bienes Adjudicados (Neto)		-
Activos de Larga Duración Mantenidos Para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		-
Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)		115
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)		118
Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)		5
Inversiones Permanentes		-
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)		466
Activos Intangibles (Neto)		-
Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)		-
Crédito Mercantil		-
TOTAL ACTIVO		$ 123,251

P A S I V O Y C A P I T A L

Captación Tradicional		
Depósitos de exigibilidad inmediata	$ -	
Depósitos a plazo	-	
Del público en general	-	
Mercado de dinero	-	
Cuenta global de captación sin movimientos	-	$ -
Préstamos interbancarios y de otros organismos		
De exigibilidad Inmediata	-	
De corto plazo	2,569	
De largo plazo	-	2,569
Acreedores por reporto		17,123
Préstamo de valores		-
Colaterales vendidos o dados en garantía		
Reportos (Saldo acreedor)	27,071	
Préstamo de valores	164	
Instrumentos financieros derivados	2	27,237
Instrumentos Financieros Derivados		
Con fines de negociación	26,853	
Con fines de cobertura	-	26,853
Pasivo por Arrendamiento		9
Otras cuentas por pagar		
Acreedores por liquidación de operaciones	37,118	
Acreedores por cuentas de margen	298	
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	2,637	
Contribuciones por pagar	26	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	45	40,124
Pasivo por Impuesto a la Utilidad		-
Pasivo por Beneficios a los Empleados		274
Créditos diferidos y cobros anticipados		185
TOTAL PASIVO		$ 114,374
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	$ 925	
Resultados Acumulados	4,110	
Otros resultados integrales	-	
Participación en ORI de otras entidades	-	5,035
TOTAL CAPITAL CONTABLE		$ 8,877
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		$ 123,251

Cuentas de Orden

Bienes en custodia o en administración	6,117	
Colaterales recibidos por la entidad	33,471	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	30,255	
Otras cuentas de registro	735,146	804,989

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 valuaron 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 2026, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 19.17% y 27.17% sobre activos por riesgo de crédito.

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre 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#

RUBRICA	RUBRICA	RUBRICA	RUBRICA
PEDRO TEJERO SANDOVAL DIRECTOR GENERAL	ROBERTO L. EMMERT CAMARENA DIRECTOR DE FINANZAS	GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN CONTRALOR	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 2026
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	2,734		
Gastos por Intereses	(2,484)		
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-		
Margen Financiero			**250**
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	-		**-**
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios			**250**
Comisiones y Tarifas Cobradas	-		
Comisiones y Tarifas Pagadas	(44)		
Resultado por Intermediación	651		
Otros ingresos (egresos) de la operación	681		
Gastos de Administración y Promoción	(894)		**394**
Resultado de la Operación			**644**
Participación en el resultado neto de otras entidades	-		
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad			**644**
Impuestos a la utilidad	(246)		
Resultado de Operaciones Continuas			**398**
Operaciones Discontinuadas			**-**
Resultado Neto			**398**
Otros Resultados Integrales			**-**
Participación en ORI de otras entidades			**-**
Resultado Integral		$	**398**
Resultado neto atribuible a:			
Participación controladora	398		
Participación no controladora	-		
Resultado integral atribuible a:			
Participación controladora	398		
Participación no controladora	-	$	**398**

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 valuaron 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#

RUBRICA

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTRALOR

RUBRICA

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

BARCLAYS

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 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	Remedición 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					79	(79)								-	-	-
RESULTADO INTEGRAL:																
-Resultado neto						398								**$ 398**	**$ -**	**$ 398**
-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														-	-	-
Remedición de beneficios definidos a los empleados														-	-	-
Efecto acumulado por conversión														-	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios														-	-	-
-Participación en ORI de otras entidades														-	-	-
Total	-	-	-	-	-	398	-	-	-	-	-	-	-	**$ 398**	**$ -**	**$ 398**
Saldo al 30 de septiembre de 2026	$ 3,111	$ -	$ 731	$ -	$ 925	$ 4,110	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 8,877**	$ -	**$ 8,877**

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

RUBRICA	RUBRICA	RUBRICA	RUBRICA
PEDRO TEJERO SANDOVAL DIRECTOR GENERAL	ROBERTO L. EMMERT CAMARENA DIRECTOR DE FINANZAS	GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN CONTRALOR	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 2026
(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad	$	**644**
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión		**(18)**
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo		(18)
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		(18)
Cambios en partidas de operación		**1,252**
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		13
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)		(2,430)
Cambio en deudores por reporto (neto)		(3,999)
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)		2,267
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)		(27,749)
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
Cambio en otros activos operativos (neto)		(5)
Cambio en captación tradicional		-
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos		2,569
Cambio en acreedores por reporto		1,887
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		5,472
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		(1,813)
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en otros pasivos operativos		24,860
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de opera		-
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		-
Cambio en otras cuentas por pagar		-
Cambio en otras provisiones		180
Devoluciones de impuestos a la utilidad		-
Pagos de impuestos a la utilidad		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		**1,878**
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		(5)
Otros cobros por actividades de inversión		-
Otros pagos por actividades de inversión		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		**(5)**
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		(11)
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 actividade		-
Otros cobros por actividades de financiamiento		-
Otros pagos por actividades de financiamiento		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		**(11)**
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		**1,862**
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	$	**7,570**

-

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 valuaron 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

RUBRICA

PEDRO TEJERO SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTRALOR

RUBRICA

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA