Barclays Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple

Revelación de información relativa al Coeficiente de Financiamiento Estable Neto.

En cumplimiento al Anexo 10 de las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple al 30 de septiembre de 2026.

Tabla I.3

Formato de revelación del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto

	(Cifras en millones de pesos)	Cifras Individuales					Cifras Consolidadas				
		Importe sin ponderar por plazo residual				Importe ponderado	Importe sin ponderar por plazo residual				Importe ponderado
		Sin vencimiento	< 6 meses	De 6 meses a < 1 año	≥1 año		Sin vencimiento	< 6 meses	De 6 meses a < 1 año	≥1 año	
Elementos del MONTO DE Financiamiento Estable Disponible											
1	Capital:	8,837	-	-	-	8,837	8,837	-	-	-	8,837
2	*Capital fundamental y capital básico no fundamental.*	8,837	-	-	-	8,837	8,837	-	-	-	8,837
3	*Otros instrumentos de capital.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Depósitos minoristas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	*Depósitos estables.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	*Depósitos menos estables.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Financiamiento mayorista:	-	57,475	-	-	17,557	-	57,475	-	-	17,557
8	*Depósitos operacionales.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	*Otro financiamiento mayorista.*	-	57,475	-	-	17,557	-	57,475	-	-	17,557
10	Pasivos interdependientes:	-	34	-	-	-	-	34	-	-	-
11	Otros pasivos:	-	663	-	186	-	-	663	-	186	-
12	*Pasivos por derivados para fines del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	*Todos los pasivos y recursos propios no incluidos en las categorías anteriores.*	-	663	-	186	-	-	663	-	186	-
14	**Total del Monto de Financiamiento Estable Disponible**	8,837	58,172	-	186	26,394	8,837	58,172	-	186	26,394
Elementos del MONTO DE Financiamiento Estable Requerido											
15	Total de activos líquidos elegibles para efectos del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto.	100	56,495	-	476	2,849	100	56,495	-	655	2,858
16	Depósitos en otras instituciones financieras con propósitos operacionales:	-	99	-	-	49	-	124	-	-	62
17	Préstamos al corriente y valores:	-	45,226	-	-	4,523	-	45,226	-	-	4,523
18	*Financiamiento garantizado otorgado a entidades financieras con activos líquidos elegibles de nivel I.*	-	45,226	-	-	4,523	-	45,226	-	-	4,523
19	*Financiamiento otorgado a entidades financieras garantizado con activos líquidos elegibles distintos de nivel I, y financiamiento otorgado a entidades financieras no garantizado.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	*Financiamiento otorgado a contrapartes distintas de entidades financieras, las cuales:*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	*Tienen un ponderador de riesgo de crédito menor o igual a 35% de acuerdo al Método Estándar para riesgo de crédito de Basilea II.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	*Créditos a la Vivienda (en etapas 1 y 2), de los cuales:*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	*Tienen un ponderador de riesgo crédito menor o igual a 35% de acuerdo al Método Estándar establecido en las Disposiciones.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	*Títulos de deuda y acciones distintos a los Activos Líquidos Elegibles (que no se encuentren en situación de impago).*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	*Activos interdependientes.*	-	34	-	-	-	-	34	-	-	-
26	Otros Activos:	752,027	50,488	2,204	9,489	8,565	752,027	50,488	2,204	9,489	8,565
27	*Materias primas básicas (commodities) comercializadas físicamente, incluyendo oro.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	*Margen inicial otorgado en operaciones con instrumentos financieros derivados y contribuciones al fondo de absorción de pérdidas de contrapartes centrales*	594	-	-	-	505	594	-	-	-	505
29	*Activos por derivados para fines del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto.*	16,510	-	-	-	5,736	16,510	-	-	-	5,736
30	*Pasivos por derivados para fines del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto antes de la deducción por la variación del margen inicial*	733,984	-	-	-	635	733,984	-	-	-	635
31	*Todos los activos y operaciones no incluidos en las categorías anteriores.*	940	50,488	2,204	9,489	1,690	940	50,488	2,204	9,489	1,690
32	Operaciones fuera de balance:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	**Total de Monto de Financiamiento Estable Requerido.**	752,127	152,343	2,204	9,966	15,985	752,127	152,368	2,204	10,145	16,007
34	**Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (%).**	-	-	-	-	165.11	-	-	-	-	164.89

Información cualitativa

El Coeficiente de Financiamiento Estable Neto para Barclays Bank México es de 164.42% al 30 de septiembre 2026 con un Financiamiento Estable Disponible de $27.7 mil millones de pesos y un Financiamiento Estable Requerido por $16.8 mil millones de pesos.

El Coeficiente de Financiamiento Estable Neto promedio del trimestre es de 165.83%, con un Financiamiento Estable Disponible de $26.5 mil millones de pesos y un Financiamiento Estable Requerido por $16.04 mil millones.

La principal fuente del Financiamiento Estable Disponible son los financiamientos mayoristas provenientes de operaciones de Reporto y el Capital de la Institución, mientras que la principal fuente del Financiamiento Estable Requerido proviene de los pasivos del portafolio de derivados.

El Coeficiente de Fondeo Estable Neto reportado al cierre del trimestre, comparado con el cierre del trimestre anterior, presenta una variación explicada principalmente por la actividad en el portafolio de inversiones en valores a través de las operaciones de reportos con títulos de deuda gubernamentales, así como los movimientos de mercado reflejados en el valor del portafolio de derivados.

En términos consolidados, el Coeficiente de Fondeo Estable Neto se ubica en 164.24% al 30 de septiembre de 2026, con un Financiamiento Estable Disponible de $27.73 mil millones de pesos y un Financiamiento Estable Requerido por $16.88 mil millones de pesos.

El Coeficiente de Financiamiento Estable Neto Consolidado promedio del trimestre es de 165.60%, con un Financiamiento Estable Disponible de $26.57 mil millones de pesos y un Financiamiento Estable Requerido por $16.06 mil millones.

La variación en el Financiamiento Estable Requerido Individual y Consolidado está relacionada con la consolidación de los saldos de las cuentas de cheques de las subsidiarias del Grupo Financiero y al saldo de la posición propia en títulos gubernamentales de la Casa de Bolsa.