BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 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)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			**OPERACIONES POR CUENTA PROPIA**		
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES			**ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES**		-
Bancos de clientes	-		**COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD**		
Dividendos cobrados de clientes	-		Efectivo administrado en fideicomiso	-	
Intereses cobrados de clientes	-		Deuda gubernamental	-	
Liquidación de operaciones de clientes	-		Deuda bancaria	-	
Premios cobrados de clientes	-		Otros títulos de deuda	-	
Liquidación con divisas de clientes	-		Instrumentos financieros de capital	-	
Cuentas de margen	-		Otros	-	-
Otras cuentas corrientes	-	-			
OPERACIONES EN CUSTODIA			**COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD**		
Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	111		Deuda gubernamental	-	
Instrumentos financieros de clientes en el extranjero	-	111	Deuda bancaria	-	
			Otros títulos de deuda	-	
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN	-		Instrumentos financieros de capital	-	
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	-		Otros	-	-
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	-				
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-				
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-	-	**OTRAS CUENTAS DE REGISTRO**		
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	-				
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)	-				
De opciones	-				
De swaps	-				
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	-			
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS	-				
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)	-				
De opciones	-				
De swaps	-				
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	-			
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS		-			
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		**111**	**TOTALES POR CUENTA PROPIA**		**-**

A C T I V O			**P A S I V O Y C A P I T A L**			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		$ **493**	**Préstamos Bancarios y de Otros Organismos**			-
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)		**-**	**Acreedores por Reporto**			-
Inversiones en Instrumentos Financieros		**180**	**Préstamo de Valores**			-
Instrumentos financieros negociables	-		**Colaterales Vendidos o Dados en Garantía**			-
Instrumentos financieros para cobrar y vender	180		Reportos	-		
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-		Préstamo de valores	-		
Deudores por Reporto		-	**Instrumentos Financieros Derivados**			
Préstamo de Valores		-	Con fines de negociación	-		
Instrumentos Financieros Derivados		-	Con fines de cobertura	-		-
Con fines de negociación	-		**Otras Cuentas Por Pagar**			
Con fines de cobertura	-		Acreedores por liquidación de operaciones	198		
			Acreedores por cuentas de margen	-		
			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-		
Cuentas Por Cobrar (Neto)		**210**	Contribuciones por pagar	2		
Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)		**4**	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	8		**208**
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)		-	**Pasivo por Impuesto a la Utilidad**			**7**
Inversiones Permanentes		-	**Pasivo por Beneficios a los Empleados**			**25**
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)		**7**	**TOTAL PASIVO**		$	**240**
			Capital Contable			
			Capital Contribuido			
El último requerimiento de capitalización conocido a la fecha de la publicación de este estado de situación financiera es el corres			Capital Social	$ 194		
			Prima en Venta de Acciones	-		**194**
			Capital Ganado			
			Reservas de Capital	$ 23		
			Resultados Acumulados	436		
			Otros resultados integrales	1		
			Valuación de instrumentos financieros para cobrar y vender	1		
			Participación en ORI de otras entidades	-		**460**
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		$	**654**
TOTAL ACTIVO		$ **894**	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**		$	**894**

El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles 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 396.06% y 565.59% sobre activos en riesgo de crédito.

Monto histórico del capital social : $ 112

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 CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
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)

Comisiones y tarifas cobradas	73	
Comisiones y tarifas pagadas	(7)	
Ingresos por asesoría financiera	-	
Resultado por servicios		**66**
Utilidad por compraventa	-	
Pérdida por compraventa	-	
Ingresos por intereses	34	
Gastos por intereses	-	
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	-	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	**34**
Margen financiero por intermediación		**100**
Otros ingresos (egresos) de la operación	103	
Gastos de administración y promoción	(102)	**1**
Resultado de la Operación		**101**
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	-
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad		**101**
Impuestos a la utilidad	(40)	**(40)**
Resultado de Operaciones Continuas		**61**
Operaciones Discontinuadas		
Resultado Neto		**61**
Otros Resultados Integrales		**(1)**
Participación en ORI de otras entidades		**-**
Resultado Integral		$ **60**
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	61	
Participación no controladora	-	
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora	60	
Participación no controladora	-	$ **60**

El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles 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 CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 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 en asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros negociables	Valuación de instrumentos financieros para cobrar y vender	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	Valuación de otros instrumentos financieros de cobertura	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	$ 114	-	-	$ -	$ 23	$ 455	-	2	-	-	-	-	-	-	-	**$ 594**	**$ -**	**$ 594**
Ajustes retrospectivos por cambios contables																		
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																		
Saldo al 31 de Diciembre de 2025 ajustado	$ 114	-	-	$ -	$ 23	$ 455	-	2	-	-	-	-	-	-	-	**$ 594**	**$ -**	**$ 594**
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS																		
Aportaciones de capital																-	-	-
Reembolsos de capital																-	-	-
Decreto de dividendos						-										-	-	-
Capitalización de otros conceptos del capital contable	80					(80)										-	-	-
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control																-	-	-
Total	80	-	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																-	-	-
Reservas de capital																-	-	-
RESULTADO INTEGRAL:																		
-Resultado neto						61										**$ 61**	**$ -**	**$ 61**
-Otros resultados integrales								(1)								**$ (1)**	**$ -**	**$ (1)**
Valuación de instrumentos financieros para cobrar y vender								(1)								(1)	-	**(1)**
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																-	-	-
Total	-	-	-	-	-	61	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	**$ 60**	**$ -**	**$ 60**
Saldo al 30 de septiembre de 2026	$ 194	$ -	$ -	$ -	$ 23	$ 436	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 654	$ -	**$ 654**

El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, 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 casa de bolsa durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles 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/Paginas/default.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 CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 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	$	**101**
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión		**3**
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo		-
Amortizaciones de activos intangibles		3
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración		-
Participación en el resultado neto de otras entidades		(0)
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		3
Cambios en partidas de operación		**(38)**
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		-
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)		(21)
Cambio en deudores por reporto (neto)		-
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)		-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		-
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)		(173)
Cambio en otros activos operativos (neto)		(1)
Cambio en pasivos bursátiles		-
Cambio en acreedores por reporto		-
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		-
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		-
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en otros pasivos operativos		174
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de		-
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		-
Cambio en otras cuentas por pagar		-
Cambio en otras provisiones		15
Devoluciones de impuestos a la utilidad		-
Pagos de impuestos a la utilidad		(32)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		**66**
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		-
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 acti		-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con activ		-
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		-
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 acti		-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con activ		-
Otros cobros por actividades de financiamiento		-
Otros pagos por actividades de financiamiento		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		**66**
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		**427**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	$	**493**

El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles 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/Paginas/default.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