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 2026
(Cifras en millones de pesos)

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		$ 8,069	**Captación Tradicional**		
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)		33	Depósitos de exigibilidad inmediata	$ -	
Inversiones en Instrumentos Financieros			Depósitos a plazo	-	
Instrumentos financieros negociables	$ 14,847		Del público en general	-	
Instrumentos financieros para cobrar y vender	180		Mercado de dinero	-	
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-	15,027	Cuenta global de captación sin movimientos	-	$ -
			Préstamos interbancarios y de otros organismos		
			De exigibilidad Inmediata	-	
			De corto plazo	2,569	
Deudores por reporto		30,546	De largo plazo	-	2,569
Préstamo de valores		-	**Acreedores por reporto**		17,123
Instrumentos Financieros Derivados			**Préstamo de valores**		-
Con fines de negociación	26,736				
Con fines de cobertura	-	26,736	**Colaterales vendidos o dados en garantía**		
			Reportos (Saldo acreedor)	27,071	
Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros		-	Préstamo de valores	164	
			Instrumentos financieros derivados	2	27,237
Total de Cartera de Crédito (Neto)		$ -	**Instrumentos Financieros Derivados**		
Activos Virtuales		-	Con fines de negociación	26,853	
			Con fines de cobertura	-	26,853
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización		-			
			Pasivo por Arrendamiento		9
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)		43,025			
			Otras cuentas por pagar		
Bienes Adjudicados (Neto)		-	Acreedores por liquidación de operaciones	37,316	
			Acreedores por cuentas de margen	298	
Activos de Larga Duración Mantenidos			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	2,637	
para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		-	Contribuciones por pagar	27	
			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	53	40,331
Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)		120			
Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)		118	**Pasivo por Impuesto a la Utilidad**		7
Activos por Derechos de Uso de Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)		5	**Pasivo por Beneficios a los Empleados**		299
Inversiones Permanentes		-	**Créditos diferidos y cobros anticipados**		185
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)		472			
			TOTAL PASIVO		$ 114,613
Activos Intangibles (Neto)		-			
Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)		-	**Capital Contable**		
Crédito Mercantil		-	**Capital Contribuido**		
			Capital Social	$ 3,153	
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	-	
			Prima en venta de acciones	739	3,892
			Capital Ganado		
			Reservas de Capital	$ 500	
			Resultados Acumulados	4,938	
			Otros resultados integrales	-	
			Participación en ORI de otras entidades	1	5,439
			Total Participación controladora		9,331
			Total Participación no controladora		207
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		$ 9,538
TOTAL ACTIVO		$ 124,151	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**		$ 124,151

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		
Bancos de clientes	-		Compromisos crediticios	-	
Dividendos cobrados de clientes	-		Bienes en fideicomiso o mandato	-	
Intereses cobrados de clientes	-		Bienes en custodia o en administración	6,228	
Liquidación de operaciones de clientes	0		Acciones entregadas en Custodia o Administración	-	
Premios cobrados de clientes	-		Colaterales recibidos por la entidad	33,471	
Cuentas de margen	-		Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	30,255	
Otras cuentas corrientes	-	$ 0	Otras Cuentas de Registro	735,146	$ 805,100

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 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 operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron 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
Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores:
14.16%

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
RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE DIRECTOR GENERAL	ROBERTO L. EMMERT CAMARENA DIRECTOR DE FINANZAS	GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN CONTRALOR	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 2026

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	2,768		
Gastos por Intereses	(2,484)		
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-		
Margen Financiero			**284**
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios	-		**-**
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios			**284**
Comisiones y Tarifas Cobradas	73		
Comisiones y Tarifas Pagadas	(51)		
Resultado por Intermediación	651		
Otros ingresos (egresos) de la operación	767		
Gastos de Administración y Promoción	(983)		**457**
Resultado de la Operación			**741**
Participación en el resultado neto de otras entidades	-		
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad			**741**
Impuestos a la utilidad	(286)		
Resultado de Operaciones Continuas			**455**
Operaciones Discontinuadas	-		**-**
Resultado Neto			**455**
Otros Resultados Integrales			
Participación en ORI de otras entidades			**(1)**
Resultado Integral		$	**454**
Resultado neto atribuible a:			
Participación controladora	446		
Participación no controladora	9	$	**455**
Resultado integral atribuible a:			
Participación controladora	445		
Participación no controladora	9	$	**454**

El presente estado de resultado integral 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 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 valuaron 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

RUBRICA

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
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

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 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	$ 3,153	-	$ 739	$ -	$ 459	$ 4,533	-	-	-	-	-	-	2	**$ 8,886**	**$ 198**	**$ 9,084**
Ajustes retrospectivos por cambios contables																
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores														$ -		**$ -**
Saldo al 31 de Diciembre de 2025 ajustado	$ 3,153	$ -	$ 739	$ -	$ 459	$ 4,533	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2	$ 8,886	$ 198	$ 9,084
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					41	(41)								-	-	-
RESULTADO INTEGRAL:																
-Resultado neto						446								**$ 446**	**$ 9**	**$ 455**
-Otros resultados integrales														-	-	-
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	-	-	-	-	-	446	-	-	-	-	-	-	(1)	**$ 445**	**$ 9**	**$ 454**
Saldo al 30 de septiembre de 2026	$ 3,153	$ -	$ 739	$ -	$ 500	$ 4,938	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 9,331	$ 207	**$ 9,538**

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

RUBRICA	RUBRICA	RUBRICA	RUBRICA
RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE DIRECTOR GENERAL	ROBERTO L. EMMERT CAMARENA DIRECTOR DE FINANZAS	GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN CONTRALOR	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 2026
(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad	$	**741**
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión		**(15)**
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo		(15)
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		(15)
Cambios en partidas de operación		**1,214**
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		13
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)		(2,450)
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)		(27,927)
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
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		-
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		25,033
Cambio en otras provisiones		202
Devoluciones de impuestos a la utilidad		-
Pagos de impuestos a la utilidad		(40)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		**1,940**
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)
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 actividad		-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividade		-
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		**1,924**
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes del efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		**6,145**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	$	**8,069**

-

El presente estado de flujos de efectivo 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 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 período 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 flujos de efectivo 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

RUBRICA

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA
DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA

GERARDO G. HERNÁNDEZ LEÓN
CONTRALOR

RUBRICA

MARIANA BENITEZ FRANCO
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA