

**BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO**  
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, D.F.  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021**  
 (Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN			
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS</b>		<b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>	
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>		<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	
		<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	
Bancos de clientes	-	Efectivo administrado en fideicomiso	-
Dividendos cobrados de clientes	-	Deuda gubernamental	-
Intereses cobrados de clientes	-	Deuda bancaria	-
Liquidación de operaciones de clientes	0	Otros títulos de deuda	-
Premios cobrados de clientes	-	Instrumentos de patrimonio neto	50
Liquidación con divisas de clientes	-	Otros valores	-
Cuentas de margen	-		<b>50</b>
Otras cuentas corrientes	-		
	<b>0</b>		
<b>OPERACIONES EN CUSTODIA</b>		<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD</b>	
Valores de clientes recibidos en custodia	111	Deuda gubernamental	-
Valores de clientes en el extranjero	-	Deuda bancaria	-
	<b>111</b>	Otros títulos de deuda	-
<b>OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN</b>		Instrumentos de patrimonio neto	
Operaciones de reporte 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	-		
	<b>-</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	
<b>OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS</b>		Acciones recibidas en custodia o administración	
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-		
De opciones	-		
De swaps	-		
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-		
	<b>-</b>		
<b>OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS</b>			
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-		
De opciones	-		
	<b>-</b>		
De swaps	-		
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-		
	<b>-</b>		
<b>FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS</b>			
	<b>-</b>		
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>112</b>	<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>	<b>50</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	
Disponibilidades	\$ 218	Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	-
Cuentas de Margen (derivados)	-	Acreedores por Reporto	-
		Préstamo de Valores	-
		Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	-
Inversiones en Valores	133	Reportos (saldo acreedor)	-
Títulos para Negociar	-	Préstamo de valores	-
Títulos Disponibles para la Venta	-	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 40
Títulos Conservados a Vencimiento	-	Impuestos a la utilidad por pagar	0
		Acreedores por liquidación de operaciones	37
Deudores por Reporto (saldo deudor)	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	3
Préstamo de Valores	-	Impuestos y PTU Diferidos (Neto)	0
Derivados	-		
Con fines de negociación	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 40</b>
Con fines de cobertura	-		
Cuentas Por Cobrar (Neto)	44	Capital Contable	-
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	0	Capital Contribuido	\$ 114
Inversiones Permanentes	0	Capital Social	114
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	7	Prima en Venta de Acciones	-
Otros Activos	12	Capital Ganado	260
Cargos diferidos, paços anticipados e intangibles	9	Reservas de Capital	22
Otros activos a corto y largo plazo	3	Resultado de Ejercicios Anteriores	233
		Resultado neto	5
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 374</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 414</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 414</b>

El presente balance general 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 valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general 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 contabilidad es el correspondiente al 28 de febrero de 2021, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 447.72% y 708.20% sobre activos en riesgo de crédito.

Monto histórico del capital social : \$ 112

Calificación Crediticia otorgada por:  
 Fitch Largo Plazo: AAA (mex)  
 Corto Plazo: F1+ (mex)  
 Moody's Largo Plazo: A1.mx  
 Corto Plazo: MX-1

A la fecha del presente balance general no se llevó a cabo la reexpresión de estados financieros al haberse operado en un entorno no inflacionario, siendo el último reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera al 31 de diciembre de 2007.

Inflación del 31 de diciembre de 2020 al 31 de Marzo de 2021: 2.17%  
 Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 11.31%

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>  
<http://portal.odiodeinformacion.cnbv.cob.mx/cb1/Paginas/InfoSituacion.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES  
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, DF  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(Cifras en millones de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	14	
Comisiones y tarifas pagadas	(3)	
Ingresos por asesoría financiera	-	
<b>Resultado por servicios</b>		<b>11</b>
Utilidad por compraventa	0	
Pérdida por compraventa	0	
Ingresos por intereses	2	
Gastos por intereses	0	
Resultado por valuación a valor razonable	0	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	<b>2</b>
<b>Margen financiero por intermediación</b>		<b>13</b>
Otros ingresos (egresos) de la operación	1	
Gastos de administración y promoción	(11)	<b>(10)</b>
<b>Resultado de la Operación</b>		<b>3</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-	<b>0</b>
<b>Resultado antes de Impuestos a la Utilidad</b>		<b>3</b>
Impuestos a la utilidad causados	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	2	<b>2</b>
<b>Resultado Antes de Operaciones Discontinuas</b>		<b>5</b>
Operaciones Discontinuas		-
<b>Resultado Neto</b>		<b>\$ 5</b>

El presente estado de resultados 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 resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

A la fecha del presente estado de resultados no se llevó a cabo la reexpresión de estados financieros al haberse operado en un entorno no inflacionario, siendo el último reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera al 31 de diciembre de 2007.

Inflación del 31 de diciembre de 2020 al 31 de Marzo de 2021: 2.17%  
Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 11.31%

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/about-barclays-capital/our-firm/financial-information/barclays-mexico-financial-reporting.html>  
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES  
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, D.F.  
**ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Participación Controladora	Capital contribuido			Capital ganado								Participación no Controladora	Total capital contable
		Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto		
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2020</b>	\$ 369	\$ 114	\$ -	-	\$ 22	\$ 225	-	-	-	-	-	\$ 8	-	\$ 369
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>														
Suscripción de acciones														
Capitalización de utilidades														
Constitución de reservas					-	-								\$ -
Pago de dividendos														
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores						8						(8)		\$ -
Pago de dividendos	-													\$ -
Total	-					8						(8)		\$ -
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO INTEGRAL</b>														
Utilidad Integral														
-Resultado de ejercicio	5											5		\$ 5
-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta														
-Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo														
-Efecto acumulado por conversión														
-Resultado por tenencia de activos no monetarios														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		\$ 5
<b>Saldo al 31 de Marzo 2021</b>	\$ 374	\$ 114	\$ -	-	\$ 22	\$ 233	-	-	-	-	-	\$ 5	-	\$ 374

El presente estado de variaciones 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 valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones 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://portalofolodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>

PEDRO TEJERO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES  
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 D.F.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021  
 (Cifras en millones de pesos)

<b>Resultado neto</b>	\$	<b>5</b>
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</b>		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		(1)
Depreciaciones y amortizaciones		-
Provisiones		1
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		(2)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		-
Operaciones discontinuadas		-
Otros		-
<hr/>		
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen		-
Cambio en inversiones en valores		(1)
Cambio en deudores por reporto		-
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en derivados (activo)		-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		-
Cambio en otros activos operativos		(37)
Cambio en pasivos bursátiles		-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		-
Cambio en acreedores por reporto		-
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		35
Cambio en otros pasivos operativos		35
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		-
Pago de impuestos a la utilidad		(0)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		<b>(3)</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta		-
Cobros por disposición de otros activos de larga duración		-
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		<b>-</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones		-
Pagos por reembolsos de capital social		-
Pagos de dividendos en efectivo		-
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		<b>-</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>1</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>-</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		<b>217</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	\$	<b>218</b>

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 valoraron 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>

PEDRO TEJERO SANDOVAL  
 DIRECTOR GENERAL

ROBERTO L. EMMERT CAMARENA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

VICTOR M. RAMIREZ VALDES  
 CONTRALOR

MARIANA BENITEZ FRANCO  
 DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA