

**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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022**  
 (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                                   | 1             | Otros títulos de deuda  | -             |
| Premios cobrados de clientes   | -             | Instrumentos financieros de capital   | -             |
| Liquidación con divisas de clientes                                      | -             | Otros   | -             |
| Cuentas de margen  | -             |   |               |
| Otras cuentas corrientes   | -             |   |               |
|  | <u>1</u>      |   |               |
| <b>OPERACIONES EN CUSTODIA</b>   |               | <b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD</b> |               |
| Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia               | 111           | Deuda gubernamental   | -             |
| Instrumentos financieros de clientes en el extranjero                    | -             | Deuda bancaria  | -             |
|  | <u>111</u>    | Otros títulos de deuda  | -             |
| <b>OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN</b>                                     |               | 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                | -             |   |               |
|  | <u>-</u>      |   |               |
| <b>OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS</b>                                |               | <b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>  |               |
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)          | -             |   |               |
| De opciones  | -             |   |               |
| De swaps   | -             |   |               |
| De paquetes de instrumentos derivados de clientes                        | -             |   |               |
|  | <u>-</u>      |   |               |
| <b>OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS</b>                                 |               |   |               |
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)          | -             |   |               |
| De opciones  | -             |   |               |
| De swaps   | -             |   |               |
| De paquetes de instrumentos derivados de clientes                        | -             |   |               |
|  | <u>-</u>      |   |               |
| <b>FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS</b>  |               |   |               |
|  | -             |   |               |
| <b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>                                    | <u>112</u>    | <b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>  | <u>-</u>      |
|  |               |   |               |
| <b>A CTIVO</b>   |               | <b>P ASIVO Y C APITAL</b>   |               |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                                      | \$ 285        | Préstamos Bancarios y de Otros Organismos                                       | -             |
| Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)                   | -             | Acreedores por Reporto  | -             |
|  |               | Préstamo de Valores   | -             |
|  |               | Colaterales Vendidos o Dados en Garantía  | -             |
|  |               | Reportos  | -             |
|  |               | Préstamo de valores   | -             |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                  | 143           | Instrumentos Financieros Derivados  | -             |
| Instrumentos financieros negociables                                     | -             | Con fines de re negociación   | -             |
| Instrumentos financieros para cobrar o vender                            | -             | Con fines de cobertura  | -             |
| Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto) | -             |   |               |
|  | <u>-</u>      | Otras Cuentas Por Pagar   | -             |
| Deudores por Reporto   | -             | Acreedores por liquidación de operaciones                                       | -             |
| Préstamo de Valores  | -             | Acreedores por cuentas de margen  | -             |
|  |               | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo                                | -             |
|  |               | Contribuciones por pagar  | 8             |
| Instrumentos Financieros Derivados                                       | -             | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar                                   | 2             |
| Con fines de re negociación  | -             |   |               |
| Con fines de cobertura   | -             | <b>Pasivo por Impuesto a la Utilidad</b>  | <b>2</b>      |
|  | <u>-</u>      | <b>Pasivo por Beneficios a los Empleados</b>                                    | <b>21</b>     |
| Pagos Anticipados y Otros Activos (Neto)                                 | 6             | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>\$ 33</b>  |
| Cuentas Por Cobrar (Neto)  | 16            | <b>Capital Contable</b>   |               |
| Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto)                                  | 0             | Capital Contribuido   |               |
| Inversiones Permanentes  | 0             | Capital Social  | \$ 114        |
| Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (Neto)                      | 1             | Prima en Venta de Acciones  | -             |
| Activos Intangibles (Neto)   | 0             | <b>Capital Ganado</b>   |               |
| Activos por Derecho de uso de Activos Intangibles (Neto)                 | 0             | Reservas de Capital   | \$ 23         |
|  |               | Resultados Acumulados   | 281           |
|  |               | Resultado ejercicios anteriores   | 271           |
|  |               | Resultado neto  | 10            |
|  |               | Otros resultados integrales   | -             |
|  |               | Participación en ORI de otras entidades   | -             |
|  |               |   | <u>304</u>    |
|  |               | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>   | <b>\$ 418</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>\$ 451</b> | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>  | <b>\$ 451</b> |

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 valoraron 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 28 de febrero de 2022, con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito, de mercado y operacional de 396.85% y 576.86% 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.mex  
 Corto Plazo: MX-1

A la fecha del presente estado de situación financiera 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 2021 al 31 de Marzo de 2022: 1.89%  
 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://portalofideinformacion.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, DF  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
(Cifras en millones de pesos)

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| Comisiones y tarifas cobradas  | 19          |              |
| Comisiones y tarifas pagadas   | (4)         |              |
| Ingresos por asesoría financiera   | -           |              |
| <b>Resultado por servicios</b>   |             | <b>15</b>    |
| Utilidad por compraventa   | 0           |              |
| Pérdida por compraventa  | 0           |              |
| Ingresos por intereses   | 5           |              |
| Gastos por intereses   | 0           |              |
| Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable        | -1          |              |
| Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) | -           | <b>4</b>     |
| <b>Margen financiero por intermediación</b>                                  |             | <b>19</b>    |
| <b>Otros ingresos (egresos) de la operación</b>                              | <b>22</b>   |              |
| <b>Gastos de administración y promoción</b>                                  | <b>(28)</b> | <b>(6)</b>   |
| <b>Resultado de la Operación</b>   |             | <b>13</b>    |
| Participación en el resultado neto de otras entidades                        | -           | <b>0</b>     |
| <b>Resultado antes de Impuestos a la Utilidad</b>                            |             | <b>13</b>    |
| Impuestos a la utilidad  | (3)         | <b>(3)</b>   |
| <b>Resultado de Operaciones Continuas</b>                                    |             | <b>10</b>    |
| Operaciones Discontinuas   |             | -            |
| <b>Resultado Neto</b>  |             | <b>10</b>    |
| Otros Resultados Integrales  |             | -            |
| Participación en ORI de otras entidades                                      |             | -            |
| <b>Resultado Integral</b>  |             | <b>\$ 10</b> |
| <b>Resultado neto atribuible a:</b>  |             |              |
| Participación controladora   | 10          |              |
| Participación no controladora  | -           | <b>\$ 10</b> |

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 valoraron 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.

A la fecha del presente estado de resultado integral 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 2021 al 31 de Marzo de 2022: 1.89%  
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/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 CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
 (Cifras en millones de pesos)

| Concepto   | Capital contribuido |  |                            |   |                     | Capital ganado        |  |  |   |   |                                 |   |   | Total participación de la controladora |
|--|---------------------|--|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|--|--|---|---|---------------------------------|---|---|--|
|  | 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 o vender | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo | Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición | Remediación 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 2021   | \$ 114              | -  | -                          | \$ -  | \$ 23               | \$ 271                | -  | -  | -   | -   | -                               | -   | -                                       | \$ 408                                 |
| Ajustes retrospectivos por cambios contables                                       |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   |  |
| Ajustes retrospectivos por correcciones de errores                                 |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   |  |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2021 ajustado  | \$ 114              | -  | -                          | \$ -  | \$ 23               | \$ 271                | -  | -  | -   | -   | -                               | -   | -                                       | \$ 408                                 |
| <b>MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS</b>   |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   |  |
| 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  | -                   | -  | -                          | -   | -                   | -                     | -  | -  | -   | -   | -                               | -   | -                                       | -                                      |
| <b>MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>   |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   |  |
| Reservas de capital  |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   | -                                      |
| <b>RESULTADO INTEGRAL:</b>   |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   |  |
| -Resultado neto  |                     |  |                            |   |                     | 10                    |  |  |   |   |                                 |   |   | \$ 10                                  |
| -Otros resultados integrales   |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   | -                                      |
| Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender                         |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   | -                                      |
| Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   | -                                      |
| Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición          |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   | -                                      |
| Remediación de beneficios definidos a los empleados                                |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   | -                                      |
| Efecto acumulado por conversión  |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   | -                                      |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios                                    |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   | -                                      |
| -Participación en ORI de otras entidades   |                     |  |                            |   |                     |                       |  |  |   |   |                                 |   |   | -                                      |
| Total  | -                   | -  | -                          | -   | -                   | 10                    | -  | -  | -   | -   | -                               | -   | -                                       | \$ 10                                  |
| Saldo al 31 de Marzo de 2022   | \$ 114              | \$ -   | \$ -                       | \$ -  | \$ 23               | \$ 281                | \$ -   | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -                            | \$ -  | \$ -                                    | \$ 418                                 |

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 valoraron 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://portalofideinformacion.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 2022  
 (Cifras en millones de pesos)

|   |      |      |
|---|------|------|
| <b>Actividades de operación</b>   |      |      |
| Resultado antes de impuestos a la utilidad  | \$   | 13   |
| <b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión</b>  |      | 17   |
| Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo  | -    | -    |
| 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   | -    | 17   |
| Operaciones discontinuadas  | -    | -    |
| Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios                             | -    | -    |
| <b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento</b>   |      | -    |
| 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   | -    | -    |
| <b>Suma</b>   |      | 17   |
| <b>Cambios en partidas de operación</b>   |      | (27) |
| Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)  | -    | -    |
| Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)   | (2)  | (2)  |
| Cambio en deudores por reporte (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)   | -    | -    |
| Cambio en otros activos operativos (neto)   | 6    | 6    |
| Cambio en pasivos bursátiles  | -    | -    |
| Cambio en acreedores por reporte  | -    | -    |
| 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  | (28) | (28) |
| Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de op | -    | -    |
| Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados  | -    | -    |
| Cambio en otras cuentas por pagar   | -    | -    |
| Cambio en otras provisiones   | -    | -    |
| Devoluciones de impuestos a la utilidad   | -    | -    |
| Pagos de impuestos a la utilidad  | (3)  | (3)  |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>   |      | 3    |
| <b>Actividades de Inversión</b>   |      | -    |
| 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 activi | -    | -    |
| Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con activi  | -    | -    |
| Otros cobros por actividades de inversión   | -    | -    |
| Otros pagos por actividades de inversión  | -    | -    |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>   |      | -    |
| <b>Actividades de financiamiento</b>  |      | -    |
| Cobros por la obtención de préstamos interbancarios y de otros organismos   | -    | -    |
| Pagos de préstamos interbancarios y de otros organismos   | -    | -    |
| Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con activi  | -    | -    |
| Otros cobros por actividades de financiamiento  | -    | -    |
| Otros pagos por actividades de financiamiento   | -    | -    |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>  |      | -    |
| <b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>   |      | 3    |
| Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo   | -    | -    |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>  |      | 282  |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>   | \$   | 285  |

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://portalofcodeinformacion.cnbv.qob.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