



**GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO, S.A. DE C.V.**  
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, D.F.  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**  
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
Disponibilidades	\$	1,984	Captación tradicional	\$	-
Cuentas de margen		46	Depósitos de exigibilidad inmediata		-
Inversiones en Valores		9,872	Depósitos a plazo		-
Títulos para Negociar		9,872	Del público en general		-
Títulos Disponibles para la Venta	-		Mercado de dinero		-
Títulos Conservados a Vencimiento	-		Fondos especiales		-
Deudores por reporto		102	Títulos de crédito emitidos		-
Préstamo de valores		-	<b>Valores Asignados por Liquidar</b>		<b>3,546</b>
Derivados		7,881	Acreeedores por reporto		4,119
Con fines de negociación	7,881		Préstamo de valores		-
Con fines de cobertura	-		Colaterales vendidos o dados en garantía		647
Cartera de Crédito Neto		-	Reportos		-
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)		3,558	Préstamo de valores		647
Bienes Adjudicados		-	Derivados		6,642
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)		30	Con fines de negociación	6,642	
Inversiones Permanentes en Acciones		0	Con fines de cobertura		-
Impuestos Diferidos (Neto)		7	Otras Cuentas Por Pagar		5,340
Otros Activos		119	Impuestos a la utilidad por pagar	12	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	109		Acreeedores por liquidación de operaciones	3,861	
Otros activos	10		Acreeedores por cuentas de margen	1,397	
			Acreeedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	70	
			Impuestos Diferidos (a cargo)		111
			<b>TOTAL PASIVO</b>	\$	<b>20,405</b>
			Capital Contable		
			Capital Contribuido	\$	2,212
			Capital Social	2,212	
			Prima en Venta de Acciones	-	
			Capital Ganado		880
			Reservas de Capital	43	
			Resultado de Ejercicios Anteriores	508	
			Resultado Neto	329	
			Participación no controladora		102
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	\$	<b>3,194</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$	<b>23,599</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	\$	<b>23,599</b>

**Cuentas de Orden**

Avales otorgados	-	
Activos y pasivos contingentes	-	
Compromisos crediticios	-	
Bienes en fideicomiso o mandato	-	
Bienes en custodia o en administración	-	
Acciones entregadas en Custodia o Administración	4,340	
Colaterales recibidos por la entidad	773	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	671	
Otras Cuentas de Registro	328,938	334,722

El presente balance general consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto el artículo 30 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 valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Monto histórico del capital social : \$ 2,139

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 2011 al 30 de septiembre de 2012: 2.41%  
 Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 12.12%

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/About+Barclays+Capital/Our+Firm/Financial+Information/Barclays+Mexico+Financial+Reporting>  
<http://www.cnbv.gov.mx/bancos/paginas/informacionestadistica.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE  
DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ  
CONTRALOR

JOSE UGARTE  
AUDITOR INTERNO

**GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO, S.A.de C.V.**

PASEO DE LA REFORMA 505 - 41

COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, DF

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por Intereses	208	
Ingresos por primas (neto)	-	
Gastos por Intereses	(182)	
Incremento neto de reservas técnicas	-	
Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (neto)	-	
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)	-	
<b>Margen Financiero</b>		<b>26</b>
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios		-
<b>Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios</b>		<b>26</b>
Comisiones y Tarifas Cobradas	84	
Comisiones y Tarifas Pagadas	(77)	
Resultado por Intermediación	572	
Otros ingresos (egresos) de la operación	113	
Gastos de Administración y Promoción	(339)	
<b>Resultado de la Operación</b>		<b>379</b>
Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0	
<b>Resultado antes de Impuestos a la Utilidad</b>		<b>379</b>
Impuestos a la utilidad causados	12	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(28)	
<b>Resultado antes de operaciones discontinuadas</b>		<b>339</b>
Operaciones Discontinuadas		-
<b>Resultado Neto</b>		<b>339</b>
<b>Participación no Controladora</b>		<b>(10)</b>
<b>Resultado Neto con Participación en Subsidiarias</b>		<b>\$ 329</b>

El presente Estado de Resultados consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que formen parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 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 valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados consolidado 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 2011 al 30 de septiembre de 2012: 2.41%  
 Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores: 12.12%

Sitio de Internet: <http://www.barcap.com/About+Barclays+Capital/Our+Firm/Financial+Information/Barclays+Mexico+Financial+Reporting>  
<http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/informacionestadistica.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE  
 DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ  
 CONTRALOR

JOSE UGARTE  
 AUDITOR INTERNO



**GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO, S.A. DE C.V.**  
 PASEO DE LA REFORMA 505 - 41, COL. CUAUHTEMOC, MEXICO, 06500, D.F.  
**ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido			Capital ganado						Interés Minoritario	Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima en venta de acciones	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto		
Saldo al 31 de Diciembre de 2011	\$ 2,212	\$ -	-	5	(89)	-	-	-	\$ 635	\$ 92	\$ 2,855
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS</b>											
Suscripción de acciones	-										-
Capitalización de utilidades											-
Constitución de reservas				38	(38)						-
Pago de dividendos					-						-
Traspaso del Resultado Neto a Resultado de Ejercicios Anteriores					635				(635)		-
Total	-	-	-	38	597	-	-	-	(635)		-
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>											
Utilidad integral											
-Resultado neto									329	10	339
-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta											-
-Efecto acumulado por conversión											-
-Resultado por tenencia de activos no monetarios											-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	329	10	339
Saldo al 30 de Septiembre de 2012	\$ 2,212	\$ -	-	\$ 43	\$ 508	-	-	-	\$ 329	\$ 102	\$ 3,194

El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 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, durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones 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>  
<http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/informacionestadistica.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE  
DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ  
CONTRALOR

JOSE UGARTE  
AUDITOR INTERNO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012**  
 (Cifras en millones de pesos)

<b>Resultado neto</b>	\$	339
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</b>		<b>(731)</b>
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento		-
Estimación preventiva para riesgos crediticios		-
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro		-
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento		-
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		3
Amortizaciones de Activos Intangibles		1
Provisiones		61
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		22
Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas		0
Otros		<u>(818)</u>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen		(41)
Cambio en inversiones en valores		57
Cambio en deudores por reporte		(102)
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en derivados (activo)		(2,735)
Cambio en cartera de crédito		-
Cambio en derechos de cobro adquiridos		-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		-
Cambio en bienes adjudicados		-
Cambio en otros activos operativos		(1,947)
Cambio en captación		-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		-
Cambio en acreedores por reporte		434
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		(489)
Cambio en derivados (pasivo)		2,754
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		-
Cambio en otros pasivos operativos		1,739
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		-
Otros		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		<u>(330)</u>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		(2)
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas		-
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas		-
Cobros de dividendos en efectivo		-
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		-
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		-
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		-
Otros		<u>(2)</u>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones		-
Pagos por reembolsos de capital social		-
Pagos de dividendos en efectivo		-
Pagos asociados a la recompra de acciones propias		-
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital		-
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		<u>-</u>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>(724)</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>		<u>2,708</u>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	\$	<u><u>1,984</u></u>

El presente estado de flujos de efectivo consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 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 periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado 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>  
<http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/informacionestadistica.aspx>

RAUL MARTINEZ-OSTOS JAYE  
 DIRECTOR GENERAL

JUAN C. ALTAMIRANO RAMIREZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ  
 CONTRALOR

JOSE UGARTE  
 AUDITOR INTERNO