

J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO

Paseo de las Palmas 405, Piso 16, Col. Lomas de Chapultepec
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Bancos de clientes	\$	-	
Dividendos cobrados de clientes		-	
Intereses cobrados de clientes		-	
Liquidación de operaciones de clientes		(44)	
Premios cobrados de clientes		-	
Liquidaciones con divisas de clientes		-	
Cuentas de margen		-	
Otras cuentas corrientes		-	
	\$		(44)

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia	\$	6,119	
Valores de clientes en el extranjero		-	6,119

OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN

Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$	-	
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes		-	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes		-	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes		-	
Operaciones de compra de derivados		-	
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)		-	
De opciones		-	
De swaps		-	
De paquete de instrumentos derivados de clientes		-	
Operaciones de venta de derivados		-	
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)		-	
De opciones		-	
De swaps		-	
De paquete de instrumentos derivados de clientes		-	
Fideicomisos administrados		-	

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

\$ 6,075

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

	\$	-	
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
Efectivo administrado en fideicomiso	\$	-	
Deuda gubernamental		1,071	
Deuda bancaria		-	
Otros títulos de deuda		-	
Instrumentos de patrimonio neto		-	
Otros valores		-	
			1,071

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	\$	-	
Deuda bancaria		-	
Otros títulos de deuda		-	
Instrumentos de patrimonio neto		-	
Otros valores		-	

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

			-
--	--	--	---

TOTALES POR CUENTA PROPIA

\$ 1,071

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	\$	156	
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		-	
INVERSIONES EN VALORES			
Títulos para negociar	\$	308	
Títulos disponibles para la venta		-	
Títulos conservados a vencimiento		-	308
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			1,067
PRÉSTAMO DE VALORES		-	
DERIVADOS	\$	-	
Con fines de negociación		-	
Con fines de cobertura		-	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-	
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN		-	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)			404
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		-	
INVERSIONES PERMANENTES		0	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		24	
OTROS ACTIVOS	\$	21	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		-	
Otros activos a corto y largo plazo		211	232
TOTAL ACTIVO	\$		2,191

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS BURSÁTILES	\$	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
De corto plazo	\$	-	
De largo plazo		-	
ACREEDORES POR REPORTO			-
PRÉSTAMO DE VALORES			-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
Reportos (saldo acreedor)	\$	-	
Préstamos de valores		-	
Derivados		-	
Otros colaterales vendidos		-	
DERIVADOS	\$	-	
Con fines de negociación		-	
Con fines de cobertura		-	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN			-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	-	
Impuestos a la utilidad por pagar		5	
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		-	
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas		-	
Acreedores por liquidación de operaciones		278	
Acreedores por cuenta de margen		-	
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		-	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		64	347
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN			-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			-
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			-
TOTAL PASIVO	\$		347
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO	\$	816	
Capital social		-	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas		-	
Prima en ventas de acciones		-	
Obligaciones subordinadas en circulación		-	816
CAPITAL GANADO	\$	140	
Reservas de capital		716	
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		-	
Resultado neto		172	1,028
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$		1,844
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$		2,191

"El presente balance general se formó 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."

A la fecha del presente balance general el monto histórico del capital social es por \$686 millones de pesos.

Índice de suficiencia del capital global al 31 de agosto 2021 Riesgo de Crédito 1,808.75%, Riesgo de Mercado 2,065.41% y Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional 518.67%

Cálificación crediticia otorgada por: Fitch Largo Plazo: AA(Amex) Corto Plazo: F1+(mex)
Standard and Poor's Largo Plazo: mxAAA Corto Plazo: mxA-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 el 31 de diciembre de 2007.

Inflación del 31 de diciembre 2020 al 30 de septiembre de 2021 4.80%

Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores 11.31%

El presente balance general y sus notas podrán ser consultados en las siguientes direcciones:
<https://www.jpmorgan.com.mx/country/mx/es/disclosures/mexico-casa> <http://www.cnbv.gov.mx>