

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 2020

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		Cuentas de Orden		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES				ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
Bancos de clientes	\$ -				\$ -
Dividendos cobrados de clientes	-				
Intereses cobrados de clientes	-				
Liquidación de operaciones de clientes	(69)			COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
Premios cobrados de clientes	-			Efectivo administrado en fideicomiso	\$ -
Liquidaciones con divisas de clientes	-			Deuda gubernamental	1,096
Cuentas de margen	-			Deuda bancaria	-
Otras cuentas corrientes	-	\$ (69)		Otros títulos de deuda	-
				Instrumentos de patrimonio neto	-
				Otros valores	1,096
OPERACIONES EN CUSTODIA					
Valores de clientes recibidos en custodia	\$ 43,773				
Valores de clientes en el extranjero	-	43,773			
				COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN				Deuda gubernamental	\$ -
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$ -			Deuda bancaria	-
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	-			Otros títulos de deuda	-
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-			Instrumentos de patrimonio neto	-
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-			Otros valores	-
Operaciones de compra de derivados	-				
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-			OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
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	\$ 43,704			TOTALES POR CUENTA PROPIA	\$ 1,096
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL			
DISPONIBILIDADES	\$ 79	PASIVOS BURSÁTILES	\$ -		
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
INVERSIONES EN VALORES		De corto plazo	\$ -		
Títulos para negociar	\$ 317	De largo plazo	-		
Títulos disponibles para la venta	-			ACREEDORES POR REPORTO	
Títulos conservados a vencimiento	-			PRÉSTAMO DE VALORES	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	1,096	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
PRÉSTAMO DE VALORES	-	Reportos (saldo acreedor)	\$ -		
DERIVADOS		Préstamos de valores	-		
Con fines de negociación	\$ -	Derivados	-		
Con fines de cobertura	-	Otros colaterales vendidos	-		
				DERIVADOS	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	Con fines de negociación	\$ -		
		Con fines de cobertura	-		
				AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-			OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	285			Impuestos a la utilidad por pagar	\$ -
				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	238
				Acreedores por cuenta de margen	-
				Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	113
					351
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN			
		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			
		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
				TOTAL PASIVO	\$ 351
INVERSIONES PERMANENTES	0				
				CAPITAL CONTABLE	
				CAPITAL CONTRIBUIDO	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	Capital social	\$ 816		
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-		
		Prima en ventas de acciones	-		
		Obligaciones subordinadas en circulación	-		
					\$ 816
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	31	CAPITAL GANADO			
		Reservas de capital	\$ 130		
OTROS ACTIVOS		Resultado de ejercicios anteriores	530		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 36	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-		
Otros activos a corto y largo plazo	152	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-		
		Efecto acumulado por conversión	-		
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-		
		Resultado neto	169		829
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 1,645
TOTAL ACTIVO	\$ 1,996	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 1,996		

"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."

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 de 2020 Riesgo de Crédito 1,166.96% Riesgo de Mercado 1,648.92% y Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional 357.49%
Calificación crediticia otorgada por: Fitch Largo Plazo: AAA(mex) Corto Plazo: F1+(mex)
Standard and Poor's Largo Plazo: msAAA 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 2019 al 30 de septiembre de 2020 2.35%
Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores 15.03%

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.gob.mx>

Lic. Gerardo Vargas
Director General

L.C. Gabriela Martell
Director de Finanzas

L.C. Santiago Llica
Contador General

L.C. Marino Pacheco
Auditor Interno