

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 JUNIO DE 2021

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		CUENTAS DE ORDEN	OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES				
Bancos de clientes	\$ -		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ -
Dividendos cobrados de clientes	-			
Intereses cobrados de clientes	-		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
Liquidación de operaciones de clientes	(781)		Efectivo administrado en fideicomiso	\$ -
Premios cobrados de clientes	-		Deuda gubernamental	961
Liquidaciones con divisas de clientes	-		Deuda bancaria	-
Cuentas de margen	-		Otros títulos de deuda	-
Otras cuentas corrientes	-	(781)	Instrumentos de patrimonio neto	-
			Otros valores	-
				<u>961</u>
OPERACIONES EN CUSTODIA				
Valores de clientes recibidos en custodia	\$ 17,572			
Valores de clientes en el extranjero	-	17,572		
			COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN				
Operaciones de reporte por cuenta de clientes	\$ -		Deuda gubernamental	\$ -
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	-		Deuda bancaria	-
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-		Otros títulos de deuda	-
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-		Instrumentos de patrimonio neto	-
Operaciones de compra de derivados	-		Otros valores	-
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-			
De opciones	-		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	<u>-</u>
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	<u>\$ 16,791</u>		TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>\$ 961</u>
<hr/>				
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 219		PASIVOS BURSÁTILES	\$ -
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-		PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN VALORES	\$ 304		De corto plazo	\$ -
Títulos para negociar	-		De largo plazo	-
Títulos disponibles para la venta	-	304	ACREEDORES POR REPORTE	-
Títulos conservados a vencimiento	-		PRÉSTAMO DE VALORES	-
			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	956		Reportos (saldo acreedor)	\$ -
PRÉSTAMO DE VALORES	-		Préstamos de valores	-
DERIVADOS			Derivados	-
Con fines de negociación	\$ -		Otros colaterales vendidos	-
Con fines de cobertura	-			
			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)	148		Impuestos a la utilidad por pagar	\$ -
			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
			Acreedores por liquidación de operaciones	50
INVERSIONES PERMANENTES	0		Acreedores por cuenta de margen	-
			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	91
				<u>141</u>
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	30		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
OTROS ACTIVOS	\$ 24		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	-			
Otros activos a corto y largo plazo	207	231	TOTAL PASIVO	<u>\$ 141</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 1,888</u>		CAPITAL CONTABLE	
			CAPITAL CONTRIBUIDO	
			Capital social	\$ 816
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-
			Prima en ventas de acciones	-
			Obligaciones subordinadas en circulación	-
				<u>\$ 816</u>
			CAPITAL GANADO	
			Reservas de capital	\$ 140
			Resultado de ejercicios anteriores	716
			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	75
				<u>931</u>
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 1,747</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>\$ 1,888</u>

"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 mayo de 2021 Riesgo de Crédito 1,600.07%, Riesgo de Mercado 3,293.52% y Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional 497.06%
 Calificación crediticia otorgada por: Fitch Largo Plazo: AA+(mex) 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 junio de 2021 3.40%
 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.gob.mx>

Lic. Gerardo Vargas
Director General

Lic. Gabriela Martell
Directora de Finanzas

Lic. Santiago Lúcea
Contador General

Lic. Marín Pacheco
Auditor Interno