

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		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	-			
Liquidación de operaciones de clientes	(44)		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
Premios cobrados de clientes	-		Efectivo administrado en fideicomiso	\$ -
Liquidaciones con divisas de clientes	-		Deuda gubernamental	1,071
Cuentas de margen	-		Deuda bancaria	-
Otras cuentas corrientes	-	(44)	Otros títulos de deuda	-
			Instrumentos de patrimonio neto	-
			Otros valores	-
				<u>1,071</u>
OPERACIONES EN CUSTODIA				
Valores de clientes recibidos en custodia	\$ 6,119	6,119		
Valores de clientes en el extranjero	-			
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN				
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$ -		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	-		Deuda gubernamental	\$ -
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-		Deuda bancaria	-
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-		Otros títulos de deuda	-
Operaciones de compra de derivados	-		Instrumentos de patrimonio neto	-
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-		Otros valores	-
De opciones	-			
De swaps	-			
De paquete de instrumentos derivados de clientes	-		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
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	-			
				<u>-</u>
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	<u>\$ 6,075</u>		TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>\$ 1,071</u>
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 156		PASIVOS BURSÁTILES	\$ -
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-		PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN VALORES			De corto plazo	\$ -
Títulos para negociar	\$ 308		De largo plazo	-
Títulos disponibles para la venta	-	308	ACREEDORES POR REPORTO	-
Títulos conservados a vencimiento	-		PRÉSTAMO DE VALORES	-
			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		1,067	Reportos (saldo acreedor)	\$ -
PRÉSTAMO DE VALORES		-	Préstamos de valores	-
DERIVADOS			Derivados	-
Con fines de negociación	\$ -		Otros colaterales vendidos	-
Con fines de cobertura	-			<u>-</u>
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-	DERIVADOS	
			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)		404	Impuestos a la utilidad por pagar	\$ -
			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	5
			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
				<u>347</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
INVERSIONES PERMANENTES		0	TOTAL PASIVO	<u>\$ 347</u>
			CAPITAL CONTABLE	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-	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>
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		24	CAPITAL GANADO	
			Reservas de capital	\$ 140
OTROS ACTIVOS			Resultado de ejercicios anteriores	716
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 21		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
Otros activos a corto y largo plazo	211	232	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
				<u>1,028</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 2,191</u>		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 1,844</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>\$ 2,191</u>

"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%

Calfificación 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>