

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS CONSTANTES)

100 ACTIVO		35,334,039.92	200 PASIVO		2,803,389.11
110 INVERSIONES			210 RESERVAS TÉCNICAS		
111 VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	10,829,046.26		211 DE RIESGO EN CURSO	1,146,303.44	
112 VALORES	10,829,046.26		212 VIDA	1,146,303.44	
113 GUBERNAMENTALES	10,699,988.63		213 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	
114 EMPRESAS PRIVADAS	127,666.64		214 DAÑOS	0.00	
115 TASA CONOCIDA	2,666.64		215 FIANZAS EN VIGOR	0.00	
116 RENTA VARIABLE	125,000.00		216 DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1,657,085.67	
117 EXTRANJEROS	0.00		217 POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS	431,882.40	
118 VALUACION NETA	1,390.99		218 POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS	1,039,948.89	
119 DEUDORES POR INTERESES	0.00		219 POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS	185,254.38	
120 DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL	0.00		220 FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION	0.00	
121 (-) DETERIORO DE VALORES	0.00		221 POR PRIMAS EN DEPOSITO	0.00	
122 VALORES RESTRINGIDOS	0.00		222 DE PREVISION	0.00	
123 INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO	0.00		223 PREVISION	0.00	
124 VALORES RESTRINGIDOS	0.00		224 RIESGOS CATASTROFICOS	0.00	
125 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00		225 CONTINGENCIA	0.00	
126 REPORTO	24,504,993.66		226 ESPECIALES	0.00	
127 PRESTAMOS	0.00		227 RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES		0.00
128 SOBRE POLIZAS	0.00		228 ACREEDORES		170,717.77
129 CON GARANTIA	0.00		229 AGENTES Y AJUSTADORES	78,932.68	
130 QUIROGRAFARIOS	0.00		230 FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS	0.00	
131 CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO	0.00		231 ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS	0.00	
132 DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	0.00		232 DIVERSOS	91,785.09	
133 CARTERA VENCIDA	0.00		233 REASEGURADORES Y REAFIANZADORES		428,993.41
134 DEUDORES POR INTERESES	0.00		234 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	428,993.41	
135 (-) ESTIMACION PARA CASTIGOS	0.00		235 DEPOSITOS RETENIDOS	0.00	
136 INMOBILIARIAS	0.00		236 OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	
137 INMUEBLES	0.00		237 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	0.00	
138 VALUACION NETA	0.00		238 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		0.00
139 (-) DEPRECIACION	0.00		239 FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		0.00
140 INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00		240 EMISION DE DEUDA	0.00	
141 DISPONIBILIDAD		1,538,244.88	241 POR OBLIG SUBORD NO SUSCEP DE CONVERTIR EN ACC.	0.00	
142 CAJA Y BANCOS	1,538,244.88		242 OTROS TITULOS DE CREDITO	0.00	
143 DEUDORES		9,945,783.00	243 CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO	0.00	
144 POR PRIMAS	1,045,342.77		244 OTROS PASIVOS		3,064,342.10
145 AGENTES Y AJUSTADORES	0.00		245 PROV. PARA LA PARTICIP. DE LOS TRAB. EN LA UTILIDAD	0.00	
146 DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		246 PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	0.00	
147 PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00		247 OTRAS OBLIGACIONES	1,852,820.80	
148 OTROS	8,900,440.23		248 CREDITOS DIFERIDOS	1,211,521.30	
149 (-) ESTIMACION PARA CASTIGOS	0.00		SUMA DEL PASIVO	6,467,442.39	
150 REASEGURADORES Y REAFIANZADORES		168,881.67	300 CAPITAL		
151 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00		310 CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO		57,726,382.53
152 DEPOSITOS RETENIDOS	0.00		311 CAPITAL O FONDO SOCIAL	96,087,502.94	
153 PART. DE REASEG. POR SINIESTROS PENDIENTES	168,881.67		312 (-) CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO	0.00	
154 PART. DE REASEG. POR RIESGOS EN CURSO	0.00		313 (-) CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO	38,361,120.41	
155 OTRAS PARTICIPACIONES	0.00		314 (-) ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS	0.00	
156 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	0.00		315 OBLIG SUBORDINADAS DE CONV OBLIG A CAPITAL		0.00
157 PART. DE REAF EN LA RVA DE FZAS. EN VIGOR	0.00		316 RESERVAS		9,268.00
158 (-) ESTIMACION PARA CASTIGOS	0.00		317 LEGAL	9,268.00	
159 INVERSIONES PERMANENTES	0.00		318 PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	0.00	
160 SUBSIDIARIAS	0.00		319 OTRAS	0.00	
161 ASOCIADAS	0.00		320 SUPERAVIT POR VALUACION		0.00
162 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0.00		321 INVERSIONES PERMANENTES		0.00
163 OTROS ACTIVOS		1,298,160.69	322 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-16,565,210.54
164 MOBILIARIO Y EQUIPO	29,761.05		323 RESULTADO DEL EJERCICIO		647,227.78
165 ACTIVOS ADIUDICADOS	0.00		325 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00
166 DIVERSOS	1,268,394.86		SUMA DEL CAPITAL	41,817,667.77	
167 GASTOS AMORTIZABLES	839,186.24		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	48,285,110.16	
168 (-) AMORTIZACION	839,181.46				
169 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00				
170 PRODUCTOS DERIVADOS	0.00				
SUMA DEL ACTIVO	48,285,110.16				
ORDEN					
810 VALORES EN DEPOSITO	0.00				
820 FONDOS EN ADMINISTRACION	0.00				
830 RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	0.00				
840 GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS	0.00				
850 RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION	0.00				
860 RECLAMACIONES CONTINGENTES	0.00				
870 RECLAMACIONES PAGADAS	0.00				
875 RECLAMACIONES CANCELADAS	0.00				
880 RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS	0.00				
890 PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR	18,262,872.53				
900 RESERVA POR CONSTITUIR P/OBLIG. LABORALES	0.00				
910 CUENTAS DE REGISTRO	28,520.87				
920 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00				
921 OPERACIONES CON VALORES OTORGADOS EN PRESTAMO	0.00				
922 GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS	0.00				
923 GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO	0.00				

El capital pagado incluye la cantidad de \$ 0.00, moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles.

El presente Balance General se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por la institución (o en su caso, sociedad) hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas en vigor.

El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

Los Estados Financieros y Notas de Revelación que forman parte integrante de los estados financieros, pueden ser consultados en Internet, en la página electrónica: "http://www.apatrimonial.com.mx"

Los Estados Financieros se encuentran dictaminados por el C.P.C. Alberto Ernesto Hernández Cisneros miembro de la sociedad denominada Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. contratada para prestar los servicios de auditoría externa a esta institución/sociedad; asimismo, las reservas técnicas de la institución/sociedad fueron dictaminadas por el Act Ana María Ramírez Lozano.

El Dictamen emitido por el auditor externo, los Estados Financieros y las notas que forman parte integrante de los Estados Financieros dictaminados, se ubicarán para su consulta en Internet, en la página electrónica: "http://www.apatrimonial.com.mx", a partir de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio de 2012.