

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS CONSTANTES)

ACTIVO		PASIVO	
INVERSIONES	73,082,990.35	RESERVAS TÉCNICAS	34,912,969.80
VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	73,082,990.35	DE RIESGOS EN CURSO	6,831,601.72
VALORES	73,082,990.35	SEGUROS DE VIDA	0.00
GUBERNAMENTALES	68,009,153.82	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00
EMPRESAS PRIVADAS. TASA CONOCIDA	5,022,697.47	SEGUROS DE DAÑOS	6,831,601.72
EMPRESAS PRIVADAS. RENTA VARIABLE	51,139.06	REAFIANZAMIENTO TOMADO	0.00
EXTRANJEROS	0.00	DE FIANZAS EN VIGOR	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TÍTULOS DE CAPITAL	0.00	RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR	28,081,368.08
(-) DETERIORO DE VALORES	0.00	POR PÓLIZAS VENCIDAS Y SIN. OCURRIDOS PEND. DE PAGO	24,222,485.35
INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRÉSTAMO	0.00	POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REP. Y GTOS DE AJUSTE	3,858,882.73
VALORES RESTRINGIDOS	0.00	ASIGNADOS A LOS SINIESTROS	0.00
		POR FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00
		POR PRIMAS EN DEPÓSITO	0.00
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00
DEUDOR POR REPORTO	0.00	RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS	0.00
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	0.00	RESERVA DE RIESGOS CATASTRÓFICOS	0.00
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0.00	RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES	978,844.00
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	0.00	ACREEDORES	3,542,315.08
(-) ESTIMACIONES PREVENTIVAS POR RIESGO CREDITICIO	0.00	AGENTES Y AJUSTADORES	0.00
INMUEBLES (NETO)	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS	0.00
INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES	780,699.51	ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS POR PASIVOS	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	709,483.13	CONSTITUIDOS	0.00
CAJA Y BANCOS	709,483.13	DIVERSOS	3,542,315.08
DEUDORES	175,118,536.85	REASEGURADORES Y REAFIANZADORES	1,922,876.00
POR PRIMAS	24,652,159.99	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00
DEUDOR POR PRIMA POR SUBSIDIO DAÑOS	0.00	DEPÓSITOS RETENIDOS	0.00
ADEUDOS A CARGO DE DEP. Y ENT. DE LA ADMON. PÚBLICA FED.	0.00	OTRAS PARTICIPACIONES	1,922,876.00
PRIMAS POR COBRAR DE FIANZAS EXPEDIDAS	0.00	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	0.00
AGENTES Y AJUSTADORES	0.00	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS. VALOR RAZONABLE	(PARTE PASIVA) AL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN. 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	150,033,855.56	FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	0.00
DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	0.00	EMISIÓN DE DEUDA	0.00
OTROS	1,775,771.30	POR OBLIG. SUBORD. NO SUSCEP. DE CONVERTIRSE EN ACC.	0.00
(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS	1,343,250.00	OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO	0.00
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO)	4,532,768.29	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO	0.00
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	79,500.00	OTROS PASIVOS	8,879,050.29
DEPÓSITOS RETENIDOS	0.00	PROVISIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRAB. EN LA UT.	1,492,916.40
IMPORTES RECUPERABLES DE REASEGURO	4,457,853.74	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	903,097.00
(-) ESTIMACIÓN PREV. DE RIESGOS CRED. DE REASEG. EXTRANJEROS	0.00	OTRAS OBLIGACIONES	6,443,409.25
INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS	39,627.64
(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS	4,585.45	SUMA DEL PASIVO	50,236,055.17
INVERSIONES PERMANENTES	0.00	CAPITAL CONTABLE	64,496,903.31
SUBSIDIARIAS	0.00	CAPITAL CONTRIBUIDO	64,496,903.31
ASOCIADAS	0.00	CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO	64,496,903.31
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0.00	CAPITAL O FONDO SOCIAL	68,109,189.12
OTROS ACTIVOS	6,599,805.34	(-) CAPITAL O FONDO SOCIAL NO SUSCRITO	3,612,285.81
MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	278,448.26	(-) CAPITAL O FONDO SOCIAL NO EXHIBIDO	0.00
ACTIVOS ADJUDICADOS (NETO)	0.00	(-) ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS	0.00
DIVERSOS	5,632,169.44	OBLIG. SUBORDINADAS DE CONV. OBLIG. A CAPITAL	0.00
ACTIVOS AMORTIZABLES (NETOS)	689,187.64	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES DE LARGA DURACIÓN (NETOS)	0.00	CAPITAL GANADO	146,091,324.99
SUMA DEL ACTIVO	260,824,283.47	RESERVAS	43,519,510.58
		LEGAL	43,519,510.58
		PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0.00
		OTRAS	0.00
		SUPERAVIT POR VALUACIÓN	0.00
		INVERSIONES PERMANENTES	0.00
		RESULTADOS O REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,143,774.38
		RESULTADO O REMANENTE DEL EJERCICIO	33,428,040.03
		RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
		SUMA DEL CAPITAL	210,588,228.30
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	260,824,283.47

ORDEN	
VALORES EN DEPÓSITO	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00
RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	0.00
GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN	0.00
RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACIÓN	0.00
RECLAMACIONES CONTINGENTES	0.00
RECLAMACIONES PAGADAS	0.00
RECLAMACIONES CANCELADAS	0.00
RECUPERACIÓN DE RECLAMACIONES PAGADAS	0.00
PÉRDIDA FISCAL POR AMORTIZAR	0.00
RESERVA POR CONSTITUIR P/OBLIG. LABORALES	337,871.00
CUENTAS DE REGISTRO	244,027,078.75
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00
OPERACIONES CON VALORES OTORGADOS EN PRÉSTAMO	0.00
GARANTÍAS RECIBIDAS POR DERIVADOS	0.00
GARANTÍAS RECIBIDAS POR REPORTO	0.00

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 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.

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

Los Estados Financieros y las Notas de Revelación que forman parte integrante de los Estados Financieros, pueden ser consultados en Internet, en la página electrónica www.apatrimonial.com.mx

Los Estados Financieros se encuentran dictaminados por la C.P.C. Socorro Rodríguez Hernández, miembro de la sociedad denominada Lebrija, Álvarez y Cia., S.C. contratada para prestar los servicios de auditoría externa a esta institución; asimismo, las reservas técnicas de la institución fueron dictaminadas por la 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: www.apatrimonial.com.mx, a partir de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al cierre del ejercicio de 2021.

Asimismo, el Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera, se ubicará para su consulta en Internet, en la página electrónica: www.apatrimonial.com.mx, a partir de los noventa días hábiles siguientes al cierre del ejercicio de 2021.

El capital contribuido incluye la cantidad de \$0 moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles.

Ciudad de México, a 16 de Febrero de 2022

LIC. FERNANDO FRANCISCO LATAPÍ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. SANDRA ELIA NÁJERA VALLE
CONTROL INTERNO

L.C.P. ELIZABETH MALDONADO CAMARENA
DIRECTORA DE OPERACIONES