

**ASEGURADORA PATRIMONIAL DAÑOS, S. A.**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
(CIFRAS EN PESOS CONSTANTES)



ACTIVO		PASIVO	
<b>INVERSIONES</b>		<b>56,128,555.82</b>	
<b>VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS</b>	<b>54,832,026.90</b>		
<b>VALORES</b>	<b>54,832,026.90</b>		
<b>GUBERNAMENTALES</b>	<b>44,056,355.98</b>		
EMPRESAS PRIVADAS. TASA CONOCIDA	0.00		
EMPRESAS PRIVADAS. RENTA VARIABLE	10,775,670.92		
EXTRANJEROS	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TÍTULOS DE CAPITAL	0.00		
(-) DETERIORO DE VALORES	0.00		
INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRÉSTAMO	0.00		
VALORES RESTRINGIDOS	0.00		
<b>OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS</b>	<b>0.00</b>		
<b>DEUDOR POR REPORTO</b>	<b>1,296,528.92</b>		
<b>CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>	<b>0.00</b>		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0.00		
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	0.00		
(-) ESTIMACIONES PREVENTIVAS POR RIESGO CREDITICIO	0.00		
<b>INMUEBLES (NETO)</b>	<b>0.00</b>		
<b>INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>0.00</b>		
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>1,910,968.36</b>		
CAJA Y BANCOS	1,910,968.36		
<b>DEUDORES</b>	<b>280,760,482.11</b>		
POR PRIMAS	35,589,059.85		
DEUDOR POR PRIMA POR SUBSIDIO DAÑOS	0.00		
ADEUDOS A CARGO DE DEP. Y ENT. DE LA ADMON. PÚBLICA FED.	0.00		
AGENTES Y AJUSTADORES	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	241,496,081.52		
DEUDORES POR RESP. DE FZAS POR REC. PAGADAS	0.00		
OTROS	3,675,340.74		
(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS	0.00		
<b>REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO)</b>	<b>11,514,845.36</b>		
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00		
DEPÓSITOS RETENIDOS	0.00		
IMPORTES RECUPERABLES DE REASEGURO	11,514,845.36		
(-) ESTIMACIÓN PREV. DE RIESGOS CRED. DE REASEG. EXTRANJEROS	0.00		
INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	0.00		
(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS	0.00		
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0.00</b>		
SUBSIDIARIAS	0.00		
ASOCIADAS	0.00		
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0.00		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,372,701.80</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	450,576.71		
ACTIVOS ADJUDICADOS (NETO)	0.00		
DIVERSOS	5,922,125.09		
ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZABLES (NETOS)	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES DE LARGA DURACIÓN (NETOS)	0.00		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>356,687,553.45</b>		
		<b>RESERVAS TÉCNICAS</b>	<b>74,796,703.84</b>
		<b>DE RIESGOS EN CURSO</b>	<b>23,614,090.00</b>
		SEGUROS DE VIDA	0.00
		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00
		SEGUROS DE DAÑOS	23,614,090.00
		REAFIANZAMIENTO TOMADO	0.00
		DE FIANZAS EN VIGOR	0.00
		<b>RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR</b>	<b>51,182,613.84</b>
		POR PÓLIZAS VENCIDAS Y SIN OCURRIDOS PEND. DE PAGO	40,240,800.83
		POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REP. Y GTOS DE AJUSTE	0.00
		ASIGNADOS A LOS SINIESTROS	10,825,496.96
		POR FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00
		POR PRIMAS EN DEPÓSITO	116,316.05
		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>
		<b>RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0.00</b>
		<b>RESERVA DE RIESGOS CATASTRÓFICOS</b>	<b>0.00</b>
		<b>RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>0.00</b>
		<b>ACREEDORES</b>	<b>7,641,609.64</b>
		AGENTES Y AJUSTADORES	826,252.33
		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS	0.00
		ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS POR PASIVOS	0.00
		CONSTITUIDOS	0.00
		DIVERSOS	6,815,357.31
		<b>REASEGURADORES Y REAFIANZADORES</b>	<b>806,966.50</b>
		INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	806,966.50
		DEPÓSITOS RETENIDOS	0.00
		OTRAS PARTICIPACIONES	0.00
		INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	0.00
		<b>OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS. VALOR RAZONABLE (PARTE PASIVA) AL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN.</b>	<b>0.00</b>
		<b>FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>	<b>0.00</b>
		EMISIÓN DE DEUDA	0.00
		POR OBLIG. SUBORD. NO SUSCEP. DE CONVERTIRSE EN ACC.	0.00
		OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO	0.00
		CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO	0.00
		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7,158,662.86</b>
		PROVISIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRAB. EN LA UT.	0.00
		PROVISIÓN PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	1,923,046.87
		OTRAS OBLIGACIONES	5,029,888.50
		CRÉDITOS DIFERIDOS	205,727.49
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>90,403,942.84</b>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>46,796,903.31</b>
		<b>CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO</b>	<b>46,796,903.31</b>
		CAPITAL O FONDO SOCIAL	68,109,189.12
		(-) CAPITAL O FONDO SOCIAL NO SUSCRITO	21,312,285.81
		(-) CAPITAL O FONDO SOCIAL NO EXHIBIDO	0.00
		(-) ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS	0.00
		OBLIG. SUBORDINADAS DE CONV. OBLIG. A CAPITAL	0.00
		<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>219,486,707.30</b>
		<b>RESERVAS</b>	<b>25,784,409.96</b>
		LEGAL	25,784,409.96
		PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0.00
		OTRAS	0.00
		<b>SUPERAVIT POR VALUACIÓN</b>	<b>0.00</b>
		<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0.00</b>
		<b>RESULTADOS O REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>160,497,568.71</b>
		<b>RESULTADO O REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>33,204,728.63</b>
		<b>RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>0.00</b>
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>286,283,610.61</b>
		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>356,687,553.45</b>

<b>ORDEN</b>			
VALORES EN DEPÓSITO	0.00		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00		
RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	0.00		
GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN POR FIANZAS EXPEDIDAS	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	0.00		
CUENTAS DE REGISTRO	275,955,680.22		
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00		
OPERACIONES CON VALORES OTORGADOS EN PRÉSTAMO	0.00		
GARANTÍAS RECIBIDAS POR DERIVADOS	0.00		
GARANTÍAS RECIBIDAS POR REPORTO	1,296,528.92		

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](http://www.apatrimonial.com.mx).

Los Estados Financieros se encuentran dictaminados por el C.P.C. Enrique Andrade Gutiérrez, miembro de la sociedad denominada Salles Sainz Grant Thornton S.C. contratada para prestar los servicios de auditoría externa a esta institución; así mismo las reservas técnicas de la institución fueron dictaminados por el Act. Alberto Elizarrarás Zuloaga.

El Dictamen emitido por el auditor externo, los Estados Financieros, las notas que forman parte integrante de los Estados Financieros dictaminados y el Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera, se ubicaron para su consulta en internet, en la página electrónica: [www.apatrimonial.com.mx](http://www.apatrimonial.com.mx), a partir de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio de 2016.

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2017

ING. ALEJANDRO DIBILDOX NIETO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LARA  
AUDITOR INTERNO

L.C.P. ELIZABETH MALDONADO CAMARENA  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS