

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2020

Hasta el nivel de cuenta 8

| Cuenta       | Nombre                        | Saldo inicial     | Debe                                                 | Haber     | Saldo final |
|--------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 2119         | Otras cuentas por pagar       |                   |                                                      |           |             |
| 2119.50      | AIG Seguros México S.A de C.V | 0.00              | 85,953.99                                            | 85,953.92 | -0.07       |
| <b>Fecha</b> | <b>Póliza</b>                 | <b>Referencia</b> | <b>Descripción</b>                                   |           |             |
| 20/ene/2020  | D PD 03                       | F20386176         | RECIBO DE PAGO DE PRIMAS                             | 39,382.00 |             |
| 20/ene/2020  | D PD 04                       | F20389705         | RECIBO DE PAGO DE PRIMAS                             | 552.76    | 39,934.76   |
| 10/feb/2020  | D PD 02                       | F20399632         | RECIBO DE PAGO DE PRIMAS                             | 77.60     |             |
| 10/feb/2020  | D PD 02                       | N20399649         | NOTA DE CREDITO                                      | 77.67     |             |
| 10/feb/2020  | D PD 02                       | F20399654         | Poliza de diario registro de provisiones del 1-10 de | 77.60     |             |
| 10/feb/2020  | D PD 02                       | F20398862         | Poliza de diario registro de provisiones del 1-10 de | 36,318.67 |             |
| 10/feb/2020  | D PD 02                       | F20398885         | Poliza de diario registro de provisiones del 1-10 de | 9,545.29  | 85,876.25   |
| 11/feb/2020  | E TE26                        | PólizaAIGS        | T.E Propios, pago de AIG seguros pago de póliza de   | 85,323.56 | 552.69      |
| 10/mar/2020  | E TE21                        | PolizaSegu        | T.E Propios, pago de AIG poliza de seguros.          | 552.76    | -0.07       |

2 cuentas