

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 2000000043 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A de C.V.
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1582	20-08-2020	Factura de compra 042-001-01-00011986 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	7,380.00	-7,380.00
1583	20-08-2020	Pago Factura de compra 042-001-01-00011986 - DISTRIBUIDORA D	7,380.00	0.00	0.00
2890	03-09-2020	Factura de compra 042-001-01-00012163 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	1,404.63	-1,404.63
2891	03-09-2020	Pago Factura de compra 042-001-01-00012163 - DISTRIBUIDORA D	1,404.63	0.00	0.00
3602	11-09-2020	Factura de compra 042-001-01-0012266 - DISTRIBUIDORA DE MATE	0.00	13,317.84	-13,317.84
3603	11-09-2020	Pago Factura de compra 042-001-01-0012266 - DISTRIBUIDORA DE	13,317.84	0.00	0.00
3998	16-09-2020	Factura de compra 042-001-01-00012323 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	4,467.99	-4,467.99
3999	16-09-2020	Pago Factura de compra 042-001-01-00012323 - DISTRIBUIDORA D	4,467.99	0.00	0.00
4611	23-09-2020	Factura de compra 042-001-01-00012429 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	5,553.78	-5,553.78
4612	23-09-2020	Pago Factura de compra 042-001-01-00012429 - DISTRIBUIDORA D	5,553.78	0.00	0.00
5591	01-10-2020	Factura de compra 042-001-01-00012563 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	3,107.09	-3,107.09
5592	01-10-2020	Pago Factura de compra 042-001-01-00012563 - DISTRIBUIDORA D	3,107.09	0.00	0.00
6046	06-10-2020	Factura de compra 042-001-01-00012622 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	5,213.79	-5,213.79
6047	06-10-2020	Pago Factura de compra 042-001-01-00012622 - DISTRIBUIDORA D	5,213.79	0.00	0.00
6391	09-10-2020	Factura de compra 042-001-01-00012699 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	7,695.27	-7,695.27
6392	09-10-2020	Pago Factura de compra 042-001-01-00012699 - DISTRIBUIDORA D	7,695.27	0.00	0.00
6577	12-10-2020	Factura de compra 030-001-01-00018887 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	497.90	-497.90
6578	12-10-2020	Pago Factura de compra 030-001-01-00018887 - DISTRIBUIDORA D	497.90	0.00	0.00
6933	15-10-2020	Factura de compra 030-001-01-00010964 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	2,928.69	-2,928.69
6934	15-10-2020	Pago Factura de compra 030-001-01-00010964 - DISTRIBUIDORA D	2,928.69	0.00	0.00
7211	19-10-2020	Factura de compra 042-001-01-00012835 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	6,430.02	-6,430.02
7212	19-10-2020	Pago Factura de compra 042-001-01-00012835 - DISTRIBUIDORA D	6,430.02	0.00	0.00
7616	22-10-2020	Factura de compra 030-001-01-00011112 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	2,118.97	-2,118.97
7617	22-10-2020	Pago Factura de compra 030-001-01-00011112 - DISTRIBUIDORA D	2,118.97	0.00	0.00
9060	09-11-2020	Factura de compra 042-001-01-00013119 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	8,703.59	-8,703.59
9061	09-11-2020	Pago Factura de compra 042-001-01-00013119 - DISTRIBUIDORA D	8,703.59	0.00	0.00
9322	11-11-2020	Factura de compra 042-001-01-00013140 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	2,013.02	-2,013.02
9323	11-11-2020	Pago Factura de compra 042-001-01-00013140 - DISTRIBUIDORA D	2,013.02	0.00	0.00
9818	14-11-2020	Factura de compra 042-001-01-00013187 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	7,241.95	-7,241.95
9819	14-11-2020	Pago Factura de compra 042-001-01-00013187 - DISTRIBUIDORA D	7,241.95	0.00	0.00
10770	24-11-2020	Factura de compra 030-001-01-00011444 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	865.12	-865.12
10771	24-11-2020	Pago Factura de compra 030-001-01-00011444 - DISTRIBUIDORA D	865.12	0.00	0.00
11095	26-11-2020	Factura de compra 023-001-01-00016105 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	14,473.10	-14,473.10
11096	26-11-2020	Pago Factura de compra 023-001-01-00016105 - DISTRIBUIDORA D	14,473.10	0.00	0.00
11383	28-11-2020	Factura de compra 023-001-01-00016131 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	1,615.19	-1,615.19
11384	28-11-2020	Pago Factura de compra 023-001-01-00016131 - DISTRIBUIDORA D	1,615.19	0.00	0.00
11665	01-12-2020	Factura de compra 023-001-01-00016178 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	1,264.63	-1,264.63
11666	01-12-2020	Pago Factura de compra 023-001-01-00016178 - DISTRIBUIDORA D	1,264.63	0.00	0.00
14005	16-12-2020	Factura de compra 030-001-01-00011956 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	826.11	-826.11
15222	23-12-2020	Factura de compra 037-001-01-00019024 - DISTRIBUIDORA DE MAT	0.00	6,059.80	-6,885.91
15223	23-12-2020	Pago Factura de compra 037-001-01-00019024 - DISTRIBUIDORA D	6,059.80	0.00	-826.11
			102,352.37	103,178.48	