

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2000000042 - FERROMAX S.A DE C.V.  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1580	20-08-2020	Factura de compra 010-001-01-00051657 - FERROMAX S.A DE C.V.	0.00	3,974.99	-3,974.99
1581	20-08-2020	Pago Factura de compra 010-001-01-00051657 - FERROMAX S.A DE	3,974.99	0.00	0.00
3479	10-09-2020	Factura de compra 009-001-01-00051377 - FERROMAX S.A DE C.V.	0.00	10,545.70	-10,545.70
3480	10-09-2020	Pago Factura de compra 009-001-01-00051377 - FERROMAX S.A DE	10,545.70	0.00	0.00
5406	30-09-2020	Factura de compra 010-001-01-00052291 - FERROMAX S.A DE C.V.	0.00	400.65	-400.65
5407	30-09-2020	Pago Factura de compra 010-001-01-00052291 - FERROMAX S.A DE	400.65	0.00	0.00
5825	05-10-2020	Factura de compra 010-001-01-00052358 - FERROMAX S.A DE C.V.	0.00	3,095.85	-3,095.85
5826	05-10-2020	Pago Factura de compra 010-001-01-00052358 - FERROMAX S.A DE	3,095.85	0.00	0.00
6144	07-10-2020	Factura de compra 011-001-01-00051992 - FERROMAX S.A DE C.V.	0.00	2,419.88	-2,419.88
6145	07-10-2020	Pago Factura de compra 011-001-01-00051992 - FERROMAX S.A DE	2,419.88	0.00	0.00
6260	08-10-2020	Factura de compra 010-001-01-00052446 - FERROMAX S.A DE C.V.	0.00	3,526.72	-3,526.72
6261	08-10-2020	Pago Factura de compra 010-001-01-00052446 - FERROMAX S.A DE	3,526.72	0.00	0.00
6347	09-10-2020	Factura de compra 011-001-01-00052018 - FERROMAX S.A DE C.V.	0.00	1,418.62	-1,418.62
6348	09-10-2020	Pago Factura de compra 011-001-01-00052018 - FERROMAX S.A DE	1,418.62	0.00	0.00
6774	14-10-2020	Factura de compra 010-001-01-00052552 - FERROMAX S.A DE C.V.	0.00	1,385.62	-1,385.62
6775	14-10-2020	Pago Factura de compra 010-001-01-00052552 - FERROMAX S.A DE	1,385.62	0.00	0.00
7945	26-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00052747 - FERROMAX S.A DE C.V.	0.00	19,307.87	-19,307.87
7946	26-10-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00052747 - FERROMAX S.A DE	19,307.87	0.00	0.00
			<b>46,075.90</b>	<b>46,075.90</b>	