

# SERVI ELECTRONICA DEL CENTRO

## REPORTE DE AUXILIARES

RFC: SEC030416HR0

Periodo: 1/2026 al 2/2026

Fecha: 16/02/2026

### 20101010 - CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA

Saldo Inicial: \$2,961,756.60

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026-01-07 00:00:00	PG - 1	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA		236,356.00	3,198,112.60
2026-01-07 00:00:00	PG - 3	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA		224,252.53	3,422,365.13
2026-01-07 00:00:00	PG - 5	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA		201,865.00	3,624,230.13
2026-01-07 00:00:00	PG - 7	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA		197,650.00	3,821,880.13
2026-01-07 00:00:00	PG - 13	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA		156,696.56	3,978,576.69
2026-01-07 00:00:00	Eg - 41	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	224,252.53		3,754,324.16
2026-01-09 00:00:00	Eg - 24	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	156,696.56		3,597,627.60
2026-01-09 00:00:00	Eg - 25	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	201,865.00		3,395,762.60
2026-01-09 00:00:00	Eg - 26	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	197,650.00		3,198,112.60
2026-01-09 00:00:00	Eg - 27	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	236,356.00		2,961,756.60
2026-01-12 00:00:00	PG - 4	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA		216,642.74	3,178,399.34
2026-01-12 00:00:00	Eg - 29	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	216,642.74		2,961,756.60
2026-01-14 00:00:00	PG - 8	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA		185,946.38	3,147,702.98
2026-01-14 00:00:00	Eg - 34	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	185,946.38		2,961,756.60
2026-01-16 00:00:00	Eg - 49	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	135,050.00		2,826,706.60
2026-01-20 00:00:00	PG - 2	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA		229,387.80	3,056,094.40
2026-01-21 00:00:00	Eg - 38	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	229,387.80		2,826,706.60
2026-01-26 00:00:00	PG - 6	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA		200,308.78	3,027,015.38
2026-01-26 00:00:00	Eg - 45	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	200,308.78		2,826,706.60
2026-01-28 00:00:00	Eg - 7	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	204,783.29		2,621,923.31
2026-01-28 00:00:00	PG - 32	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA		204,783.29	2,826,706.60
TOTAL CUENTA CONTABLE			\$2,315,336.00	\$2,053,889.08	

Saldo Final: \$2,826,706.60

### RESUMEN GENERAL DEL REPORTE

TOTAL CARGOS:  
\$2,188,939.08

TOTAL ABONOS:  
\$2,053,889.08