



FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
BALANCE AUXILIAR
CUENTAS POR PAGAR
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023



FECHA	DETALLE DE PROVEEDORES	FACT.	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
30-sep.-23	Aguinaldo por pagar 13 Avo Mes		1	-4,000.00	
30-sep.-23	Aguinaldo por pagar 14 Avo Mes		1	236,948.58	
30-sep.-23	Boleta Salida		1	24,296.74	
30-sep.-23	Comision Negociadora Strafenalh		1	25,866.00	
30-sep.-23	Conatel		1	24,036.59	
30-sep.-23	Embargos		1	56,543.55	
30-sep.-23	Engineers Asociados		1	104,950.00	
30-sep.-23	Expreco S.de R.L		1	35,891.84	
30-sep.-23	HONDUTEL		1	547,646.61	
30-sep.-23	IHADFA		1	90,000.00	
30-sep.-23	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1	59,363.06	
30-sep.-23	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1	281,130.20	
30-sep.-23	Sueldos y Salarios por Pagar 21121		1	59,466.67	
30-sep.-23	Impuesto Sobre la Renta de la Fuente 2018		1	(97.32)	
30-sep.-23	Impuesto Sobre La Renta del 12.5%		1	0.16	
30-sep.-23	Impuesto Sobre venta 15% (Arrendamientos)		1	978.19	
30-sep.-23	Impuesto Vecinal 2017		1	-0.02	
30-sep.-23	INFOP Años Anteriores		1	623,068.38	
30-sep.-23	Planillas Acumuladas		1	-43,611.66	
30-sep.-23	Cuentas por Pagar Comerciales Años Anteriores		1	6,187.50	
30-sep.-23	Transferencias por Pagar al Sector Privado		1	28,872.57	
30-sep.-23	Transferencias por Pagar al Sector Privado de Años Anteriores.		1	29,832.11	
	SECTOR LA CEIBA				
30-sep.-23	Boleta de Salida (Wilmer Martinez)		1	179,179.00	
	TOTAL		1	2,366,548.75	

Lugar y Fecha: San Pedro Sula , Cortes 10 de Octubre 2023


MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO
JEFE DEL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD

