

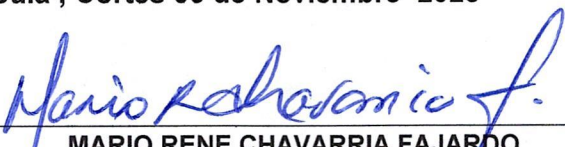


FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
BALANCE AUXILIAR
CUENTAS POR PAGAR
AL MES DE OCTUBRE DEL 2023



FECHA	DETALLE DE PROVEEDORES	FACT.	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31-oct.-23	Aguinaldo por pagar 13 Avo Mes		1	-4,000.00	
31-oct.-23	Aguinaldo por pagar 14 Avo Mes		1	236,948.58	
31-oct.-23	Boleta Salida		1	24,296.74	
31-oct.-23	Comision Negociadora Strafenalh		1	25,866.00	
31-oct.-23	Conatel		1	24,036.59	
31-oct.-23	Embargos		1	56,543.55	
31-oct.-23	Engineers Asociados		1	104,950.00	
31-oct.-23	Expresco S.de R.L		1	35,891.84	
31-oct.-23	HONDUTEL		1	547,646.61	
31-oct.-23	IHADFA		1	90,000.00	
31-oct.-23	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1	59,363.06	
31-oct.-23	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1	281,130.20	
31-oct.-23	Sueldos y Salarios por Pagar 21121		1	67,466.67	
31-oct.-23	Impuesto Sobre la Renta de la Fuente 2018		1	(97.32)	
31-oct.-23	Impuesto Sobre La Renta del 12.5%		1	0.16	
31-oct.-23	Impuesto Sobre venta 15% (Arrendamientos)		1	978.19	
31-oct.-23	Impuesto Vecinal 2017		1	-0.02	
31-oct.-23	INFOP Años Anteriores		1	623,068.38	
31-oct.-23	Planillas Acumuladas		1	-43,611.66	
31-oct.-23	Cuentas por Pagar Comerciales Años Anteriores		1	6,187.50	
31-oct.-23	Cuentas por Pagar Comerciales			3,860.70	
31-oct.-23	Otras servicios no personales por pagar			2,812.50	
31-oct.-23	Transferencias por Pagar al Sector Privado		1	15,817.36	
31-oct.-23	Transferencias por Pagar al Sector Privado de Años Anteriores.		1	10,763.30	
	SECTOR LA CEIBA				
31-oct.-23	Boleta de Salida (Wilmer Martinez)		1	179,179.00	
	TOTAL		1	2,349,097.93	

Lugar y Fecha: San Pedro Sula , Cortes 06 de Noviembre 2023


MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO
JEFE DEL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD