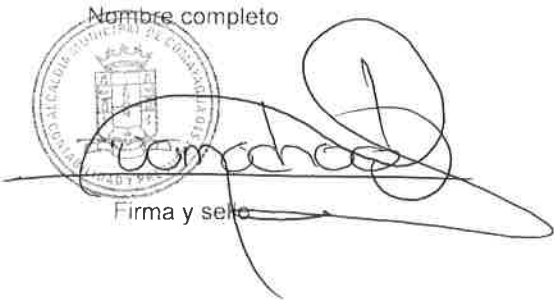


**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**Reporte de transferencias Recibidas**  
**Corresponde al mes de Agosto del 2017**

| Fecha      | Transferencia Recibida | Monto Bruto | Monto total<br>Recibido | Observacion |
|------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 31/08/2017 | AECID                  | 204,465.07  | 204,465.07              | Ninguna     |
|            |                        | 204,465.07  | 204,465.07              |             |

Contador (a) Municipal  
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO

Nombre completo



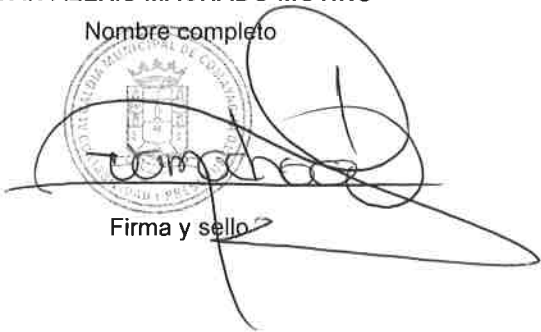
Firma y sello

**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**Reporte de transferencias Pagadas**  
**Corresponde al mes de Agosto del 2017**

| Fecha      | Transferencia Pagada            | Monto Bruto | Monto total Pagado | Observacion                                |
|------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 28/08/2017 | Cruz Roja de Comayagua          | 5,000.00    | 5,000.00           | Ayuda mensual economica institucional      |
| 10/08/2017 | CENET                           | 135,000.00  | 135,000.00         | Contraparte institucional                  |
| 17/08/2017 | Municipalidad de Comayagua      | 106,000.00  | 106,000.00         | Contraparte suministro de equipo de sonido |
| 31/08/2017 | Cuerpo de Bomberos de Comayagua | 354,346.53  | 354,346.53         | Recaudacion por tasa de bomberos agosto    |
|            |                                 | 595,346.53  | 595,346.53         |                                            |

Contador (a) Municipal  
**IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO**

Nombre completo



Firma y sello

Municipalidad de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 115 al 31/08/17

| Cuenta              | Descripcion                                  | Concepto | Debe          | Haber         | Saldo         |
|---------------------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 115                 | IMPTOS, TASAS, CONTRIB Y DERECHOS POR COBRAR |          |               |               |               |
| 115-01              | Impuestos Por Cobrar                         |          |               |               |               |
| 115-01-01           | Impto. S/bienes Inmuebles Por Cobrar         |          | 32,497,880.96 | 4,249,944.49  | 28,247,936.47 |
| 115-01-03           | Impto. Establec. Industriales Por Cobrar     |          | 937,305.33    | 152,064.64    | 785,240.69    |
| 115-01-04           | Impto. Establec. Comerciales Por Cobrar      |          | 4,757,652.74  | 862,737.33    | 3,894,915.41  |
| 115-01-05           | Impto. Establec. De Servicios Por Cobrar     |          | 5,056,459.47  | 1,701,990.57  | 3,354,468.90  |
| Sub-Total           |                                              |          | 43,249,298.50 | 6,966,737.03  | 36,282,561.47 |
| 115-02              | Servicios Municipales Por Cobrar             |          |               |               |               |
| 115-02-02           | Serv. Alcantarillado Sanitario Por Cobrar    |          | 8,581,452.94  | 3,859,758.33  | 4,721,694.61  |
| 115-02-04           | Serv. Tren De Aseo Por Cobrar                |          | 17,869,978.07 | 1,407,101.23  | 16,462,876.84 |
| 115-02-06           | Serv. De Bomberos Por Cobrar                 |          | 6,264,239.46  | 498,273.12    | 5,765,966.34  |
| 115-02-12           | Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Cobrar     |          | 3,151,333.14  | 397,529.50    | 2,753,803.64  |
| 115-02-16           | Tasa Medio Ambiente Por Cobrar               |          | 1,246,220.54  | 179,171.51    | 1,067,049.03  |
| 115-02-17           | Tasa Seguridad Ciudadana Por Cobrar          |          | 202,578.12    | 21,414.30     | 181,163.82    |
| Sub-Total           |                                              |          | 37,315,802.27 | 6,363,247.99  | 30,952,554.28 |
| 115-03              | Arrendamiento De Propiedades Por Cobrar      |          |               |               |               |
| 115-03-01           | Rentas Mercado San Antonio Por Cobrar        |          | 83,789.00     | 10,774.00     | 73,015.00     |
| 115-03-02           | Rentas Mercado San Francisco Por Cobrar      |          | 598,313.00    | 314,544.00    | 283,769.00    |
| Sub-Total           |                                              |          | 682,102.00    | 325,318.00    | 356,784.00    |
| 115-04              | Tasas Administrativas Y Derechos Por Cobrar  |          |               |               |               |
| 115-04-01           | Derechos Municipales Por Cobrar              |          | 5,475,607.75  | 69,684.58     | 5,405,923.17  |
| Sub-Total           |                                              |          | 5,475,607.75  | 69,684.58     | 5,405,923.17  |
| 115-05              | Contribuciones Por Cobrar                    |          |               |               |               |
| 115-05-01           | Contribucion Por Mejoras Por Cobrar          |          | 4,591,045.56  | 170,260.13    | 4,420,785.43  |
| Sub-Total           |                                              |          | 4,591,045.56  | 170,260.13    | 4,420,785.43  |
| Total de la Cuenta: |                                              |          | 91,313,856.08 | 13,895,247.73 | 77,418,608.35 |

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO

Nombre completo



Firma y sello

**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**Control de financiamientos**  
**Corresponde al mes de Agosto del 2017**

Moneda: Lempiras (L)

| No.           | Entidad Financiera       | No. Acta | No. Dictamen emitido por finanzas | No. Convenio | Periodo del Financiamiento |            |           | Tasa Interés | Monto de Finan. | Monto de Desembolso | Pagado        |               | No. Cuotas Pagadas | Fuente de Pago   | Saldo L       |               | Uso del Financiamiento                 |
|---------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|
|               |                          |          |                                   |              | Inicio                     | Final      | Plazo     |              |                 |                     | Capital L.    | Interés L.    |                    |                  | Capital L.    | Interés L.    |                                        |
| 1             | BANCO FICOHSA            |          | 50-09-003145                      |              | 29/12/2012                 | 29/05/2026 | 165 MESES | 0.12         | 35,000,000.00   | 35,000,000.00       | 11,962,025.39 | 25,235,711.55 | 59                 | RECURSOS PROPIOS | 23,037,974.61 | 10,039,798.47 | ADQUISICION TERMINAL PARA BUSES        |
| 2             | BANCO DE OCCIDENTE S. A. | 77       | 51-701-286244-7                   |              | 02/04/2013                 | 02/04/2028 | 180 MESES | 0.14         | 64,000,000.00   | 64,000,000.00       | 7,798,110.24  | 37,374,584.87 | 51                 | RECURSOS PROPIOS | 56,201,889.86 | 56,475,420.91 | COMPENSACION EMBARGO JUDICIAL AÑO 2012 |
| 3             | BANMA                    |          | 01-010101                         |              | 27/12/2000                 | 27/04/2014 | 161 MESES | 0.15         | 4,970,496.61    | 4,970,496.61        | 933,352.37    | 3,397,647.63  | 61                 | RECURSOS PROPIOS | 4,037,144.24  | 3,056,135.16  | RENEGOCIACION DE LA DEUDA              |
| TOTAL GENERAL |                          |          |                                   |              |                            |            |           |              | 103,970,496.61  | 103,970,496.61      | 20,693,488.00 | 66,007,944.05 |                    |                  | 83,277,008.71 | 69,571,354.54 |                                        |

Contador(a) Municipal  
**IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO**

Nombre Completo



Firma y Sello