CONADEH

La Defensoría del Pueblo

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM
GAF-373-2024

PARA: **LIC. LEONEL ENRRIQUE VALLADARES**
Oficial de Información Pública

DE: **LIC. REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ**
Contador

ASUNTO: Información Portal de Transparencia

FECHA: 13 de junio del 2024

CONADEH CONTABILIDAD

Por medio de la presente y en atención a la información de oficio que mensualmente se debe remitir a la Oficina de Información Pública Institucional, así como del cumplimiento a los lineamientos de verificación del Portal de Transparencia, tengo a bien remitir de manera digital los documentos relacionados del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos **(CONADEH)** correspondientes al mes de abril a mayo del 2024, detallados a continuación:

No.	Documento	Mes
1	Nota Aclaratoria (Cuentas por Pagar)	Abril a Mayo
2	Constancia Fondo Caja Chica	Mayo
3	Constancia Fondo Rotatorio	Mayo
4	Balance General	Abril a Mayo
5	Estado de Resultado	Abril a Mayo
6	Balance de Comprobación	Abril a Mayo
7	Saldo Cuentas por Pagar	Abril a Mayo
8	Conciliaciones Bancarias Estados de Cuenta Libros Diarios	Abril a Mayo

Atentamente.

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

BALANCE GENERAL FONDOS NACIONALES

MAYO 2024

EXPRESADO EN LEMPIRAS

ACTIVO CIRCULANTE	
CAJA	125,304.30
BANCOS	11,244,212.64
CUENTAS POR COBRAR	1,478,700.69
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	12,848,217.63
ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS	20,295,022.79
TERRENOS	546,093.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,310,900.41
VEHICULOS	18,162,015.05
TOTAL ACTIVO FIJO	49,314,031.75
ACTIVOS INTANGIBLES	
OFICINA CENTRAL	1,443,673.61
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	1,443,673.61
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS ANTICIPADOS	
PRIMAS DE SEGURO	392,597.78
ALMACEN DE MATERIALES	
PUBLICIDAD	
SERVICIOS PERSONALES	
DEPOSITOS EN GARANTIA	6,448.00
ALQUILERES	1,247,513.12
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,646,558.90
TOTAL DEL ACTIVO	65,252,481.89

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

BALANCE GENERAL FONDOS NACIONALES

MAYO 2024

EXPRESADO EN LEMPIRAS

PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,735,336.40)
RENUMERACIONES A PAGAR	(568,146.53)
CUENTAS POR PAGAR FONDOS NACIONAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	
DEPRECIACIONES ACUMULADA DE EDIFI	(309,072.04)
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(1,533,706.98)
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	(10,406,530.59)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	(16,552,792.54)
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NACIONAL	(62,666,476.15)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DEL EJE	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	13,964,216.37
TOTAL PATRIMONIO	(48,702,259.78)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(65,255,052.32)