

Fundación para el Desarrollo y Educación de la Mujer Indígena



FUNDEMI - TALITA KUMI

Nº 000965

Fortaleciendo familias, Cambiamos vidas

LIBRO AUXILIAR PARA INFORMES FINANCIEROS DEL PROYECTO

"Educación Formal Ciclo básico y diversificado"



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EDUCACIÓN FORMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras Expresadas en Quetzales)

ACTIVO		
CORRIENTE		
Bancos Moneda nacional	Q	1,943,828.22
Deudores Varios	Q	-
NO CORRIENTE		
Mobiliario y equipo de oficina	Q	1,375.00
Equipo de cómputo & tecnológicos	Q	718,852.30
Instrumentos musicales	Q	73,494.00
Herramientas	Q	56,544.80
Equipo Educativo	Q	241,145.00
Otros Activos	Q	14,159.00
TOTAL ACTIVO		Q 3,049,398.32
PASIVO		
CORRIENTE		
Proyectos Acreedores	Q	2,500,000.00
Retenciones por Créditos	Q	-
TOTAL PASIVO		Q 2,500,000.00
CUENTAS PATRIMONIALES		
Patrimonio FUNDEMI	Q	1,105,570.10
TOTAL CUENTAS PATRIMONIALES		Q 1,105,570.10
SALDO POR EJECUTAR		-Q 556,171.78
SUMA IGUAL AL ACTIVO		Q 3,049,398.32

El Infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- con el No. 101631804, CERTIFICA que el presente Estado de Situación, fue elaborado conforme a los registros contables del proyecto EDUCACION FORMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO ejecutado por FUNDEMI TALITA KUMI, y que los mismos muestran su situación patrimonial al treinta y uno de enero del año dos mil veintiseis.

Magda Esthefany Choc Macz
Contador de Proyectos

Gladys Maribel Pop Xuc
Contador General

Carlos Humberto Macz Cu
Gerente Administrativo-Financiero

Fundación para el Desarrollo y Educación de la Mujer Indígena



FUNDEMI - TALITA KUMI

Nº 000964

Fortaleciendo familias, Cambiamos vidas

LIBRO AUXILIAR PARA INFORMES FINANCIEROS DEL PROYECTO

"Educación Formal Ciclo básico y diversificado"



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EDUCACION FORMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 (Cifras Expresadas en Quetzales)

INGRESOS		Q	-
Ingresos Corrientes			
Donaciones: financiamiento proyectos.			
Donaciones-Financiamiento de Proyectos	Q	-	
EGRESOS		Q	556,171.78
Recurso Humano			
Costo de Personal			
Sueldos y Salarios	Q	237,853.30	
Bonificación Incentivo Decreto 37-2001	Q	85,701.47	
Cuota Patronal IGSS			
Cuota Patronal IGSS	Q	25,378.95	
Costo de funcionamiento			
Servicios Públicos			
Energía Eléctrica	Q	12,516.00	
Servicio Telefónico e internet	Q	7,230.00	
Costo de programa			
Costo de programa			
Alimentación Internado	Q	82,503.50	
Alimentación Escolar	Q	104,988.57	
SALDO POR EJECUTAR		-Q	556,171.78

El Infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT– con el No. 101631804, CERTIFICA que el presente Estado de Situación, fue elaborado conforme a los registros contables del proyecto EDUCACION FORMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO ejecutado por FUNDEMI TALITA KUMI, y que los mismos muestran su situación patrimonial al treinta y uno de Enero del año dos mil veintiseis.

Magda Esthefany Choc Macz
PERITO CONTADOR
NIT: 101631804

Magda Esthefany Choc Macz
Contador de Proyectos

Gladys Maribel Pop Nuc
Contador General

Carlos Humberto Múz Múz
Gerente Administrativo-Financiero



Fundación para el Desarrollo y Educación de la Mujer Indígena



FUNDEMI - TALITA KUMI

Nº 000963

Fortaleciendo familias, Cambiamos vidas

LIBRO AUXILIAR PARA INFORMES FINANCIEROS DEL PROYECTO

"Educación Formal Ciclo básico y diversificado"



CONCILIACION DE EFECTIVO

(Cantidades Expresadas en Quetzales)

Correspondiente al 31 ENERO 2,026

PROYECTO Educación Formal (Ciclo Básico y Diversificado)

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA No. 3-161-05627-8 (Banrural, S.A.)

Q 1,943,828.22

FONDOS RECIBIDOS

TOTAL INGRESOS:

Q

-

EGRESOS AUTORIZADOS

GASTOS EJECUTADOS SUVENCIÓN AL 31/01/2026

Q

451,183.21

GASTOS EJECUTADOS ALIMENTACIÓN ESCOLAR AL 31/01/2026

Q

104,988.57

SUB - TOTALES

Q

(556,171.78)

Q 1,943,828.22

(-) CUENTAS POR COBRAR

Cuentas corrientes por cobrar

Q

-

Q

-

(+) CUENTAS POR PAGAR

Prescripción de cheque

Q

-

Proyectos acreedores

Q 2,500,000.00

Q

2,500,000.00

SUMAS IGUALES

Q 1,943,828.22

Q 1,943,828.22

Preparó:

Magda Esthefany Choc Macz
Contador de Proyectos

Revisó:

Gladys Maribel Poo Xuc
Contrador General

Vo.Bo.

Mgr. Carlos Humberto Macz Cú
Gerente Administrativo-Financiero





Fortaleciendo familias, Cambiamos vidas

LIBRO PARA BANCOS
Cuenta Monetaria No. 316-105-627-8
Nombre de la cuenta: FUNDEMI
Banco: BANRURAL

Nº 000665



Mes:	ENERO
Año:	2,026

FECHA	DOCTO.	BENEFICIARIO	CANTIDAD	DEBE	HABER
Saldo en Libro de bancos					Q 1,943,828.22
Saldo según Estado de Cuenta Bancaria				Q 2,325,693.35	
(+) Depósito en tránsito				Q -	
Sub-total				Q 2,325,693.35	Q 1,943,828.22
(-) Cheques en circulación:					
VIENEN			Q 327,648.08	Q 2,325,693.35	Q 1,943,828.22
30/01/2026	CH-9404	Ingrid Aracely Nohemi Luc Yat	Q 1,865.37		
30/01/2026	CH-9405	Julia María Mendoza Arana	Q 5,596.11		
30/01/2026	CH-9406	Tanya Sharlyni Castellanos Rodríguez	Q 5,596.11		
30/01/2026	CH-9407	Jorgelinda Kimberley Gicela Tunchez Bautista	Q 2,424.98		
31/01/2026	CH-9408	José Santiago Chocooj Tiul	Q 481.55		
31/01/2026	CH-9409	Pedro Cal Pacay	Q 481.55		
31/01/2026	CH-9410	Julio Amilcar Cac Ba	Q 902.90		
31/01/2026	CH-9411	Fundemi Talita Kumi	Q 36,868.48		
Total Cheques en Circulación				Q 381,865.13	
SALDOS CONCILIADOS				Q 1,943,828.22	Q 1,943,828.22

San Pedro Carchá, A. V. lunes, 2 de febrero de 2026

Variación > Q -

Preparó: Magda Esthefany Choc Macz
PERITO CONTADOR
NIT 001631804
Magda Esthefany Choc Macz
Contador de Proyectos

Revisó: Gladys Maribel Pop Xuc
Contador General

Vo.Bo. Carlos Humberto Macz Cu
Gerente Administrativo-Financiero

