

Fundación para el Desarrollo y Educación de la Mujer Indígena

FUNDEMI TALITA KUMI

1ª. Calle 2-50 Zona 8 San Pedro Carchá A.V.

Fortaleciendo familias, Cambiamos vidas



LIBRO AUXILIAR PARA INFORMES FINANCIEROS DEL PROYECTO

"Educación Formal Ciclo básico y diversificado"

Ministerio de Educación

No. 78

ESTADO DE SITUACION GENERAL EDUCACIÓN FORMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO

Cuenta bancaria: No: 3-161-05627-8 / Banrural, S. A.

AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras Expresadas en Quetzales)

ACTIVO		
CORRIENTE		Q 1,738,529.11
Caja	Q	-
Caja Chica	Q	-
Bancos Moneda nacional	Q	1,738,529.11
NO CORRIENTE		Q 1,105,570.10
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 2,844,099.21
PASIVO		
CORRIENTE		Q 5,000,000.00
Proyectos Acreedores	Q	5,000,000.00
NO CORRIENTE		Q -
Reserva de Prestaciones laborales	Q	-
Total pasivo		Q 5,000,000.00
CUENTAS PATRIMONIALES		
Patrimonio FUNDEMI	Q	1,105,570.10
Saldo ejercicios anteriores		
Saldo por Ejecutar del período	Q	-
TOTAL CUENTAS PATRIMONIALES		Q 1,105,570.10
SALDO POR EJECUTAR		-Q 3,261,470.89
SUMA IGUAL AL ACTIVO		Q 2,844,099.21

El Infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT– con el No. 94783101, **CERTIFICA:** que el presente Estado de Situación general, 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 de abril del año dos mil veintiseis.

Gladys Maribel Pop Tuc
Contador General

Carlos Humberto Macz Cu
Gerente Administrativo-Financiero

Fundación para el Desarrollo y Educación de la Mujer Indígena

FUNDEMI TALITA KUMI

1ª. Calle 2-50 Zona 8 San Pedro Carchá A.V.

Fortaleciendo familias, Cambiamos vidas



LIBRO AUXILIAR PARA INFORMES FINANCIEROS DEL PROYECTO

"Educación Formal Ciclo básico y diversificado"

Ministerio de Educación

No. 77

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EDUCACION FORMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO

Cuenta bancaria: No: 3-161-05627-8 / Banrural, S. A.

del 2 de enero 2026 al 30 de abril 2026

(Cifras Expresadas en Quetzales)

INGRESOS		Q 1,185,840.00
Ingresos Corrientes		
Donaciones: financiamiento proyectos.		
Donaciones-Financiamiento de Proyectos	Q	1,185,840.00
EGRESOS		Q 4,447,310.89
Recurso Humano		
Costo de Personal		
Sueldos y Salarios	Q	2,203,782.00
Bonificación Incentivo Decreto 37-2001	Q	490,191.87
Cuota Patronal IGSS		
Cuota Patronal IGSS	Q	235,143.56
Costo de funcionamiento		
Servicios Públicos		
Energia Electrica	Q	58,544.06
Servicio Telefonico e internet	Q	28,920.00
Agua potable y alcantarillados	Q	3,480.00
Costo de programa		
Costo de programa		
Material e Insumos didácticos de Capacitació	Q	-
Material didáctico y Educativo	Q	161,125.53
Alimentación Internado	Q	912,262.75
Alimentación Escolar	Q	328,292.46
SALDO POR EJECUTAR		-Q 3,261,470.89

El Infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- con el No. 94783101, **CERTIFICA:** que el presente Estado de ingresos y egresos, 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 de abril del año dos mil veintiseis.

Gladys Maribel Pop Auc
Contador General

Carlos Humberto Macz Cu
Gerente Administrativo-Financiero



Fundación para el Desarrollo y Educación de la Mujer Indígena
Fundemi - Talita Kumi

PROYECTO: EDUCACIÓN FORMAL CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO

FINANCIADO POR: Ministerio de Educación

CUENTA BANCARIA No.: 3-161-05627-8 / Banrural, S. A.

DEL 01 DE ENERO 2026 AL 30 DE ABRIL 2026

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Cifras en Quetzales Q.

CODIGO	NOMBRE DE CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
010-010-0001-0003	Bancos Moneda nacional	Q 6,191,688.75	Q 4,453,159.64	Q 1,738,529.11	
010-010-0003-0002	Anticipo sobre sueldos / honorarios	Q 2,500.00	Q 2,500.00		
010-020-0001-0001	Mobiliario y equipo de oficina	Q 1,375.00	Q -	Q 1,375.00	
010-020-0001-0004	Equipo de cómputo & tecnológicos	Q 718,852.30	Q -	Q 718,852.30	
010-020-0001-0005	Instrumentos musicales	Q 73,494.00	Q -	Q 73,494.00	
010-020-0001-0007	Herramientas	Q 56,544.80	Q -	Q 56,544.80	
010-020-0001-0017	Equipo Educativo	Q 241,145.00	Q -	Q 241,145.00	
010-020-0001-0016	Otros Activos	Q 14,159.00	Q -	Q 14,159.00	
020-010-0001-0003	Cuentas corrientes por pagar	Q 3,348.75	Q 3,348.75		
020-010-0001-0004	Proyectos Acreedores	Q -	Q 5,000,000.00		Q 5,000,000.00
020-010-0002-0002	Retenciones IGSS laboral	Q 106,443.82	Q 106,443.82		
020-010-0002-0006	Retenciones ISR	Q 36,299.86	Q 36,299.86		
030-010-0001-0001	Patrimonio FUNDEMI	Q -	Q 1,105,570.10		Q 1,105,570.10
050-010-0001-0001	Donaciones-Financiamiento de Proyectos	Q -	Q 1,185,840.00		Q 1,185,840.00
060-010-0001-0001	Sueldos y Salarios	Q 2,203,782.00	Q -	Q 2,203,782.00	
060-010-0001-0002	Bonificación Incentivo Decreto 37-2001	Q 490,191.87	Q -	Q 490,191.87	
060-010-0002-0001	Bonificación anual Decreto. 42-92	Q 10,227.46	Q -	Q 10,227.46	
060-010-0002-0002	Aguinaldo Decreto. 76-78	Q 10,227.46	Q -	Q 10,227.46	
060-010-0002-0003	Vacaciones	Q 5,113.74	Q -	Q 5,113.74	
060-010-0003-0001	Cuota Patronal IGSS	Q 235,143.56	Q -	Q 235,143.56	
060-030-0001-0001	Energía Eléctrica	Q 58,544.06	Q -	Q 58,544.06	
060-030-0001-0002	Servicio Telefónico e internet	Q 28,920.00	Q -	Q 28,920.00	
060-030-0001-0003	Agua potable y alcantarillados	Q 3,480.00	Q -	Q 3,480.00	
060-040-0001-0002	Material didáctico y Educativo	Q 161,125.53	Q -	Q 161,125.53	
060-040-0001-0015	Alimentación Internado	Q 912,262.75	Q -	Q 912,262.75	
060-040-0001-0016	Alimentación Escolar	Q 328,292.46	Q -	Q 328,292.46	
TOTALES		Q 11,893,162.17	Q 11,893,162.17	Q 7,291,410.10	Q 7,291,410.10

Gladys Maribel Poy Kuc
Contador General



Carlos Humberto Macz Cu
Gerente Administrativo-Financiero



LIBRO AUXILIAR PARA INFORMES FINANCIEROS DEL PROYECTO
"Educación Formal Ciclo básico y diversificado"
Ministerio de Educación

FUNDEMI TALITA KUMI
1ª. Calle 2-50 Zona 8 San Pedro Carchá A.V.
Fortaleciendo familias, Cambiando vidas



No. 76