

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. 124

ESTADO DE SITUACION GENERAL

PROGRAMAS: DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FORMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

(Cifras Expresadas en Quetzales)

ACTIVO		
CORRIENTE		
Bancos Moneda nacional	Q	79,013.56
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 1,184,583.66
PASIVO		
CORRIENTE		
Proyectos Acreedores	Q	5,000,000.00
Total pasivo		Q 5,000,000.00
CUENTAS PATRIMONIALES		
Patrimonio FUNDEMI	Q	1,105,570.10
TOTAL CUENTAS PATRIMONIALES		Q 1,105,570.10
SALDO POR EJECUTAR PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	Q	775,463.11
SALDO POR EJECUTAR PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO	-Q	5,696,449.55 ^{NC 01}
SUMA IGUAL AL ACTIVO		Q 1,184,583.66

NC 01: Se hace referencia que el resultado del saldo negativo por ejecutar del programa de educación formal ciclo básico y diversificado se debe a que se esta a la espera de la recepción del desembolso por parte de Ministerio de Educación y con el fin de ejecutar el proyecto se procedio a realizar un traslado entre cuentas bancarias de la Fundación en calidad de prestamo para cubrir los gastos operativos.

El Infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT– con el No. 324787294, **CERTIFICA:** que el presente Estado de Situación general, fue elaborado conforme a los registros contables del programa de EDUCACION FORMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO y programa de Alimentación Escolar ejecutado por FUNDEMI TALITA KUMI, y que los mismos muestran su situación patrimonial al treinta y uno de mayo del año dos mil veintiseis.

Cristian Daniel Beltetón Martínez
Contador de Proyectos

Cristian Daniel Beltetón Martínez
PERITO CONTADOR
NIT.: 324787294

Gladys Maribel Pop Kuc
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. 123

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EDUCACION FORMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO

Convenio 05-2026 de fecha 29/04/2026 - Acuerdo Ministerial No. 2146-2026 de fecha 12/05/2026

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

del 2 de enero 2026 al 31 de mayo 2026

(Cifras Expresadas en Quetzales)

INGRESOS		Q	-
Ingresos Corrientes			
Donaciones: financiamiento proyectos.			
Donaciones-Financiamiento de Proyectos	Q	-	
EGRESOS		Q	5,696,449.55
Recurso Humano			
Costo de Personal			
Sueldos y Salarios	Q	2,934,965.46	
Bonificación Incentivo Decreto 37-2001	Q	652,720.78	
Prestaciones laborales			
Bonificación anual Dtco. 42-92	Q	19,289.04	
Aguinaldo	Q	19,289.04	
Vacaciones	Q	8,980.14	
Cuota Patronal IGSS			
Cuota Patronal IGSS	Q	313,160.83	
Costo de funcionamiento			
Servicios Públicos			
Energía Eléctrica	Q	73,501.06	
Servicio Telefónico e internet	Q	36,150.00	
Agua potable y alcantarillados	Q	3,480.00	
Servicios Básicos de Oficinas			
Insumos y enseres de Limpieza	Q	172,471.12	
Costo de programa			
Costo de programa			
Material didáctico y Educativo	Q	215,883.33	
Alimentación Internado	Q	1,246,558.75	
SALDO POR EJECUTAR		-Q	5,696,449.55

El Infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- con el No. 324787294, **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 y uno de mayo del año dos mil veintiseis.

Cristian Daniel Beltetón Martínez
Contador de Proyectos

Cristian Daniel Beltetón Martínez
PERITO CONTADOR
NIT.: 324787294

Carlos Humberto Macz Cu
Gerente Administrativo-Financiero

Gladys Maribel Macz Cu
Contador General



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. 122

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Convenio 9-2026 de fecha 04/03/2026 - Acuerdo Ministerial 1284-2026 de fecha 09/03/2026

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

del 2 de enero 2026 al 31 de mayo 2026

(Cifras Expresadas en Quetzales)

INGRESOS		Q 1,185,840.00
<u>Ingresos Corrientes</u>		
Donaciones: financiamiento proyectos.		
Donaciones-Financiamiento de Proyectos	Q 1,185,840.00	
EGRESOS		Q 410,376.89
<u>Costo de programa</u>		
Costo de programa		
Alimentación Escolar	Q 410,376.89	
SALDO POR EJECUTAR		Q 775,463.11

El Infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT– con el No.324787294, **CERTIFICA:** que el presente Estado de ingresos y egresos, fue elaborado conforme a los registros contables DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ejecutado por FUNDEMI TALITA KUMI, y que los mismos muestran su situación patrimonial al treinta y uno de mayo del año dos mil veintiseis.

Cristian Daniel Beltetón Martinez
Contador de Proyectos

Cristian Daniel Beltetón Martinez
PERITO CONTADOR
MIT.: 324787294

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

PROYECTO: EDUCACIÓN FORMAL CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO

FINANCIADO POR: Ministerio de Educación

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

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026

CODIGO	NOMBRE DE CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
010-010-0001-0003	Bancos Moneda nacional	Q 6,191,888.75	Q 6,112,875.19	Q 79,013.56	
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 -	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 -	Q 1,105,570.10
050-010-0001-0001	Donaciones-Financiamiento de Proyectos	Q -	Q 1,185,840.00	Q -	Q 1,185,840.00
060-010-0001-0001	Sueldos y Salarios	Q 2,934,965.46	Q -	Q 2,934,965.46	
060-010-0001-0002	Bonificación Incentivo Decreto 37-2001	Q 652,720.78	Q -	Q 652,720.78	
060-010-0002-0001	Bonificación anual Decreto. 42-92	Q 19,289.04	Q -	Q 19,289.04	
060-010-0002-0002	Aguinaldo Decreto. 76-78	Q 19,289.04	Q -	Q 19,289.04	
060-010-0002-0003	Vacaciones	Q 8,980.14	Q -	Q 8,980.14	
060-010-0003-0001	Cuota Patronal IGSS	Q 313,160.83	Q -	Q 313,160.83	
060-030-0001-0001	Energía Eléctrica	Q 73,501.06	Q -	Q 73,501.06	
060-030-0001-0002	Servicio Telefónico e internet	Q 36,150.00	Q -	Q 36,150.00	
060-030-0001-0003	Agua potable y alcantarillados	Q 3,480.00	Q -	Q 3,480.00	
060-030-0003-0003	Insumos y enseres de Limpieza	Q 172,471.12	Q -	Q 172,471.12	
060-040-0001-0002	Material didáctico y Educativo	Q 215,883.33	Q -	Q 215,883.33	
060-040-0001-0015	Alimentación Internado	Q 1,246,558.75	Q -	Q 1,246,558.75	
060-040-0001-0016	Alimentación Escolar	Q 410,376.89	Q -	Q 410,376.89	
TOTALES		Q 13,652,877.72	Q 13,652,877.72	Q 7,291,410.10	Q 7,291,410.10


Cristian Daniel Belletón Martínez
Contador de Proyectos
Cristian Daniel Belletón Martínez
PERITO CONTADOR
NIT.: 324787286


Gladys Maribel Poo Xuc
Contador General
FUNDEMI TALITA KUMI
CALLE 2-50 ZONA 8 SAN PEDRO CARCHÁ A.V.


Carlos Humberto Macz Cu
Gerente Administrativo-Financiero

No. 121



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, Cambiando vidas

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



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
GUATEMALA, C.A.