

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. 177

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 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras Expresadas en Quetzales)

ACTIVO		
CORRIENTE		Q 6,837,793.85
Bancos Moneda nacional	Q 6,837,793.85	
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 7,943,363.95
PASIVO		
CORRIENTE		Q 5,000,000.00
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 715,891.33
SALDO POR EJECUTAR PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO		Q 1,121,902.52
SUMA IGUAL AL ACTIVO		Q 7,943,363.95

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 de junio del año dos mil veintiseis.

Cristian Daniel Beltetón Martínez
Contador de Proyectos

Cristian Daniel Beltetón Martínez
PERITO CONTADOR
CIT: 324787294

Gladys Maribel Pop Xuc
Contador General

Carlos Humberto Macz Cú
Gerente Administrativo Financiero
FUNDEMI TALITA KUMI



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. 176

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 30 de junio 2026

(Cifras Expresadas en Quetzales)

INGRESOS		Q 9,000,000.00
Ingresos Corrientes		
Donaciones: financiamiento proyectos.		
Donaciones-Financiamiento de Proyectos	Q 9,000,000.00	
EGRESOS		Q 7,878,097.48
Recurso Humano		
Costo de Personal		
Sueldos y Salarios	Q 3,700,474.17	
Bonificación Incentivo Decreto 37-2001	Q 824,028.20	
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 394,840.60	
Costo de funcionamiento		
Servicios Públicos		
Energia Electrica	Q 123,345.89	
Servicio Telefonico e internet	Q 43,380.00	
Agua potable y alcantarillados	Q 6,960.00	
Servicios Básicos de Oficinas		
Insumos y enseres de Limpieza	Q 172,471.12	
Otros costos de funcionamiento		
Suministros de Oficina	Q 51,865.10	
Costo de programa		
Costo de programa		
Material didáctico y Educativo	Q 164,018.23	
Alimentación Internado	Q 2,349,155.95	

SALDO POR EJECUTAR

Q 1,121,902.52

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 de junio del año dos mil veintiseis.

Cristian Daniel Beltetón Martínez

Contador de Proyectos

Cristian Daniel Beltetón Martínez
PERITO CONTADOR
NIT: 324787294

Gladys Maribel Pop Xuc

Contador General

Carlos Humberto Macz Cú
Gerente Administrativo Financiero
FUNDEMI TALITA KUMI



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. 175

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 30 de junio 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 469,948.67
Costo de programa		
Costo de programa		
Alimentación Escolar	Q 469,948.67	
SALDO POR EJECUTAR		Q 715,891.33

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 de junio del año dos mil veintiseis.

Cristian Daniel Beltetón Martinez

Contador de Proyectos

Cristian Daniel Beltetón Martinez
PERITO CONTADOR
NIT: 324787294

Gladys Maribel Pop Xuc
Contador General

Carlos Humberto Macz Cú
Gerente Administrativo Financiero
FUNDEMI TALITA KUMI



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

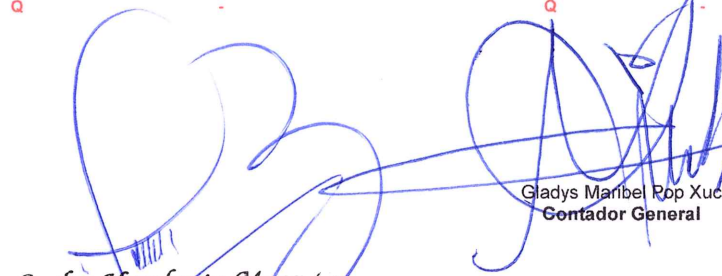
AL

30 DE JUNIO DE 2026

Cifras en Quetzales Q.

CODIGO	NOMBRE DE CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
010-010-0001-0003	Bancos Moneda nacional	Q 15,198,857.49	Q 8,361,063.64	Q 6,837,793.85	
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 10,517.49	Q 10,517.49		
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 10,185,840.00		Q 10,185,840.00
060-010-0001-0001	Sueldos y Salarios	Q 3,700,474.17	Q -	Q 3,700,474.17	
060-010-0001-0002	Bonificación Incentivo Decreto 37-2001	Q 824,028.20	Q -	Q 824,028.20	
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 394,840.60	Q -	Q 394,840.60	
060-030-0001-0001	Energía Eléctrica	Q 123,345.89	Q -	Q 123,345.89	
060-030-0001-0002	Servicio Telefónico e internet	Q 43,380.00	Q -	Q 43,380.00	
060-030-0001-0003	Agua potable y alcantarillados	Q 6,960.00	Q -	Q 6,960.00	
060-030-0003-0003	Insumos y enseres de Limpieza	Q 172,471.12	Q -	Q 172,471.12	
060-030-0004-0001	Suministros de Oficina	Q 51,865.10	Q -	Q 51,865.10	
060-040-0001-0002	Material didáctico y Educativo	Q 215,883.33	Q 51,865.10	Q 164,018.23	
060-040-0001-0015	Alimentación Internado	Q 2,349,155.95	Q -	Q 2,349,155.95	
060-040-0001-0016	Alimentación Escolar	Q 469,948.67	Q -	Q 469,948.67	
TOTALES		Q 24,860,100.01	Q 24,860,100.01	Q 16,291,410.10	Q 16,291,410.10


Cristian Daniel Belletón Martínez
Contador de Proyectos
PERITO CONTADOR
NIT: 324787288


Carlos Humberto Macz Cu
Gerente Administrativo Financiero
FUNDEMI TALITA KUM

Gladys Maribel Pop Xuc
Contador General



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

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



No. 174

Fundación para el Desarrollo y Educación de la Mujer Indígena

FUNDEMI TALITA KUMI