

FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de diciembre de 2021

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		192,351.09
Moneda nacional	192,351.09	
Moneda extranjera	0.00	
Titulos Valores Emisores Nacionales		30,407,553.59
Moneda nacional	30,407,553.59	
Moneda extranjera	0.00	
Cuentas Por Cobrar		0.00
Cuentas por liquidar	0.00	
Total de Activos		30,599,904.68

PASIVO

Corrientes

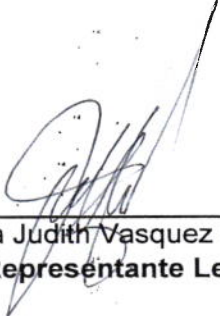
Cuentas por Pagar		0.00
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Pasivos		0.00

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		20,501,167.13
Fideicomitente Fundador	20,501,167.13	
Resultados Acumulados		10,098,737.55
Resultado de Ejercicios anteriores	8,890,870.49	
Resultado del Ejercicio	1,207,867.06	
Patrimonio total		30,599,904.68
Total de patrimonio y pasivos		30,599,904.68

Guatemala, 31 de diciembre de 2021


 Edwar Anibal Orozco Fuentes
 Contador


 Elsa Judith Vasquez Flores
 Representante Legal

FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

PRODUCTOS

Productos Financieros

Intereses 555.88

Negociación en Títulos Valores 1,341,518.55

Producto por Operaciones en Moneda Extranjera

Intereses 0.00

Negociación en Títulos Valores 0.00

Variaciones y Ganancias Cambiarias

Variaciones Tipo de Cambio 0.00

Otros 0.00

Productos Extraordinarios

Otros 0.00

Productos de Ejercicios Anteriores

Productos de Ejercicios Anteriores 0.08

Total Productos

1,342,074.51

GASTOS

Gastos de Operación en Moneda Extranjera

Negociación Títulos Valores 0.00

Gastos de Administración

Comité Fideicomiso 0.00

Impuestos, Arbitrios y Contribuciones 0.00

Honorarios Profesionales 0.00

Gastos Varios 0.00

Variaciones y Ganancias Cambiarias

Variaciones Tipo de Cambio 0.00

Pérdida Cambiaria 0.00

Gastos por Servicios

Comisiones Fiduciarias 0.00

Comisiones Bancarias 0.00

Gastos de Ejercicios Anteriores

Gastos de Ejercicios Anteriores 0.00

Impuesto Sobre la Renta

Impuesto Sobre la Renta 134,207.45

Total Gastos

134,207.45

1,207,867.06

Guatemala, 31 de diciembre de 2021


 Edwar Anibal Orozco Fuentes
 Contador


 Elsa Judith Vasquez Flores
 Representante Legal

Fideicomiso Formación de Recurso Humano Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	1,207,867.06	
Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Operación		
Depreciaciones	0.00	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	0.00	
Provisiones para Prestaciones de Becas	0.00	
Ganancia (Pérdida) en Negociación de Inversiones	0.00	
Provision del Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Otros Productos y Gastos	55.60	1,207,922.66
Cambios Netos en Activos Y Pasivos		
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Cobrar	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Gastos Anticipados	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	0.00	
Pago de Provisiones Laborales	0.00	
Impuestos Pagados	-55.60	
Otros pagos sobre utilidades no distribuidas	0.00	-55.60
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		1,207,867.06
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Aumento (Disminución) Neta en Inversiones Temporales	-1,226,783.50	
Aumento (Disminución) Neta en Otras Inversiones	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Inmuebles	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Muebles	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Inversión		-1,226,783.50
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aumento (Disminución) Neta en Créditos Obtenidos	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Capital Social Pagado	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Capital Complementario	0.00	
Dividendos Pagados	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		0.00
Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo al Final del Año		-18,916.44
Efectivo al Inicio del Año		211,267.53
Efectivo al Final del Año		192,351.09

Guatemala, 31 de diciembre de 2021


 Edwar Arribal Orozco Fuentes
 CONTADOR


 Elsa Judith Vasquez Flores
 REPRESENTANTE LEGAL

FID. FORMACION DE RECURSO HUMANO
MIT : 2725834-3
CONTABILIDAD

BALANCE ANALITICO
AL 31/12/2021

FECHA IMP.: 02/ENE/2022
FOLIO : 784
(CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	D E B E	H A B E R	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	30,415,224.71	29,963,185.28	29,778,505.31	30,599,904.68
101	DISPONIBILIDADES	101,514.90	90,838.36	2.17	192,351.09
1011	MONEDA NACIONAL	101,514.90	90,838.36	2.17	192,351.09
101103	BANCOS DEL PAIS	101,514.90	90,838.36	2.17	192,351.09
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	101,514.90	90,838.36	2.17	192,351.09
101103.0101	BANCO AGROMERCANTIL (49-0216162-5)	32,285.56	90,832.47	1.58	123,116.45
101103.0103	BANCO AGROMERCANTIL GASTOS DE OP. Y ADMO	69,229.34	5.89	0.59	69,234.64
102	INVERSIONES TEMPORALES	30,313,709.81	29,872,346.92	29,778,503.14	30,407,553.59
1021	MONEDA NACIONAL	30,313,709.81	29,872,346.92	29,778,503.14	30,407,553.59
102101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	30,313,709.81	29,778,503.15	29,778,503.14	30,313,709.82
102101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,313,709.81	29,778,503.15	29,778,503.14	30,313,709.82
102101.0206	BAM - CDF 80-1059260-1	30,313,709.81	29,778,503.15	29,778,503.14	30,313,709.82
102199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	93,843.77	0.00	93,843.77
102199.01	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	93,843.77	0.00	93,843.77
102199.0101	INTERESES	0.00	93,843.77	0.00	93,843.77
5	PATRIMONIO	-29,392,037.62	0.00	0.00	-29,392,037.62
501	PATRIMONIO PRIMARIO	-20,501,167.13	0.00	0.00	-20,501,167.13
5011	MONEDA NACIONAL	-20,501,167.13	0.00	0.00	-20,501,167.13
501101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	-20,501,167.13	0.00	0.00	-20,501,167.13
501101.01	PATRIMONIO CONTRATADO	-20,501,167.13	0.00	0.00	-20,501,167.13
501101.0101	FIDEICOMITENTE FUNDADOR	-16,523,974.44	0.00	0.00	-16,523,974.44
501101.0102	FIDEICOMITENTE FUNDADOR	-3,977,192.69	0.00	0.00	-3,977,192.69
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO	-8,890,870.49	0.00	0.00	-8,890,870.49
5021	MONEDA NACIONAL	-8,890,870.49	0.00	0.00	-8,890,870.49
502107	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTER	3,202,442.06	0.00	0.00	3,202,442.06
502109	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTE	-12,093,312.55	0.00	0.00	-12,093,312.55
6	PRODUCTOS	-1,136,874.55	0.00	205,199.96	-1,342,074.51
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-1,136,874.47	0.00	205,199.96	-1,342,074.43
6011	MONEDA NACIONAL	-1,136,874.47	0.00	205,199.96	-1,342,074.43
601101	INTERESES	-1,136,874.47	0.00	205,199.96	-1,342,074.43
601101.01	DISPONIBILIDADES	-534.18	0.00	21.70	-555.88
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-534.18	0.00	21.70	-555.88
601101.02	INVERSIONES	-1,136,340.29	0.00	205,178.26	-1,341,518.55
601101.0201	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	-1,136,340.29	0.00	205,178.26	-1,341,518.55
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-0.08	0.00	0.00	-0.08
6981	MONEDA NACIONAL	-0.08	0.00	0.00	-0.08
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-0.08	0.00	0.00	-0.08
7	GASTOS	113,687.46	20,519.99	0.00	134,207.45
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	113,687.46	20,519.99	0.00	134,207.45
7991	MONEDA NACIONAL	113,687.46	20,519.99	0.00	134,207.45
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	113,687.46	20,519.99	0.00	134,207.45
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	113,687.46	20,519.99	0.00	134,207.45
901	CUENTAS DE REGISTRO	66.00	0.00	0.00	66.00
9011	MONEDA NACIONAL	66.00	0.00	0.00	66.00
901102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	6.00	0.00	0.00	6.00
901102.01	MUEBLES	6.00	0.00	0.00	6.00
901103	FORMAS EN BLANCO	60.00	0.00	0.00	60.00
901103.02	MONEDA NACIONAL	60.00	0.00	0.00	60.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	60.00	0.00	0.00	60.00
901103.0201.03	BAM 49-0316485-9	60.00	0.00	0.00	60.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-66.00	0.00	0.00	-66.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-66.00	0.00	0.00	-66.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-66.00	0.00	0.00	-66.00

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

FID. FORMACION DE RECURSO HUMANO

NIT : 2725834-3

CARTERA UNICA

CUENTA DESCRIPCION

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA IMP.:02/ENE/2022

FOLIO : 785

(CIFRAS EN QUETZALES)

6	PRODUCTOS			1,342,074.51
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		1,342,074.43	
601101	INTERESES	1,342,074.43		
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E			
603101	INTERESES			
603109	OTROS PRODUCTOS			
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO			
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO			
604199	OTROS			
607	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			
607199	OTROS		0.08	
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.08		
7	GASTOS			134,207.45
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E			
702101	INTERESES			
702109	FLUCTUACIONES TIPO DE CAMBIO			
703	GASTOS DE ADMINISTRACION			
703101	COMITE DE FIDEICOMISO			
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
703104	HONORARIOS PROFESIONALES			
703105	ARRENDAMIENTOS			
703106	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO			
703108	MERCADEO			
703110	DEFRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
703111	PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS			
703199	GASTOS VARIOS			
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO			
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO			
704102	PERDIDA CAMBIARIA			
708	GASTOS POR SERVICIOS			
708101	COMISIONES			
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		134,207.45	
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	134,207.45		

Ganancia ó Pérdida del Ejercicio

1,207,867.06

GUATEMALA, 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

Fiduciario: Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.

Fideicomiso Formación de Recurso Humano
Unidad de Servicios Contables

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

31 de diciembre de 2021

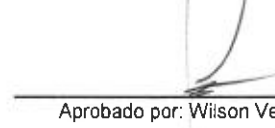
Tipo de Cambio US\$ 1.00 x Q. 7.71912

País de Origen	Nombre del Emisor	Descripción del Título	No. De Cuenta	Moneda	TI	Saldos	
						Otra Moneda	Quetzales
Guatemala	Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.	Depósito Monetario	49-0216162-5	Quetzal	Variable	0.00	123,116.45
Guatemala	Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.	Depósito Monetario	49-0316484-2	Quetzal	Variable	0.00	0.00
Guatemala	Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.	Depósito Monetario	49-0316485-9	Quetzal	Variable	0.00	59,234.64
Guatemala	Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.	Depósito Monetario	49-0316486-7	Quetzal	Variable	0.00	0.00
Guatemala	Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.	Depósito de Ahorro	40-6001441-3	Quetzal	Variable	0.00	0.00
Guatemala	Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.	Depósito Monetario	16-0900282-1	Dólar USA	Variable	0.00	0.00
Guatemala	Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.	Depósito Monetario	31-4000008-1	Dólar USA	Variable	0.00	0.00
Guatemala	Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.	Depósito de Ahorro	41-6000349-0	Dólar USA	Variable	0.00	0.00
							192,351.09

País de Origen	Nombre del Emisor	Descripción del Título	No. De Cuenta	Moneda	TI	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Días Plazo	Saldos	
									Otra Moneda	Quetzales
Guatemala	Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.	Depósito a Plazo Fijo	80-1059260-1	Quetzal	-	25-oct-21	19-abr-22	180	0.00	30,313,709.82
										30,313,709.82

Adjuntar: Estados de Cuenta de Conciliaciones Bancarias


Hecho por: Alvaro Marroquin


Aprobado por: Wilson Velásquez

BANCO: BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A.
 CUENTA CONTABLE: 101103-0101
 CUENTA CORRIENTE: 4902161625
 MONEDA: GTQ
 ESTADO CUENTA REFERIDO AL: 31/12/2021

Saldo Final Estado de Cuenta Segun Banco: 123,116.45

ANEXO 1

(+) Debitos Estado de cuenta, Pendientes de Contabilizar

Fecha	Concepto	Referencia1	Referencia2	Tipo Cheque	Monto
-------	----------	-------------	-------------	-------------	-------

ANEXO 2

(+) Debitos Contabilizados. No reflejados en estado de cuenta

Fecha	Referencia	Descripción	Tipo Cheque	Monto
-------	------------	-------------	-------------	-------

Total Débitos: 0.00

ANEXO 3

(-) Creditos Estado de cuenta, Pendientes de Contabilizar

Fecha	Concepto	Referencia1	Referencia2	Tipo Cheque	Monto
-------	----------	-------------	-------------	-------------	-------

ANEXO 4

(-) Creditos Contabilizados, No reflejados en estado de cuenta

Fecha	Referencia	Descripción	Tipo Cheque	Monto
-------	------------	-------------	-------------	-------

Total Créditos: (0.00)

Saldo: 123,116.45

Elaborado por: YEISON ESTIV PEREZ HERNANDEZ

Saldo Contable Final: 123,116.45

Revisado por: CARLOS ESTUARDO POITAN RECINOS

Cuadre: 0.00

BANCO: BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A.
 CUENTA CONTABLE: 101103-0103
 CUENTA CORRIENTE: 4903164859
 MONEDA: GTQ
 ESTADO CUENTA REFERIDO AL: 31/12/2021

Saldo Final Estado de Cuenta Segun Banco: 69,234.64

ANEXO 1

(+) Debitos Estado de cuenta, Pendientes de Contabilizar

Fecha	Concepto	Referencia1	Referencia2	Tipo Cheque	Monto
-------	----------	-------------	-------------	-------------	-------

ANEXO 2

(+) Debitos Contabilizados. No reflejados en estado de cuenta

Fecha	Referencia	Descripción	Tipo Cheque	Monto
-------	------------	-------------	-------------	-------

Total Débitos: 0.00

ANEXO 3

(-) Creditos Estado de cuenta, Pendientes de Contabilizar

Fecha	Concepto	Referencia1	Referencia2	Tipo Cheque	Monto
-------	----------	-------------	-------------	-------------	-------

ANEXO 4

(-) Creditos Contabilizados, No reflejados en estado de cuenta

Fecha	Referencia	Descripción	Tipo Cheque	Monto
-------	------------	-------------	-------------	-------

Total Créditos: (0.00)

Saldo: 69,234.64

Elaborado por: YEISON ESTIV PEREZ HERNANDEZ

Saldo Contable Final: 69,234.64

Revisado por: CARLOS ESTUARDO POITAN RECINOS

Cuadre: 0.00

Fideicomiso Banco Formación De Recurso Humano
Departamento de Servicios Para Finanzas

Numero de la Cuenta: 1021010206
Nombre de la Cuenta: BAM-CDP-80-1059260-1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES
31 de diciembre de 2021

Fecha	Póliza	País de Origen	Nombre del Emisor	Descripción del Título	Intereses	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Días Plazo	Valor en Q
15/05/2019	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Apertura de depósito a plazo fijo	6.3000%	05/05/2019	01/11/2019	180	26,835,194.13
07/11/2019	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Vencimiento	6.3000%	08/05/2019	01/11/2019	180	(26,835,194.13)
07/11/2019	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Registro de vencimiento, Renovación, Intereses, Isr e Incremento	5.5000%	08/05/2019	01/11/2019	180	26,835,194.13
07/11/2019	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Desinversión Anticipo	5.5000%	08/05/2019	01/11/2019	180	(26,835,194.13)
07/11/2019	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Renovación e Incremento	6.0000%	04/11/2019	29/04/2020	180	27,586,622.64
30/04/2020	3	Guatemala	Banco Agromercantil	Vencimiento	6.0000%	04/11/2019	29/04/2020	180	(27,586,622.64)
30/04/2020	3	Guatemala	Banco Agromercantil	Renovación e Incremento	5.3500%	30/04/2020	26/10/2020	180	28,321,054.10
29/10/2020	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Vencimiento	5.3500%	30/04/2020	26/10/2020	180	(28,321,054.10)
29/10/2020	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Renovación e Incremento	5.6000%	27/10/2020	24/04/2021	180	29,056,392.81
30/04/2021	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Vencimiento	5.6000%	01/04/2021	24/04/2021	180	(29,056,392.81)
30/04/2021	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Renovación e Incremento	4.0500%	25/04/2021	21/10/2021	180	29,778,503.14
27/10/2021	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Vencimiento	4.0500%	21/10/2021	22/10/2021	180	(29,778,503.15)
27/10/2021	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Renovación e Incremento	4.0500%	25/10/2021	19/04/2022	180	30,313,709.82
09/12/2021	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Reclasificación Pol 1 del 27/10/21 venc y renov CDP Bam	4.0500%	25/10/2021	19/04/2022	180	29,778,503.15
09/12/2021	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Vencimiento	4.0500%	21/10/2021	22/10/2021	180	(29,778,503.14)

Total Q **Q 30,313,709.82**

Saldo Cobis **Q 30,313,709.82**

Diferencia Q

Elaborado

Ruth Morales

Revisado

Carlos Sacalxot

FIDUCIARIO: Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.
FIDEICOMISO: Formación de Recurso Humano

INFORME DE DISPONIBILIDADES AL: 31 de diciembre de 2021

Nombre	Tipo	Número		Entidad Bancaria	Plazo (Días)	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés	Saldo	
		Cuenta	Certificado					Otra Moneda	Quetzales
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	Monetaria	49-0216162-5	-	Agromercantil	Indefinido	Indefinido	variable	0.00	123,116.45
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	Monetaria	49-0316484-2	-	Agromercantil	Indefinido	Indefinido	variable	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	Monetaria	49-0316485-9	-	Agromercantil	Indefinido	Indefinido	variable	0.00	69,234.64
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	Monetaria	49-0316486-7	-	Agromercantil	Indefinido	Indefinido	variable	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	Ahorro	40-6001441-3	-	Agromercantil	Indefinido	Indefinido	variable	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	Monetaria	16-0900282-1	-	Agromercantil	Indefinido	Indefinido	variable	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	Monetaria	31-4000008-1	-	Agromercantil	Indefinido	Indefinido	variable	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	Ahorro	41-6000349-0	-	Agromercantil	Indefinido	Indefinido	variable	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	Fondo rotativo (caja Chica)	*****	-	Agromercantil	-	-	-	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	CDP'S	7010012597	-	Agromercantil	-	Cancelado	-	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	CDP'S	31-144-101738-2	-	Industrial	-	Cancelado	-	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	CDP'S	80-1050170-5	-	Agromercantil	-	Cancelado	-	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	CDP'S	33-385-145115-8	-	Industrial	-	Cancelado	-	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	CDP'S	12-9002241-1	-	Bantrab	180	Cancelado	-	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	CDP'S	10-1012704-2	-	Bantrab	180	Cancelado	7.25%	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	CDP'S	10-1013776-4	-	Bantrab	179	Cancelado	6.75%	0.00	0.00
Fideicomiso Formación de Recurso Humano	CDP'S	80-1059260-1	-	Agromercantil	180	19/04/2022	4.05%	0.00	30,313,709.82

Tipo de Cambio 7.71912

Anexo: Fotocopia Simples de los estados de cuenta e integración de deposito a plazo reportados.

Hecho por: Alvaro Marroquin

Aprobado por: Wilson Velásquez

Estado de Cuenta Monetarios

CUENTA : 49-0216162-5	FECHA EMISION : 05/01/2022
NOMBRE : FIDEICOMISO FORMACION DE RECURSO HUMANO	HORA EMISION : 08:20:07
DIRECCION : wilson.velasquez@bam.com.gt	DATOS AL : 31/12/2021
TELEFONO : 23386565	PAGINA NO. : 1 de 1
MONEDA : QUETZAL	
MUNICIPIO :	
DEPARTAMENT :	
O	

FECHA	REFERENCIA	LUGAR	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2021	935416753	1	NC 177: PAGO DE INTERESES / CAPITAL CDP : 801-059260-1		90,816.66	123,102.22
31/12/2021	1032344526	16	PAGO DE INTERESES DM		15.81	123,118.03
31/12/2021	1032344526	16	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DM	1.58		123,116.45

INFORMACION AL DIA				
DEPOSITOS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES	NOTAS DE DEBITO	
0	2	0	1	
0.00	90,832.47	0.00	1.58	
SALDO DISP. A GIRAR	LIBERA PROX. DIA	CHEQUES EXTERIOR	SALDO REAL	SALDO DISPONIBLE
216,960.33	0.00	0.00	216,960.33	216,960.33

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN

Estado de Cuenta Monetarios

CUENTA : 49-0316484-2 NOMBRE : FIDEICOMISO FORMACION DE RECURSO HUMANO DIRECCION : 7MA AVENIDA 7-30 ZONA 9 TELEFONO : 23386565 MONEDA : QUETZAL				FECHA EMISION : 05/01/2022 HORA EMISION : 08:20:50 DATOS AL : 31/12/2021 PAGINA NO. : 1 de 1			
MUNICIPIO : DEPARTAMENT : O							
FECHA	REFERENCIA	LUGAR	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	

INFORMACION AL DIA				
DEPOSITOS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES	NOTAS DE DEBITO	
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	
SALDO DISP. A GIRAR	LIBERA PROX. DIA	CHEQUES EXTERIOR	SALDO REAL	SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN

Estado de Cuenta Monetarios

CUENTA : 49-0316485-9				FECHA EMISION : 05/01/2022	
NOMBRE : FIDEICOMISO FORMACION DE RECURSO HUMANO				HORA EMISION : 08:21:06	
DIRECCION : 7 AVENIDA 7-30, ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA				DATOS AL : 31/12/2021	
TELEFONO : 23386565		MUNICIPIO : GUATEMALA		PAGINA NO. : 1 de 1	
MONEDA : QUETZAL		DEPARTAMENT O : GUATEMALA			

FECHA	REFERENCIA	LUGAR	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2021	1032357252	291	PAGO DE INTERESES DM CTAS INACTIVAS		5.89	69,235.23
31/12/2021	1032357252	291	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DM CTA INACT	0.59		69,234.64



INFORMACION AL DIA				
DEPOSITOS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES	NOTAS DE DEBITO	
0	1	0	1	0.59
0.00	5.89	0.00		
SALDO DISP. A GIRAR	LIBERA PROX. DIA	CHEQUES EXTERIOR	SALDO REAL	SALDO DISPONIBLE
69,234.64	0.00	0.00	69,234.64	69,234.64

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN

Estado de Cuenta Monetarios

CUENTA : 49-0316486-7				FECHA EMISION : 05/01/2022		
NOMBRE : FIDEICOMISO FORMACION DE RECURSO HUMANO				HORA EMISION : 08:21:48		
DIRECCION : 7MA AVENIDA 7-30 ZONA 9				DATOS AL : 31/12/2021		
TELEFONO : 23386565		MUNICIPIO :		PAGINA NO. : 1 de 1		
MONEDA : QUETZAL		DEPARTAMENT O :				
FECHA	REFERENCIA	LUGAR	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

INFORMACION AL DIA				
DEPOSITOS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES	NOTAS DE DEBITO	
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	
SALDO DISP. A GIRAR	LIBERA PROX. DIA	CHEQUES EXTERIOR	SALDO REAL	SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN

Estado de Cuenta Ahorros

CUENTA: 4060014413	FECHA EMISION: 05/01/2022
NOMBRE: FIDEICOMISO FORMACION DE RECURSO HUMANO	HORA EMISION: 8:22:18 AM
DIRECCION: 7MA AVENIDA 7-30 ZONA 9	DATOS AL: 31/12/2021
TELEFONO: 23386565	Página No.: 1 de 1
MONEDA: QUETZAL	

FECHA	REFERENCIA	LUGAR	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-------	------------	-------	-------------	---------	----------	-------



INFORMACIÓN AL DÍA				
DEPÓSITOS	NOTAS DE CRÉDITO		NOTAS DE DÉBITO	
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00
SALDO DISP. A GIRAR	DIFERIDO 48H.	DIF. OT. PLAZAS	SALDO REAL	SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN

Estado de Cuenta Monetarios

CUENTA :	16-0900282-1	FECHA EMISION :	05/01/2022
NOMBRE :	FIDEICOMISO FORMACION DE RECURSO HUMANO	HORA EMISION :	08:22:58
DIRECCION :	7MA AVENIDA 7-30 ZONA 9	DATOS AL :	31/12/2021
TELEFONO :	23386565	PAGINA NO. :	1 de 1
MONEDA :	DOLAR AMERICANO		
	MUNICIPIO :		
	DEPARTAMENT :		
	O		

FECHA	REFERENCIA	LUGAR	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-------	------------	-------	-------------	---------	----------	-------



INFORMACION AL DIA				
DEPOSITOS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES	NOTAS DE DEBITO	
0	0.00	0	0.00	0
				0.00
SALDO DISP. A GIRAR	LIBERA PROX. DIA	CHEQUES EXTERIOR	SALDO REAL	SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN

Estado de Cuenta Monetarios

CUENTA : 31-4000008-1				FECHA EMISION : 05/01/2022		
NOMBRE : FIDEICOMISO FORMACION DE RECURSO HUMANO-BECAS-				HORA EMISION : 08:23:12		
DIRECCION : 7MA AVENIDA 7-30 ZONA 9				DATOS AL : 31/12/2021		
TELEFONO : 23386565		MUNICIPIO :		PAGINA NO. : 1 de 1		
MONEDA : DOLAR AMERICANO		DEPARTAMENT : O				
FECHA	REFERENCIA	LUGAR	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

INFORMACION AL DIA				
DEPOSITOS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES	NOTAS DE DEBITO	
0	0	0	0	0.00
SALDO DISP. A GIRAR	LIBERA PROX. DIA	CHEQUES EXTERIOR	SALDO REAL	SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN

Estado de Cuenta Ahorros

CUENTA: 4160003490	FECHA EMISION: 05/01/2022
NOMBRE: FIDEICOMISO FORMACION DE RECURSO HUMANO/BECAS	HORA EMISION: 8:23:29 AM
DIRECCION: 7MA AVENIDA 7-30 ZONA 9	DATOS AL: 31/12/2021
TELEFONO: 23386565	Página No.: 1 de 1
MONEDA: DOLAR AMERICANO	

FECHA	REFERENCIA	LUGAR	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-------	------------	-------	-------------	---------	----------	-------

INFORMACIÓN AL DÍA				
DEPÓSITOS	NOTAS DE CRÉDITO		NOTAS DE DÉBITO	
0	0.00	0	0.00	0
				0.00
SALDO DISP. A GIRAR	DIFERIDO 48H.	DIF. OT. PLAZAS	SALDO REAL	SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomiso Banco Formación De Recurso Humano
Departamento de Servicios Para Finanzas

Numero de la Cuenta: 1021010206
Nombre de la Cuenta: BAM-CDP-80-1059260-1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES
31 de diciembre de 2021

Fecha	Póliza	País de Origen	Nombre del Emisor	Descripción del Título	Intereses	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Días Plazo	Valor en Q
15/05/2019	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Apertura de depósito a plazo fijo	6.3000%	05/05/2019	01/11/2019	180	26,835,194.13
07/11/2019	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Vencimiento	6.3000%	08/05/2019	01/11/2019	180	(26,835,194.13)
07/11/2019	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Registro de vencimiento, Renovación, Intereses, Isr e Incremento	5.5000%	08/05/2019	01/11/2019	180	26,835,194.13
07/11/2019	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Desinversión Anticipo	5.5000%	08/05/2019	01/11/2019	180	(26,835,194.13)
07/11/2019	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Renovación e Incremento	6.0000%	04/11/2019	29/04/2020	180	27,586,622.64
30/04/2020	3	Guatemala	Banco Agromercantil	Vencimiento	6.0000%	04/11/2019	29/04/2020	180	(27,586,622.64)
30/04/2020	3	Guatemala	Banco Agromercantil	Renovación e Incremento	5.3500%	30/04/2020	26/10/2020	180	28,321,054.10
29/10/2020	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Vencimiento	5.3500%	30/04/2020	26/10/2020	180	(28,321,054.10)
29/10/2020	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Renovación e Incremento	5.6000%	27/10/2020	24/04/2021	180	29,056,392.81
30/04/2021	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Vencimiento	5.6000%	01/04/2021	24/04/2021	180	(29,056,392.81)
30/04/2021	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Renovación e Incremento	4.0500%	25/04/2021	21/10/2021	180	29,778,503.14
27/10/2021	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Vencimiento	4.0500%	21/10/2021	22/10/2021	180	(29,778,503.15)
27/10/2021	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Renovación e Incremento	4.0500%	25/10/2021	19/04/2022	180	30,313,709.82
09/12/2021	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Reclasificación Pol 1 del 27/10/21 venc y renov CDP Bam	4.0500%	25/10/2021	19/04/2022	180	29,778,503.15
09/12/2021	1	Guatemala	Banco Agromercantil	Vencimiento	4.0500%	21/10/2021	22/10/2021	180	(29,778,503.14)

Total Q Q 30,313,709.82

Saldo Cobis Q 30,313,709.82

Diferencia Q -

Elaborado

Ruth Morales

Revisado

Carlos Sacalxot

GC-CRT-021-2022

El infrascrito Contador Corporativo de **Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.**, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, bajo el número 826159-8, **CERTIFICA:** que Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., en calidad de fiduciario del Fideicomiso de Formación de Recurso Humano, hace constar que los productos del Fideicomiso al 31 de diciembre 2021 ascienden a un total de Un millón trescientos cuarenta y dos mil setenta y cuatro quetzales con 43/100 (**Q.1,342,074.43**) Según se detalla en el cuadro adjunto. -----

Descripción	Saldos al 30/11/2021	Movimientos del Mes	Saldos al 31/12/2021
Intereses Depósitos	534.18	21.70	555.88
Títulos Valores de Emisores Nacionales	1,136,340.29	205,178.26	1,341,518.55
Producto de Ejercicios Anteriores	0.08	0.00	0.08
Total Productos	1,136,874.55	205,199.96	1,342,074.43

Y para los usos que convengan al interesado, se extiende la presente certificación a los doce días del mes de enero del año dos mil veintidós. -----



Edwar Anibal Orozco Fuentes

GC-CRT-022-2022

El infrascrito Contador Corporativo de **Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.**, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, bajo el número 826159-8, **CERTIFICA:** que Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., en calidad de fiduciario del Fideicomiso de Formación de Recurso Humano, hace constar que los movimientos de las cuentas de productos del Fideicomiso correspondientes al mes de diciembre 2021 ascienden a un total de doscientos cinco mil ciento setenta y ocho quetzales con 26/100 (Q.205,178.26). -----

Productos	Movimiento del Mes	
Intereses Depósitos	Q	21.70
Títulos Valores de Emisores Nacionales	Q	205,178.26
Productos de Ejercicios Anteriores	Q	-
Total Producto	Q	205,178.26

Y para los usos que convengan al interesado, se extiende la presente certificación a los doce días del mes de enero del año dos mil veintidós. -----


Edwar Anibal Orozco Fuentes