

Banco Americano S.A.			
Diario del mes de agosto			
P#	01	01	
107101	Caja		
107101.01	Caja Principal	\$ 20000000.00	
107103	Bancos del país		
107103.01	Depositos Monetarios	\$ 30000000.00	
109101	Inmuebles		
109101.01	Terrreno		
109101.01.01	Corto	\$ 30000000.00	
109101.02	Edificación		
109101.02.01	Corto	\$ 50000000.00	
109102	Muebles		
109102.01	Mobiliario y Eq. de Oficina	\$ 30000000.00	
109102.02	Sistemas informáticos		
109102.02.01	Equipo de Computo	\$ 20000000.00	
109102.02.02	Programas informáticos	\$ 10000000.00	
507102	Capital no Pagado		
507102.01	Acciones por suscribir	\$ 80000000.00	
507102.02	Emisores de Acciones	\$ 160000000.00	
Q: 507101 Capital Autorizado		\$ 160000000.00	
el 8,000 acciones de \$20,000 c/a		\$ 160000000.00	\$ 160000000.00
P#	02	03	
706170	Papelero y Utiles y suministros	\$ 3000.00	
Q: 107101 Caja			
107101.01 Caja Principal			
el fact. no 6473 de Libe El Porvenir		\$ 3000.00	\$ 3000.00
P#	03	04	
107101	Caja		
107101.01	Caja Principal	\$ 9000000.00	
107105	Cheques a Compensar		
107105.01	Acreditador en cuenta incofinable	\$ 200000.00	
Q: 307101 Depositos Monetarios			
307101.01 del público			
307102.01 Depositos de ahorro		\$ 440000.00	
Nam a folio 2.		\$ 11000000.00	\$ 440000.00

PH 04	Número de folio 1	8	1100000000	440000000
	30110201 Ahorro Corriente			
	301102001 del público	8	385000000	
	301103 Depósitos a plazo			
	301103.01 del público	8	275000000	
	al depósitos recibidos del público	8	1100000000	1100000000
PH 05	05			
	101102 Banco Central			
	101102.01 Depósito legal	8	200000000	
	01:101105 Cheques a Compensar			
	101105.01 Acreditado a pte enajenables	8	200000000	
	al cheq. del público pagado a través de la camara de compensación	8	200000000	200000000
PH 06	05			
	301101 Depósitos Monetarios			
	301101.01 del público	8	80000000	
	01:101102 Banco Central			
	101102.01 depósito legal	8	80000000	
	al cheque del publ pagado a través de la camara de compensación	8	80000000	80000000
PH 07	06			
	103101.02 Empresarial Menor			
	103101.02.01 Prestamios			
	103101.02.01 Fidejuciosos	8	60000000	
	01:101101 Caja			
	101101.01 Caja Municipal	8	60000000	60000000
PH 08	06			
	al préstamo concedido al Sr. Hugo	8	60000000	60000000
	902106 Otras garantías recibidas			
	902106.02 Avales	8	60000000	
	01:999999 Cuentas de orden por pagar	8	60000000	60000000
	al garantía del préstamo concedido al Sr. Hugo	8	60000000	60000000
PH 08	08			
	Man a folio 3.			



43733



43733

Memorandum de folio 2.

101101	Caja		
10110101	Caja Principal	8	970000.00
101105	Cheques a Compensar		
10110501	Acreditador en Cuenta concupibles	8	400000.00
O: 301101	Depositor Monetario		
30110101	del publico	8	342500.00
301101003	de garantia puntal y entidades oficiales		
3011010301	Gobierno Central	8	411000.00
301102	Depositor de ahorro		
30110201	ahorro corriente		
3011020101	del publico	8	274000.00
301103	Depositor a plazo		
30110301	del publico	8	342500.00
al depositar salido del publico		8	1370000.00
1370000.00			1370000.00

09

301101	Depositor Monetario		
30110101	del publico	8	108000.00
301102	Depositor de ahorro		
30110201	ahorro corriente		
3011020101	del publico	8	758000.00
O: 101101	Caja		
10110101	Caja Principal	8	258000.00
al retirar del dia		8	258000.00
258000.00			258000.00

10

101102	Banco Central		
10110201	Deposito legal	8	400000.00
O: 101105	Cheques a Compensar		
10110501	Acreditador en plaza principal	8	400000.00
al chequear por medio a traves de la plazuela de compensacion		8	400000.00
400000.00			400000.00

11

Van a folio 4.

Número de folio 3			
301101	Depositos Monetarios		
301101.01	del público	8	92500.00
01:101102	Banco Central		
101102.01	depósito legal	8	92500.00
	el cheque pagador a través de la sumaria de compensación	8	92500.00
P# 12	10		
706107	Mercados y Publicidad		
706107.02	Publicidad y Propaganda	8	10000.00
01:305102	Obligaciones y emisión de doc. y ordenes de pago		
305102.01	Cheques de Caja	8	10000.00
	el fact. 106933334 de Radio Sonora	8	10000.00
P# 13	11		
305102	Obligaciones y emisión de doc. y ordenes de pago		
305102.01	Cheques de Caja	8	10000.00
01:101107	Caja		
101107.01	Caja Principal	8	10000.00
	el pago de cheque de Caja	8	10000.00
P# 14	12		
103101.04	Hipotecario para vivienda		
103101.0401	Instamos		
103101.0401.06	Hipotecario	8	70000.00
01:101107	Caja		
101107.01	Caja Principal	8	70000.00
	el préstamo concedido para construcción de vivienda	8	70000.00
P# 15	12		
902102	Hipotecario	8	150000.00
01:999999	Cuentas de Orden por portu	8	150000.00
	el garantía del prest. concedido para construcción	150000.00	150000.00
Nom a folio 5			



7 426162 001199



43735

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la institución.

16

Númen de folio 4

13

107107	Caja		
107107.01	Caja Principal	8	300000.00
107105	Cheques a Compensar		
107105.01	Acreditados en clas empagables	8	245000.00
01.307107	Depositos Constituidos		
307107.01	del público	8	364250.00
307102	Depositos de ahorro		
307102.01	Ahorro Corriente		
307102.01.01	del público	8	163506.00
307103	Depositos a plazo		
307103.01	del público	8	27250.00
el depósitos recibidos del público		8	545000.00
			545000.00



7 402107 101199



43733

Este código de barras es propiedad de la empresa y no debe ser utilizado para otros fines.
 Si se utiliza para otros fines, la empresa se reserva el derecho de tomar acciones legales.
 La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios causados por el uso indebido de este código de barras.