

		1883. Octubre 19			
		De la vuelta.....	4,655,403	49	4,655,403 49
Pda n° 20	5	Documentos por Cobrar	6,000	"	
		á Varios			
		como sigue:			
	1	á Caja:			
		Pago líquido en efectivo de una L/ de \$6,000, sobre Guadalajara, á cargo de Pedro Gómez y al cambio de 4 p%, á 40 días de la fecha, comprada á Luis Rubio...		5,760	"
	6	á Descuentos y Premios:			
		Importa el cambio		240	"
		20			
Pda n° 21	1	Caja á Billetes de Banco	4,000	"	
	4	Efectivo que se recibe por billetes que se entregan		4,000	"
		24			
Pda n° 22	9	Jorge Valdés, de Guadalajara, % al 6% anual:	6,000	"	
	5	á Documentos por Cobrar			
		Endoso de la L/ á cargo de Pedro Gómez, de aquella ciudad, á 40 días de la fecha.....		6,000	"
		26			
Pda n° 23	1	Caja á Smith y C^a, de Londres, % 9 y 7% anual:	3,000	"	
	6	Su endoso á cargo de Esteban Benecke y C ^a , Sucesores, cobrado á la vista		3,000	"
		28			
Pda n° 24	9	Jorge Valdés, de Guadalajara, % al 6% anual:	2,000	"	
	1	á Caja			
		Compra por su cuenta de dos acciones núms. 579 y 580 del Ferrocarril de México á Veracruz		2,000	"
		28			
Pda n° 25	1	Caja á Francisco Castañares, % al 9 p% anual:	12,000	"	
	5	Abonó en efectivo.....		12,000	"
		Al frente.....	4,688,403	49	4,688,403 49

		1883. Octubre 29			
		Del frente.....	4,688,403	49	4,688,403 49
Pda n° 26	5	Juan Baz, de Paris, % 9 p% anual	4,500	"	
	1	á Caja			
		Su orden á la vista pagada á Pedro Muñoz		4,500	"
		29			
Pda n° 27	9	Eugenio Desfontaines, de Paris, % al 9 p% anual	3,000	"	
	5	á Juan Baz, de Paris, % al 9% anual			
		Giro á la orden de Desfontaines y cargo de Baz, á 90 días vista (fecha de valor, 29 Febrero).		3,000	"
		29			
Pda n° 28	5	Documentos por Cobrar	1,400	"	
		á Varios			
		como sigue:			
	1	á Caja:			
		Entregado en efectivo á Manuel Rubio, por cambio de la L/ n° 4, de \$1,400, que se le toma sobre Guanajuato, á cargo de Luis Ajuria, al 4 p% de cambio y á 90 días vista		1,344	"
	6	á Descuentos y Premios:			
		Importa el cambio		56	"
		31			
Pda n° 29	9	Jorge Valdés, de Guadalajara, % al 6% anual	1,400	"	
	5	á Documentos por Cobrar			
		N° 4. Endoso de la L/ á cargo de Luis Ajuria, á 90 ^d / _v (aceptada el 27 de Octubre; cumple el 25 de Enero de 1884).		1,400	"
		Movimiento de valores.....	4,698,703	49	4,698,703 49
		1883. Novbre. 1°			
Pda n° 30	1	Caja á Jorge Valdés, de Guadalajara, % al 6 p% anual	4,500	"	
	9	Su entrega en efectivo.....		4,500	"
		A la vuelta.....	4,703,203	49	4,703,203 49

		1883. Novbre. 5				
		De la vuelta.....	4,703,203	49	4,703,203	49
Pda n ^o 31	1	Caja á Billetes de Banco	20,000	»		
	4	Se recibieron en efectivo, por billetes que se entregaron.....			20,000	»
		» 7 »				
Pda n ^o 32	4	Primera Emisión de Billetes de Banco	5,000	»		
	4	á Billetes de Banco				
		Billetes recogidos y que se amortizan por inservibles cambiándolos por nuevos.....			5,000	»
		» 9 »				
Pda n ^o 33	1	Caja á Billetes de Banco	2,500	»		
	4	Se recibió en efectivo por cambio de billetes.....			2,500	»
		» 12 »				
Pda n ^o 34	»	Varios á Jorge Valdés, de Guadalajara, % al 6% anual			5,000	»
	9	como sigue:				
	1	Caja:				
		Pagó en efectivo Miguel Rul, por la L/núm. 5 que el Banco giró á su orden y cargo de Valdés, á 70 días vista y 4% de cambio (aceptada el 30 de Noviembre, vence el 8 de Febrero de 1884).	4,800	»		
	6	Descuentos y Premios:				
		Importa el cambio.....	200	»		
		» 14 »				
Pda n ^o 35	5	Documentos por Cobrar	2,700	»		
	9	á Jorge Valdés, de Guadalajara, % al 6% anual				
		Su endoso á la orden del Banco y cargo de Ricardo Sainz, á 15 días vista (aceptada el 16 del corriente; vence el 1 ^o de Diciembre).....			2,700	»
		Al frente.....	4,738,403	49	4,738,403	49

		1883. Novbre. 17				
		Del frente.....	4,738,403	49	4,738,403	49
Pda n ^o 36	4	Primera Emisión de Billetes de Banco	5,000	»		
	4	á Billetes de Banco				
		Billetes inservibles que se amortizan cambiándolos por nuevos.....			5,000	»
		» 20 »				
Pda n ^o 37	1	Caja á Smith y C^a, de Londres, % al 9 y 7 p% anual	9,000	»		
	6	Entregaron en efectivo los Sres. Esteban Benecke y C ^a , Sucs., por la carta-orden á la vista y á su cargo, girada por Smith y C ^a , á favor de este Banco.....			9,000	»
		» 25 »				
Pda n ^o 38	7	José Dosamantes, su Depósito Regular, ½ p% de Caja	8,000	»		
	1	á Caja				
		Valor de un cheque suscrito por Dosamantes, á la orden de Eduardo Rada ..			8,000	»
		» 28 »				
Pda n ^o 39	1	Caja á Francisco Castañares, % al 9 p% anual	5,000	»		
	5	Abonó en efectivo.....			5,000	»
		» 30 »				
Pda n ^o 40	2	Gastos Generales á Caja	2,720	»		
	1	Sueldo de dependientes en los dos meses.....	\$ 2,000	»		
		Renta de casa en id. id.....	600	»		
		Franqueos y portes de correos en id. id.....	70	»		
		Alumbrado y gastos menores en id. id.....	50	»	2,720	»
		» 30 »				
Pda n ^o 41	1	Empresarios á Caja	6,000	»		
	1	Recibieron en efectivo por el suplemento que hicieron.....			6,000	»
		A la vuelta.....	4,774,123	49	4,774,123	49

		1883. Novbre. 30				
		De la vuelta.....	4,774,123	49	4,774,123	49
P ^{da} n ^o 42	•	Varios á Pérdidas y Ganancias			7,769	83
	9	como sigue:				
	5	Francisco Castañares, % al 9% anual:				
		Intereses que resulta debiendo.....	220	46		
	5	Juan Baz, de París, % al 9 p% anual:				
		Intereses que resulta debiendo.....	173	85		
	7	Compañía del Ferrocarril Mexicano de México á Veracruz, % al 9 p% anual:				
		Intereses que resulta debiendo.....	1,738	59		
	7	José Dosamantes, su Depósito Regular, ½ p% de Caja:				
		Intereses que resulta debiendo.....	180	•		
	9	Jorge Valdés, de Guadalajara, % al 6% anual:				
		Intereses que resulta debiendo.....	31	53		
	10	Intereses producidos por Ordenes Fiscales á cargo del Gobierno Federal:				
		Valor de los que resulta debiendo.....	5,425	40		
		• 30 •				
P ^{da} n ^o 43	9	Pérdidas y Ganancias á Varios	186	63		
	•	como sigue:				
	6	á Smith y Ca, de Londres, % al 9 y 7% anual:				
		Intereses que resultan á su favor.....			119	31
	9	á Eugenio Desfontaines, de París, % al 9 p% anual:				
		Intereses que resultan á su favor.....			67	32
		Movimiento de valores hasta la suspensión de los negocios para la formación del Balance General.....	4,782,079	95	4,782,079	95
		• 30 •				
P ^{da} n ^o 44	9	Pérdidas y Ganancias á Varios	6,538	25		
	•	como sigue:				
	2	á Gastos Generales:				
		Saldo por pérdida aparente.....			6,270	•
		Al frente.....	4,788,618	20	4,788,349	95

		1883. Novbre. 30				
		Del frente.....	4,788,618	20	4,788,349	95
2	•	á Muebles y Útiles:				
		Saldo por pérdida aparente.....			250	•
6	•	á Descuentos y Premios:				
		Saldo por pérdida aparente.....			18	25
		• 30 •				
P ^{da} n ^o 45	9	Pérdidas y Ganancias	1,044	95		
	10	á Dividendos				
		Saldo por utilidad líquida divisible entre los socios.....			1,044	95
		• 30 •				
P ^{da} n ^o 46	•	Varios á Varios				
	•	como sigue:				
	3	Emisión de Acciones:				
		Saldo á su favor.....	1,000,000	•		
	4	Primera Emisión de Billetes de Banco:				
		Saldo á su favor.....	1,490,000	•		
	5	Juan Baz, de París, % 9 p% anual:				
		Saldo á su favor.....	3,326	15		
	6	Smith y Ca, de Londres, % 9 y 7% anual:				
		Saldo á su favor.....	7,119	31		
	7	José Dosamantes, su Depósito Regular, ½ p% de Caja:				
		Saldo á su favor.....	16,820	•		
	9	Jorge Valdés, de Guadalajara, % 6 p% anual:				
		Saldo á su favor.....	2,768	47		
	10	Dividendos:				
		Saldo por utilidad líquida divisible entre los socios.....	1,044	95		
	1	á Caja:				
		Existencia en efectivo.....			634,811	75
	2	á Muebles y Útiles:				
		Valor de los que existen.....			750	•
	2	á Acciones:				
		Valor de las que existen.....			200,000	•
	3	á Accionistas:				
		Saldo á su cargo.....			200,000	•
		A la vuelta.....	7,310,742	03	5,825,224	90

1883. <i>Novbre. 30</i>				
	De la vuelta	7,310,742	03	5,825,224 90
4	á <i>Billetes de Banco:</i> Valor de los que existen			809,500 »
5	á <i>Francisco Castañares</i> , $\frac{3}{4}$ al 9 p% anual: Saldo á su cargo			8,220 46
5	á <i>Documentos por Cobrar:</i> Nº 2. L/ endosada por Smith á la orden de este Banco y cargo de Cayetano Rubio, á 75 días vista (aceptada el 16 del presente).....\$ 5,000 » Nº 5. Endoso de Jorge Valdés á la orden del Banco y cargo de Ricardo Sainz, á 15 $\frac{1}{4}$ (accept ^o el 16 del corriente). 2,700 »			7,700 »
7	á <i>Compañía del Ferrocarril Mexicano, de México á Veracruz</i> , $\frac{3}{4}$ al 9 p% anual: Saldo á su cargo			151,738 59
8	á <i>Ordenes Fiscales sobre Aduanas Marítimas</i> , $\frac{3}{4}$ al 9 p% anual: Nº 1, sobre Veracruz, para el 30 del actual.....\$25,000 » Nº 2, sobre Mazatlán, para el 30 del actual..... 25,000 » Nº 3, sobre el Manzanillo, para el 30 del actual..... 25,000 » Nº 4, sobre Acapulco, para el 30 del actual..... 25,000 » Nº 5, sobre Veracruz, para el 31 de Diciembre próximo .. 25,000 » Nº 6, sobre Mazatlán, para el 31 de Diciembre próximo .. 25,000 » Nº 7, sobre el Manzanillo, para el 31 de Diciembre próximo 25,000 » Nº 8, sobre Acapulco, para el 31 de Diciembre próximo .. 25,000 » Nº 9, sobre Veracruz, para el 31 de Enero de 1884..... 25,000 »			
	Al frente\$ 225,000 »	7,310,742	03	6,802,383 95

1883. <i>Novbre. 30</i>				
	Del frente\$ 225,000 »	7,310,742	03	6,802,383 95
	Nº 10, sobre Mazatlán, para el 31 de Enero de 1884..... 25,000 »			
	Nº 11, sobre el Manzanillo, para el 31 de Enero de 1884 .. 25,000 »			
	Nº 12, sobre Acapulco, para el 31 de Enero de 1884..... 25,000 »			
	Nº 13, sobre Veracruz, para el 28 de Febrero de 1884..... 25,000 »			
	Nº 14, sobre Mazatlán, para el 28 de Febrero de 1884..... 25,000 »			
	Nº 15, sobre el Manzanillo, para el 28 de Febrero de 1884. 25,000 »			
	Nº 16, sobre Acapulco, para el 28 de Febrero de 1884..... 25,000 »			
	Nº 17, sobre Veracruz, para el 31 de Marzo de 1884..... 25,000 »			
	Nº 18, sobre Mazatlán, para el 31 de Marzo de 1884..... 25,000 »			
	Nº 19, sobre el Manzanillo, para el 31 de Marzo de 1884 .. 25,000 »			
	Nº 20, sobre Acapulco, para el 31 de Marzo de 1884..... 25,000 »			500,000 »
9	á <i>Eugenio Desfontaines</i> , de París, $\frac{3}{4}$ al 9 p% anual: Saldo á su cargo			2,932 68
10	á <i>Intereses producidos por Ordenes Fiscales á cargo del Gobierno Federal:</i> Saldo á su cargo			5,425 40
		7,310,742	03	7,310,742 03
	México, Noviembre 30 de 1883.			
	El Director, <i>Luis Corral.</i>			

DIARIO relativo á la Contabilidad del BANCO CENTRAL DE LA CAPITAL DE MÉXICO, continuado en 1.º de Diciembre de 1883.

		<u>1883. Dicbre. 1.º</u>	
P ^{ta} n.º 1.	Varios á Varios		
	como sigue:		
1	Caja:		
	Existencia en efectivo.....	634,811	75
2	Muebles y Útiles:		
	Su valor.....	750	»
2	Acciones:		
	Valor de las que existen.....	200,000	»
3	Accionistas:		
	Saldo á su cargo.....	200,000	»
4	Billetes de Banco:		
	Valor de los que existen.....	809,500	»
5	Francisco Castañares, % al 9% anual:		
	Saldo á su cargo.....	8,220	46
5	Documentos por Cobrar:		
	N.º 2. <i>L/</i> endosada por Smith á la orden de este Banco y cargo de Cayetano Rubio, á 75 días vista (aceptada el 16 del presente).....	\$ 5,000	»
	N.º 5. Endoso de Valdés á la orden del Banco y cargo de Ricardo Sainz, á 15 días vista (acept.ª el 16 del corrte). ..	2,700	7,700 »
7	Compañía del Ferrocarril Mexicano, de México á Veracruz, % al 9 p% anual:		
	Saldo á su cargo.....	151,738	59
8	Ordenes Fiscales sobre Aduanas Marítimas, % al 9 p% anual:		
	N.º 1, sobre Veracruz, para el 30 de Noviembre.....	\$ 25,000	»
	N.º 2, sobre Mazatlán, para el 30 de Noviembre.....	25,000	»
	N.º 3, sobre el Manzanillo, para el 30 de Noviembre.....	25,000	»
	Al frente.....	\$ 75,000	2,012,720 80

		<u>1883. Dicbre. 1.º</u>	
	Del frente.....	\$ 75,000	2,012,720 80
	N.º 4, sobre Acapulco, para el 30 de Noviembre.....	25,000	»
	N.º 5, sobre Veracruz, para el 31 del actual.....	25,000	»
	N.º 6, sobre Mazatlán, para el 31 del actual.....	25,000	»
	N.º 7, sobre el Manzanillo, para el 31 del actual.....	25,000	»
	N.º 8, sobre Acapulco, para el 31 del actual.....	25,000	»
	N.º 9, sobre Veracruz, para el 31 de Enero de 1884.....	25,000	»
	N.º 10, sobre Mazatlán, para el 31 de Enero de 1884.....	25,000	»
	N.º 11, sobre el Manzanillo, para el 31 de Enero de 1884..	25,000	»
	N.º 12, sobre Acapulco, para el 31 de Enero de 1884.....	25,000	»
	N.º 13, sobre Veracruz, para el 28 de Febrero de 1884.....	25,000	»
	N.º 14, sobre Mazatlán, para el 28 de Febrero de 1884.....	25,000	»
	N.º 15, sobre el Manzanillo, para el 28 de Febrero de 1884..	25,000	»
	N.º 16, sobre Acapulco, para el 28 de Febrero de 1884.....	25,000	»
	N.º 17, sobre Veracruz, para el 31 de Marzo de 1884.....	25,000	»
	N.º 18, sobre Mazatlán, para el 31 de Marzo de 1884.....	25,000	»
	N.º 19, sobre el Manzanillo, para el 31 de Marzo de 1884..	25,000	»
	N.º 20, sobre Acapulco, para el 31 de Marzo de 1884.....	25,000	500,000 »
9	Eugenio Desfontaines, de París, % al 9% anual:		
	Saldo á su cargo.....	2,932	68
10	Intereses producidos por Ordenes Fiscales á cargo del Gobierno Federal:		
	Saldo á su cargo.....	5,425	40
	A la vuelta.....	2,521,078	88

1883. Dicbre. 1º					
	De la vuelta.....	2,521,078	88	»	»
3	á <i>Emisión de Acciones:</i>				
	Saldo á su favor.....			1,000,000	»
4	á <i>Primera Emisión de Billetes de Banco:</i>				
	Saldo á su favor.....			1,490,000	»
5	á <i>Juan Baz</i> , de París, % al 9 p% anual:				
	Saldo á su favor.....			3,326	15
6	á <i>Smith y Co</i> , de Londres, % al 9 y 7% anual:				
	Saldo á su favor.....			7,119	31
7	á <i>José Dosamantes</i> , su Depósito Regular, ½ p% de Caja:				
	Saldo á su favor.....			16,820	»
9	á <i>Jorge Valdés</i> , de Guadalajara, % al 6 p% anual:				
	Saldo á su favor.....			2,768	47
10	á <i>Dividendos:</i>				
	Saldo por utilidad líquida divisible entre los socios.....			1,044	95
		2,521,078	88	2,521,078	88

LIBRO MAYOR

DE LA CONTABILIDAD

DEL BANCO CENTRAL DE LA CAPITAL DE MÉXICO

1883