

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

U. A. N. L.

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS CORRIENTES

Banco Central de la Capital de México

ESTADO 1474

LIBRO AUXILIAR

DE

CUENTAS CORRIENTES

DEL

Banco Central de la Capital de México.

1883	
Octubre 30	1,200,000
Noviembre 30	1,200,000
Diciembre 31	1,200,000

1883	
Octubre 30	1,200,000
Noviembre 30	1,200,000
Diciembre 31	1,200,000

DEBE. Francisco Castañares, $\frac{1}{2}\%$ corrie. de intereses recip^a al 9^o/₁₀ an^o con el «Banco 1883.

Octubre	9	1,300,000	á Caja: Préstamo en efectivo con un año de plazo y la garantía correspondiente.....	9 Octubre	52	25,000	•
Novbre..	30		á Pérdidas y Ganancias: Intereses sobre el saldo de números			220	46
		1,300,000				25,220	46
Dicbre...	1 ^o		á Balance: Saldo á su cargo			8,220	46

DEBE. Juan Baz, de Paris, $\frac{1}{2}\%$ corrie. de intereses recip^a al 9^o/₁₀ an^o con el «Banco 1883.

Octubre	29	144,000	á Caja: Su Orden á la vista pagada á Muñoz	29 Octubre	32	4,500	•
		300,000	N ^o encarnado del Haber, que pasa como negro.				
		261,000	N ^o encarnado del Haber, que pasa como negro.				
Novbre..	30		á Pérdidas y Ganancias: Intereses sobre el saldo de números			173	85
"	30		á Balance: Saldo á su favor			3,326	15
		705,000				8,000	•

Central de la Capital de México,» liquidada el 30 de Nbre. 1883. **HABER.** 1883.

Octubre	28	396,000	por Caja: Abonó en efectivo.....	28 Octubre	33	12,000	•
Novbre..	28	10,000	por Caja: Abonó en efectivo.....	28 Novbre.	2	5,000	•
"	30	894,000	Saldo de números.				
			por Balance: Saldo á su cargo.....			8,220	46
		1,300,000				25,220	46

Central de la Capital de México,» liquidada el 30 de Nbre. 1883. **HABER.** 1883.

Octubre	12	300,000	por Caja: L/ que giramos á su cargo y orden de Bernardino del Raso por 25,000 frs. á 60 días vista y 4.80 de cambio (aceptada el 30 de Noviembre).....	29 En ^o 1884.	60	5,000	•
"	29	261,000	por Eugenio Desfontaines , de Paris, $\frac{1}{2}\%$ 9 p% anual: Giro á la orden de Desfontaines y cargo de Baz, á 90 días vista; fecha del valor, 25 Feb ^o 1884..	25 Feb. 1884.	87	3,000	•
		705,000	Saldo de números.				
		705,000				8,000	•
Dicbre...	1 ^o		por Balance: Saldo á su favor.....			3,326	15

DEBE. Smith y C^a, de Londres, $\frac{1}{2}$ % corrie. de intereses, 9 y 7% an^o con el « Banco 1883.

Octubre	13	620,000	á Documentos por Cobrar: Se endosa á Smith y C ^a , de Londres, la L/ n ^o 1 á cargo de Pascual Ramos, de aquella ciudad, á 60 días vista (aceptada el 2 de Diciembre).....	31 En ^o 1884.	62	10,000	•
		150,000	N ^o encarnado del Haber, que pasa como negro.				
Novbre..	30		á Balance: Saldo á su favor			7,119	31
		150,000				17,119	31
LIQUIDACIÓN POR ESCALAS HAMBURGUESAS.							
Octubre	26	de 1883.H. 3,000	×35 =		105,000	•
Novbre..	20	" "H. 9,000	×10 =		90,000	•
Dicbre...	30	" "H. 5,000	×30 =	150,000		•
"	30	" "H. 17,000	×00			
Enero....	31	de 1884.D. 10,000	×62 =		620,000	•
"	31	" "H. 7,000		150,000	815,000	•
			Intereses ...H. 119	31			
			Saldo acreedor \$ 7,119	31			
<i>Liquidación de los intereses:</i>							
			Importa el 7 p % del Haber ...			156	30
			Importa el 9 p % del Debe			36	99
			Interés considerado en el asiento del DIARIO dif ^o del Haber			119	31

Central de la Capital de México,» liquidada el 30 de Nob. de 1883. **HABER.** 1883.

Octubre	15	150,000	por Documentos por Cobrar: N ^o 2. L/ endosada por Smith, á la orden de este Banco y cargo de Cayetano Rubio, á 75 días vista (acep ^o el 16 del corriente)	30 Dicbre.	30	5,000	•
"	26	105,000	por Caja: Su endoso á cargo de Esteban Benecke y C ^a Sucesores	26 Octubre	35	3,000	•
Novbre..	20	90,000	por Caja: Entregaron en efect ^o los Sres. Benecke y C ^a Sucesores por la Carta Orden á la vista, girada á favor del Banco	20 Novbre.	10	9,000	•
"	30	620,000	N ^o encarnado del Debe que pasa como negro. por Pérdidas y Ganancias: Intereses sobre los números del Haber			119	31
		815,000				17,119	31
Dicbre...	1 ^o		por Balance: Saldo á su favor			7,119	31