

LIBRO AUXILIAR  
DE  
CUENTAS CORRIENTES

DEL  
Banco Central de la Capital de México.

---

1883

**DEBE.** Franc° Castañares,  $\frac{1}{2}\%$  corrt. de int<sup>s</sup> recíp<sup>s</sup> al 9 p<sup>o</sup> anual 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 <sup>o</sup>		á Balance:				
			Saldo á su cargo.....			8,220	46

**DEBE.** Juan Baz, de París,  $\frac{1}{2}\%$  corrt. de int<sup>s</sup> recíp<sup>s</sup> al 9 p<sup>o</sup> anual 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 <sup>o</sup> encarnado del Haber, que pasa como negro.				
		261,000	N <sup>o</sup> 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. de 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 Nbre...	2	5,000	„
		894,000	Saldo de números.....				
"	30		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. de 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 <sup>o</sup> 1884	60	5,000	„
"	29	261,000	por Eugenio Desfontaines, de París, $\frac{1}{2}\%$ al 9 p <sup>o</sup> anual:				
			Giro á la orden de Desfontaines y cargo de Baz, á 90 días vista fecha del valor, 25 Feb <sup>o</sup> 1884..	25 Fr <sup>o</sup> 1884	87	3,000	„
		705,000	Saldo de números.				
		705,000				8,000	„
Dicbre..	1 <sup>o</sup>		por Balance:				
			Saldo á su favor.....			8,326	15

DEBE. Smith y C<sup>a</sup>, de Lond<sup>s</sup> s/c corrt. de intses, 9 y 7 p<sup>o</sup>o. anl. con el "Banco 1883.

O cubre .	13	620,000	á Documentos por Cobrar: Se endosa á Smith y C <sup>a</sup> , de Londres, la L/ n <sup>o</sup> 1 á cargo de Pascual Rames, de aquella ciudad, á 60 días vista (aceptada el 2 de Diciembre) .....	31 En <sup>o</sup> 1884 62	10,000	„	
		150,000	N <sup>o</sup> encarnado del Haber, que pasa como negro.				
Novbre..	30		á Balance: Saldo á su favor.....		7,119	31	
		150,000			17,119	31	
<b>LIQUIDACION POR ESCALAS HAMBURGUESAS.</b>							
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		620,000	„	
Enero... 31	de 1884.	.....D. 10,000 ×62=		150,000	„	815,000	
„	31	„ „	.....H. 7,000 „				
			Intereses...H. 119 31				
			Saldo acreedor \$ 7,119 31				
<b>Liquidación de los intereses.</b>							
			Importa el 7 p% del Haber....		156	30	
			Importa al 9 p% del Débe.....		36	99	
			Interés considerado en el asiento del DIARIO dif <sup>a</sup> del Haber ....		119	31	

Central de la Capital de Merico," liquidada el 30 de Nob. de 1883. HABER. 1883.

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

**DEBE.** C<sup>a</sup> F. C. Mex<sup>no</sup>, de Méx. á Verac.,  $\frac{5}{100}$  corrt. de intses. 9 p<sup>o</sup>/o anl. con 1883.

Octubre..	14	7.050,000	á Billetes de Banco:				
			Préstamos en Billetes con dos años de plazo.....	14 Octubre 47	150,000	„	
Novbre..	30		á Pérdidas y Ganancias:				
			Intereses sobre el saldo de números.....		1,738	59	
		7.050,000			151,738	59	
Dicbre...	1 <sup>o</sup>		á Balance:				
			Saldo á su cargo.....		151,738	59	

**DEBE.** José Dosamantes, su Dept<sup>o</sup> Regular,  $\frac{1}{2}$  p<sup>o</sup>/o de Caja con el "Banco 1883.

Octubre..	18	215,000	á Caja:				
			Pagado en efectivo á Rafael Soto por un cheque suscrito por José Dosamantes.....	18 Octubre 43	5,000	„	
Novbre..	25	40,000	á Caja:				
			Pagado en efectivo á Eduardo Rada por un cheque.....	25 Novbre. 5	8,000	„	
		1.095,000	Saldo de números.....				
„	30		á Pérdidas y Ganancias:				
			Intereses sobre saldo de números.....		180	„	
„	30		á Balance:				
			Saldo á su favor.....		16,820	„	
		1.350,000			30,000	„	

el "Banco Centl. de la Capl. de Méx.", liquidada el 30 Novbre. 1883. **HABER.** 1883.

Novbre..	30	7.050,000	Saldo de números.....			59
„	„		por Balance:			
			Saldo á su cargo.....		151,738	
		7.050,000			151,738	59

Central de la Capl. de Méx.", liquidada el 30 de Novbre. de 1883. **HABER.** 1883.

Octubre.	16	1.350,000	por Caja:			
			Cantidad que entregó en efectivo con el $\frac{1}{2}$ p <sup>o</sup> /o de Caja.....	16 Octubre 45	30,000	„
		1.350,000			30,000	„
Dicbre...	1 <sup>o</sup>		por Balance:			
			Saldo á su favor.....		16,820	„