

CIA. INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE, S. A.

POLIZA DE DIARIO

Villa Juárez, Tam. 1.º de agosto de 1929 -

REDACCION	AUXILIAR	DEBE	HABER
Deudores y Acreedores (Mamuel Frazma) - Contratista a Deudores y Acreedores (Segundo Gong y Cia.) su entrega por nuestra cuenta a Frazma a cuenta del Contrato de desmonte		\$ 800.00	\$ 800.00
CARGUESE A:	✓	ACREDITESE A:	✓
Caja		Caja	
Banco de México en Monterrey		Banco de México en Monterrey	
Maquinaria		Deudores y Acreedores \$ 800.00	✓
Herramientas			
Muebles y Enseres			
Gastos Generales			
Rayas:			
Desmonte			
Deudores y Acreedores \$ 800.00			✓

Hecho
Corfirio E. Sedama

Correcto:

Vº Bº
M. Alfaro

1333

B a Por \$ 800.00

Recibí de los Sres SEGUNDO FONG Y COMPA ÑIA
Sucursal en Villa de Juarez, Tamps, la su-
ma de /-----
\$ 800.00 (OCHO CIENTOS PESOS PLATA) a -
cuenta del Sr R. E. Calles.

Villa de Juarez 7/28/29

M. Juarez

PAGADO

CIA. INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE, S. A.

POLIZA DE DIARIO

Villa Guadalupe, Tam. 3 de agosto de 1929.

REDACCION	AUXILIAR	DEBE	HABER
Cambios y Descuentos a Deudores y Acreedores (Cementos Hidalgo, S. A.) diferencia que resultó al convertir a Oro Nacional nuestro giro por \$1401.66 pesos según consta en su Estado de Cuenta		\$ 37.51	\$ 37.51

CARGUESE A:

- Caja
- Banco de México en Monterrey
- Maquinaria
- Herramientas
- Muebles y Enseres
- Gastos Generales
- Rayas:

Desmonte
Cambios y Descuentos \$ 37.51

ACREDITESE A:

Caja
Banco de México en Monterrey
Deudores y Acreedores \$ 37.51

Hecho
Rafael E. Delasmas

Correcto:

Vº Bº
M. Calles

1335



REG. 8839-ENERO 9, 1909

ESTABLECIDOS EN 1905

CEMENTOS HIDALGO, S.A.

FABRICANTE DE

CEMENTO PORTLAND

CAPITAL \$ 2,000,000.00



REG. 8839-ENERO 9, 1909

DIRECCION TELEGRAFICA } MONTERREY, N. L.
TELEGRAPHIC ADDRESS }

HIDALGO, N. L., Julio 31, 1929

Cía. Ind. y Colonizadora
del Río Mante, S. A.,
HDA. R. MANTE, V. JUAREZ, TAMPS.,

Muy Sres. n/s y amigos:-

Tenemos el gusto de remitirles
incluso, un estado de la cuenta que les seguimos, cor-
tado a la fecha, que arroja un saldo a su favor de:-
\$ 56.98 ORO NACIONAL.- Atentamente rogamos a vds se
sirvan mandar revisar éste estado de cuenta,
avisándonos si lo encuentran de conformidad.-

Con la estimación de siempre, y
en espera de recibir sus nuevas gratas órdenes, queda-
mos,

Sus Atmos. Attos amigos y ss. Ss.

CEMENTOS HIDALGO, S. A.

por F. F. NIGGLI

Gerente General

AYUDANTE

ft.

1338

ESTADO DE CUENTA

Hidalgo, N.L. Julio 31 de 1929

SR(S). CIA. IND. Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE, S.A.

Hda. RiosMante, Villa Juárez Tamps.

A CEMENTOS HIDALGO, S. A.

HIDALGO, N. L.

39640 - EL MODELO, S. A., MONTERREY, MEX.

-:ORO NACIONAL METALICO:-

Enero	5	Fact. No. 11469-carro N.M. 7906	1,671.76	
"	14	Su remesa en giro(plata)		1,671.76
"	14	Cambio en ésta remesa	61.86	
"	31	Su remesa en giro(plata)		61.86
Febrero	24	Fact. 11618-carro N.M. 10100	1,671.76	
Marzo	16	Su remesa en giro (plata)		1,671.76
"	16	Cambio en ésta remesa	66.87	
"	20	Su remesa en sacos vacios		81.60
"	20	Express en ésta remesa de sacos	12.59	
Abril	12	Fact. No. 11715-carro SSW-30022	1,285.94	
"	23	Su remesa en giro(plata)		1,285.94
"	23	Cambio en ésta remesa	51.44	
"	23	Su remesa en sacos vacios		93.60
"	23	Express en ésta remesa sacos	15.94	
"	24	Su remesa en sacos vacios		74.00
"	24	Express en ésta remesa sacos	7.87	
"	24	Fact. No. B.&O.-194282	1,071.64	
"	24	Flete de éste carro pagado en ésta	330.02	
Julio	8	Su remesa en giro(plata)		1,401.66
"	8	Cambio en ésta remesa	37.51	
"	31	Saldo para igualar	56.98	
			6,342.18	6,342.18
			=====	
Julio	31	Saldo a su favor		56.98

37.51
94.49

CIA. INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE, S. A.

POLIZA DE DIARIO

Villa Juárez, Tam. 3 de agosto de 1929.

REDACCION	AUXILIAR	DEBE	HABER
Construcciones		\$ 50.94	
Gastos Gerales.		52.77	
Refacciones		51.71	
a Deudores y Acreedores (Segundo Fong y Cia.) por diversos pagos hechos por nuestra cuenta segun comprobantes			\$ 155.42
Nota: - Las partidas en efectivo se han sido acreditadas conforme las iban entregando			
CARGUESE A:	ACREDITESE A:		
Caja	Caja		
Banco de México en Monterrey	Banco de México en Monterrey		
Maquinaria	Deudores y Acreedores		\$ 155.42
Herramientas			
Muebles y Enseres			
Gastos Generales		\$ 52.77	
Rayas:			
Desmonte			
Construcciones		\$ 50.94	
Refacciones		51.71	

Hecho

Correcto:

Vº Bº

Fecha 31 de Julio de 1,929. -

Sr. CIA. IND. Y COLONIZADORA R.M.S. A

de Villa de Juarez., T a m p s

EN CUENTA CON

SEGUNDO FONG Y CIA.

Suplicamos advertir la conveniencia de hacer sus observaciones a tiempo en caso de inconformidad con el presente estado de cuenta.

7 3279.69

		DEBE	HABER
Jul 10	Saldo a su cargo hoy -----	\$ 318.84	
3	Cuenta de gastos fletes # 21 -----	13.97	
5	Fletes s/g comprobantes -----	22.35	
5	Fletes de discos -----	3.20	
6	Efectivo a A. M -----	600.00	
6	Por su E/ Ch/ # 62 -----		\$ 5000.00
6	Efvo para rayas -----	1247.00	
8	Flete de refacciones -----	3.05	
9	Efectivo con P. Ledesma -----	100.00	
10	Corrección # 12 del FF. CC. -----	1.12	
11	Fletes s/g cuenta # 77 -----	11.51	
12	" " comprobantes -----	13.44	
13	Efectivo para rayas -----	1150.00	
15	Fletes de fierros -----	3.28	
15	" materiales (ventanas) -----	9.84	
15	" de refacciones -----	4.56	
18	" " " y llanta -----	2.08	
17	" " aceite linzza -----	1.62	
20	Efectivo para rayas -----	1124.00	
21	C. O. D. refacciones -----	51.71	
26	Fletes de láminas -----	13.69	
27	Efvo pararayas -----	965.00	
31	SAIDO A SU CARGO PARA IGUALAR -----		\$ 660.26
		\$ 5660.26	\$ 5660.26

P.P. SUCURSAL N° 2, LIMON.
Segundo Fong y Cia

Julio. w/kat.

Fecha, Julio 2 de 19 29 Cuenta de Gastos No. 21
 CERIA GIA IND COLONIZADORA RIO MANTE Estación de A OBREGON TAMPS

Recibí de FERROCARILES NACIONALES DE MEXICO
(LINEAS ADMINISTRADAS)

F. C.

Los siguientes artículos de mi propiedad en buena condición exterior excepto si se especifica lo contrario:
 Por cargos de los artículos documentados de **MONTERREY N L** Conocimiento No. **50125**

[illegible]

Los Jefes de Estación archivarán estos recibos por orden numérico, de acuerdo con los números de las cuentas de gastos. Las condiciones de entrega en la Estación o línea de Ferrocarriles Nacionales de México, deben regir estos recibos. No se firme este recibo con iniciales, sino con el nombre completo. El recibo debe firmarse haciendo constar la fecha de entrega de la carga.

RECEIVED

7/3/21 1390

Pete a Juarez	—	7.90
1 pag. de la disc. y Caja	—	6.62
1 Ch y pag Rep	—	1.88
2 Varas	—	535
2 frangos	—	0.60
		22.35

B. J. J. J.

PAGADO

Cia Colonizadora Rio Monte

1341

flete Express discos \$3²⁰

PAGADO

El Encargado
Jefe de Cartera

7/5-29.

R E Calles. flete express. 1342

3 paquetes refacciones auto \$30.5

E Benavides

Jefe de Carga

PAGADO

CUENTA DE GASTOS

C. F. 10

Este esqueleto deberá llenarse con lápiz tinto

Suplementaria

Fecha, julio 10 de 1929

Cuenta de Gastos No.

Consignatario, Cia. Indl. Colonizadora Rio Mante Estación de, Alvaro Obregon Tamps.

a FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO

(Y LINEAS ADMINISTRADAS)

F. C. Ex-Central

DEBE

Por cargos de los artículos documentados de Calles Tamps. Conocimiento No.

Fecha de la guía	No. de bultos	Artículos y Marcas	Peso	Cuota	Flete
192.		Cuenta de Gastos #12 de junio 3 de 1929 dice:			
Serie y número de la guía		Cargos de Flete-----			1.39
Iniciales y número del carro		Adelantos-----			9.69
Remitente				Total	11.08
Referencias de las líneas en conexión		Debe Decir			
		Cargos de Flete-----			1.39
Carro original		Adelantos-----			10.81
				Total	12.20
No. de la guía original		Diferencia dejada de Cobrar-----			\$ 1.12
Punto de origen de la remesa		UN PESO DOCE CENTAVOS			
		COBRAR/			

PAGADO

PAGO RECIBIDO.

Estos FF. CC. se reservan el derecho de hacer efectiva, de acuerdo con la ley, cualquiera cantidad que por error se omita en esta cuenta de gastos.

Cambio de destino.....\$

Detención en tránsito.....

C. y D.

Estampillas.....

Adelantos.....

Almacenaje y Demora.....

Total por Cobrar.....

Por

Cajero

Jefe de Estación

1929

Esta cuenta de gastos no necesita estampillas por iguala hecha con el Gobierno Federal.

Todas las reclamaciones que se hagan en contra de estos FF. CC., deberán ir acompañadas con la cuenta de gastos original que amparó la remesa. Las reclamaciones por pérdida o avería también deben acompañarse de las facturas originales o copias certificadas de las mismas, con la cuenta en contra de los FF. CC., dando los datos necesarios detalladamente. Los Jefes de Estación no deberán proporcionar copia de cuentas de gastos sin autorización del Contador de Ingresos de Flete.

(Indíquese con letra el importe cobrado con esta Cuenta.)



CUENTA DE GASTOS

C. F. 10
Este esbozo deberá llenarse con lápiz tinta

No. 1

Fecha: Julio 5 de 19 29 Cuenta de Gastos No. 77
Consignatario Rodolfo E. Calles. Estación de A. Obregon Tamps.,**a FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO**
(Y LINEAS ADMINISTRADAS)

F. C.

DEBEPor cargos de los artículos documentados de C. Victoria Tamps., Conocimiento No. 1445

Fecha de la guía	No. de bultos	Artículos y Marcas	Peso	Cuota	Flete
<u>Julio 10</u> 192 <u>9</u>					
Serie y número de la guía <u>C-22</u>	<u>15</u>	<u>Cjs. Aceite Lubr.</u>	<u>630</u>		<u>8.05</u>
	<u>5</u>	<u>Cjs. Grasa Lubr.</u>	<u>75</u>	<u>710</u>	<u>.36</u>
Iniciales y número del carro <u>N. M. 9677</u>					<u>.83</u>
Remitente <u>Huast. Pet. Co.</u>					<u>.18</u>
Referencias de las líneas en conexión					<u>.02</u>
				TOTAL COBRAR: =	9.44
Carro original					
No. de la guía original		NUEVE PESOS 44/100			
Punto de origen de la remesa					

PAGADO**PAGO RECIBIDO.**

Estos FF. CC. se reservan el derecho de hacer efectiva, de acuerdo con la ley, cualquiera cantidad que por error se omita en esta cuenta de gastos.

Por Julio 11 de 1929 Julio 11 de 1929 Jefe de Estación

Cajero

Cambio de destino.....\$

Detención en tránsito.....

C. y D.

Estampillas.....

Adelantos.....

Almacenaje y Demora 3 dias 53Total por Cobrar..... 9.971.54

Esta cuenta de gastos no necesita estampillas por iguala hecha con el Gobierno Federal.

Todas las reclamaciones que se hagan en contra de estos FF. CC., deberán ir acompañadas con la cuenta de gastos original que acompañó la remesa. Las reclamaciones por pérdida o avería también deben acompañarse de las facturas originales o copias certificadas de las mismas, con la cuenta en contra de los FF. CC., dando los datos necesarios detalladamente. Los Jefes de Estación no deberán proporcionar copia de cuentas de gastos sin autorización del Contador de Ingresos de Flete.

(Indíquese con letra el importe cobrado con esta Cuenta.)

(Indíquese con letra el importe cobrado con esta Cuenta.)

(Indíquese con letra el importe cobrado con esta Cuenta.)

Nº

5119

1348

AUTOMOTRIZ DE MEXICO, S. A.



Casa Azcarraga

5A. BUCARELI NUM. 148
ERIC 1-42-71
MEXICO, D. F.

DEPARTAMENTO DE REFACCIONES

Vendido a

*Industria
Colonizadora de la zona
San Pedro Mate.
Villa Juarez*

Cantidad

DESCRIPCION DE MERCANCIA

Precio
por unidad

Precio Total

2 MB 20

2360 4770

PAGADO

*embargue
Obregon, Juarez.*

C. A. E.
COBRESE AL ENTREGAR

ORIGINAL

PAGADO 1349

R E Calles

Express paquetes y cajas reface auto
\$14⁵⁶

E B Bonamida

Jefee Extra 7/15-29

274

1350

R E Calles
1 at 2 llantas y reface auto \$ 208

E Benavides
Jefe de Estn 7/17-29

PAGADO

✓

CUENTA DE GASTOS

C. F. 10

Este esqueleto deberá llenarse con lápiz liata

135
No. 1

Fecha: **Julio 16** de 19 **29** Cuenta de Gastos No. **160**
 Consignatario: **Rodolfo E. Calles.** Estación de: **Tampico Tamps.,**
a origen

a FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO

(Y LINEAS ADMINISTRADAS)

F. C.

DEBE

Por cargos de los artículos documentados de **Tampico Tamps.,** Conocimiento No. **33299**

Fecha de la guía Julio 13 192 9	No. de bultos	Artículos y Marcas	Peso	Cuota	Flete
Serie y número de la guía C-684	1	Cja. Aceite de Linaza 42			1.00
Iniciales y número del carro CMSTP-705325	1	Cja. Aldabas fierro 5	50	15.29	.15
Remitente Cia. Mad. de Tampico					.13
Referencias de las líneas en conexión					.03
					.01
				TOTAL COBRAR:-	1.32
Carro original					30
No. de la guía original		UN PESO 32/100			162
Punto de origen de la remesa					

PAGADO ✓

PAGO RECIBIDO.

Estos FF. CC. se reservan el derecho de hacer efectiva, de acuerdo con la ley, cualquiera cantidad que por error se omita en esta cuenta de gastos.

Cambio de destino.....\$

Detención en tránsito.....

C. y D.

Estampillas.....

Adelantos.....

Almacenaje y Demora.....

Total por Cobrar.....

Por **Julio 17 de 1929** **E. L. Maravides** Jefe de Estación

Cajero

SELLO

DE LA ESTACION
RECEPTORA.

Esta cuenta de gastos no necesita estampillas por iguala hecha con el Gobierno Federal.

Todas las reclamaciones que se hagan en contra de estos FF. CC., deberán ir acompañadas con la cuenta de gastos original que ampare la remesa. Las reclamaciones por pérdida o avería también deben acompañarse de las facturas originales o copias certificadas de las mismas, con la cuenta en contra de los FF. CC., dando los datos necesarios detalladamente. Los Jefes de Estación no deberán proporcionar copia de cuentas de gastos sin autorización del Contador de Ingresos de Flete.

(Indíquese con letra el importe cobrado con esta Cuenta.)

1352

Nº

4035

REFACCIONES
FORD
LEGITIMAS



ACCESORIOS
LLANTAS

BUCARELI No. 148—MEXICO, D. F. julio 16, 1929.

TELS. { ERIC. 1-42-72 REFAC. TELS. { MEX. 21-90 JUAREZ
.. 1-12-94 { ERIC. 26-97 TALLER
.. 1-42-71 TALLERES: MORELIA NO. 17.

Sr. CIA. INDUSTRIAL COLONIZADORA DE R. Domicilio Hda. Rio Mate, Villa Juárez, Tamps.

CANTIDAD	PIEZA NO.	ESPECIFICACION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
		Refacciones según nota adjunta # 5119		\$ 47.20
		<i>White</i>		360
		<i>Dev Dinero</i>		15
		<i>Saco</i>		15
		<i>Etiqueta</i>		1
				51.71

Quincuenta y un pesos 7/100.

E. B. Marides
Jefe de Estr.

SE PAGA MENOR DE \$20.00 Y NO
LLEVANDO RECIBO DE LA VENTA
DEL INVENTARIO DEL TALLER LA PRE-
SENTE NOTA.
(ACUERDO SEP. 14 DE 1918)
SECRETARIA DE HACIENDA

PAGADO



1353

Races

5 at Lamin — 5.24

10 at Lamin — 8.45

13.69

[Signature]



PAGADO

Nº

5119

1354

AUTOMOTRIZ DE MEXICO, S. A.



Casa Azcarraga

SA. BUCARELI NUM. 148
ERIC 1-42-71
MEXICO, D. F.

DEPARTAMENTO DE REFACCIONES

Vendido a

*Don Manuel
Holomador, al Sr. Mateo
Hernandez, Sr. Mateo
Vista Juan*

Cantidad

DESCRIPCION DE MERCANCIA

Precio
por unidad

Precio Total

2 MB 20

2360 4720

PAGADO

*embargo
Obregon, Juan.*

CLIENTE

CIA. INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE, S. A.

POLIZA DE CAJA

Villa Juárez, Tam. 3 de agosto de 1929.

REDACCION	AUXILIAR	DEBE	HABER
Caja		\$ 1583.00	
a Deudores y Acreedores (Segundo Gong y Cia.) su entrega en efectivo			\$ 1583.00

CARGUESE A:

Caja
Banco de México en Monterrey
Maquinaria
Herramientas
Muebles y Enseres
Gastos Generales
Rayas:
Desmonte

\$ 1583.00

ACREDITESE A:

Caja
Banco de México en Monterrey

Deudores y Acreedores \$ 1583.00

Hecho
Corporación Industrial

Correcto:

Vº Bº

CIA. INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE, S. A.

POLIZA DE DIARIO

Villa Juárez, Tam. 3 de agosto de 1929.

REDACCION			AUXILIAR	DEBE	HABER
Gastos Gales. a Deudoras y acreedoras (Segundo Fong y Cia.) sus pagos hechos por n. cuenta a la Cia. Telefonica y telegrafica mex.				\$ 22.06	
					\$ 22.06
CARGUESE A:			ACREDITESE A:		
Caja			Caja		
Banco de México en Monterrey			Banco de México en Monterrey		
Maquinaria			(Gastos Gales.) Deud. y a/c	\$ 22.06	X
Herramientas					
Muebles y Enseres					
Gastos Generales		\$ 22.06 X			
Rayas:					
Desmonte					

Hecho Porfirio C. Llamas

Correcto:

Vº Bº M. A. M. J.

Fecha31....de.....Julio.....de 1,929.....

Sr.....CIA IND Y COL DEL R.M.S.A

de.....Villa.....de.....Juarez., Tamps.

1357
EN CUENTA CON

SEGUNDO FONG Y CIA.

Suplicamos advertir la conveniencia de hacer sus observaciones a tiempo en caso de inconformidad con el presente estado de cuenta.

		DEBE	HABER
Jul 10	Saldo anterior -----	\$	\$ 251.43
" "	Crédito devolución tubos -----		18.50
" 19	Recibo de mensajes -----	12.06	
" 21	Renta telefono Julio -----	10.00	
" 28	Orden telegrafica P.E.Calles A M. I. Zuazua -----	800.00	
" 31	Saldo para igualar a su cargo S.E.ú O.-----		552.13
Sumas Iguales., \$		822.06	822.06

COMPANIA TELEFONICA Y TELEGRAFICA MEXICANA 1358

ESTE RECIBO SE PAGA POR ADELANTADO.

Hacienda Calles.

Tel. 4 XXXX. XICOTENCATL. \$ 10.00

Tel. E. Obregón

0 64

10.64

Recibi por la

COMPANIA TELEFONICA Y TELEGRAFICA MEXICANA



El subscriptor, de acuerdo con el contrato, está obligado a pagar el servicio Telefónico por adelantado, de lo contrario será desconectado el aparato.

of the...
...
...

UNION TELEFONICA Y TELEGRAFICA MEXICANA

RECEIVED

NO. 10
10

COLECCION

1883
10 11 96
10 10 96
10 10 96



"LA MODERNA"

SEGUNDO FONG Y CIA.

APARTADO 13

XICOTENCATL, TAM.

Xicotencatl, Tamps., 16 de Abril-1929.

Sr. Cia. Ind. Colonizadora de Rio Mante,

V. Juarez, Tamps. -

Muy señor nuestro :

Con esta fecha estamos practicando en la apreciable cuenta de Ud. las siguientes operaciones:

CONCEPTO	DEBE	HABER
n/ p/ al Telefono, por renta aparato según recibo adjunto -----	10.67	

de las que suplicamos tomar nota, siéndonos grato repetirnos sus
afmos. amigos y attos. Ss. Ss.

24.05 FORMA C. d. 1 360

TELEGRAFOS NACIONALES

Oficina de

Recibo del mensaje núm.

Número de palabras

Fecha

Destino *Hermosillo*

Federal

Intnal. y Radio

Otras líneas

Correos

Prensa

M.º 52

Total *533*

Vía *OK*

NOTA.—No se admite reclamación alguna sin la presentación de este recibo.

*Mayor Abril (Levanta
oficina Mañana)*



PAGADO POR ESTE RECIBO: UN CENTAVO

10.40 H.

1361

FORMA C. U. 1

TELEGRAFOS NACIONALES

Oficina de

Recibo del mensaje núm. 2

Número de palabras 25

Fecha

Destino Tampico

Federal

Intnal. y Radio

Otras líneas JUL 26 1929

Correos

Prensa

Total 2.25

Vía

NOTA.—No se admite reclamación alguna sin la presentación de este recibo.

Cia. Industrial y Cool. R. Monte

PAGADO POR ESTE RECIBO: UN CENTAVO

COMPANIA TELEFONICA Y TELEGRAFICA MEXICANA

7362

RECIBO PARA EL SUBSCRIPTOR

JUL

1999

POR SERVICIO LOCAL PAGO ADELANTADO:

Hacienda Calles.

PAGO ADELANTADO

cf la cta

Tel. 4 XXXX. XICOTENCAL. \$ 10.00

Llamadas interurbanas, s/g detalle adjunto

Total este mes

Adelanto anterior

Tel. Co. Obregon

TOTAL

	8 5-
	10.8 5-



RECIBI POR LA COMPANIA TELEFONICA Y TELEGRAFICA MEXICANA.

[Handwritten signature]

16.30 H. 1363

FORMA C. 9.1

TELEGRAFOS NACIONALES

Oficina de

Recibo del mensaje núm. 140

Número de palabra

Fecha México D.F.

Destino Guatemala

Federal 146

Intnal. y Radio 147

Otras líneas 148

Correos 149

Prensa 150

Nº 17

PAGADO	146
	147
148	149
150	151

Vía

NOTA.—No se admite reclamación alguna sin la presentación de este recibo.

Hadu Mante.

PAGADO POR ESTE RECIBO UN CENTAVO



TELEGRAFOS NACIONALES

FORMA C. G. T.

Oficina de _____
 Recibo del mensaje núm. 4
 Número de palabras 22
 Fecha _____
 Destino Ne en ellos
 Federal _____
 Intnal. y Radio _____
 Otras líneas _____
 Correos _____
 Prensa ccc
 N.º 36 Total 896
 Vía _____

8	91
0	5
8	96

NOTA.—No se admite reclamación alguna sin la presentación de este recibo.

PAGADO POR ESTE RECIBO: UN CE. TAVO

Comenta Dr. Calle
Hada Monte

15 H 1925
TELÉGRAFOS NACIONALES

Oficina de

Recibe de a las de 1929

Número de palabras

Fecha 15/11/29

Destino Lima

Federal 124

Intnal. y Radio

Otras líneas

Correos EN

Prensa 02

Total 11 29

Vía

NOTA.—No se admite reclamación alguna sin la presentación de este recibo.

PAGADO POR ESTE RECIBO: UN CENTAVO

M. 24
Nada Mante (Cuenta
R. E. Calle

C. A. INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE, S. A. 1366

POLIZA DE CAJA

Villa Juárez, Tam. 3 de agosto de 1929.

REDACCION	AUXILIAR	DEBE	HABER
Mem. de raya del 28 de Julio - 3 af.			
Desmante	\$ 287.35		
Gastos Gcales.	7.00		
Puerta de naranjos	36.50		
Gastos de Administración	42.00	372.85	
Construcciones			
mem. de raya del 28 de julio - 3 af.		340.45	
Deudores y Acreedores			
(Manuel Zamora)			
inf. entrega a etv. Et. de desmante		500.00	
Gastos Gcales.			
asistencias de Adm. en el mes ppdo.	160.25		
timbres postales	5.00		
sobres y timbres de servicio aéreo	4.75	170.00	
Refacciones			
1 muelle delantera para Ford 28	22.00		
1 caja esmeril	1.50	23.50	
Herramientas			
1 auto elec		4.50	
a Caja			
por los anteriores conceptos			\$ 1411.30

CARGUESE A:

ACREDITESE A:

Caja
Banco de México en Monterrey
Maquinaria
Herramientas
Muebles y Enseres
Gastos Generales
Rayas:

Desmante \$ 287.35 x
Puerta de naranjos 36.50 x
Gastos de Administ. 42.00 x
Construcciones 340.45 x
Deudores y Acreed. 500.00 x
Refacciones 23.50 x

Caja
Banco de México en Monterrey

\$ 1411.30 x

Hecho

Correcto:

Vº Bº

Porfirio Escamilla

M. Alfaro

No. 34

PIERCE OIL COMPANY, S. A.

PRODUCTOS DE PETROLEO

Agencia

Sírbase remitir a

Villa Mery
Porfirio Ledesma

Si en la fecha en que la Compañía expida las mercancías, hubiere cambiado su tarifa de precios,, se aplicarán a este pedido, los precios vigentes en dicha fecha o quedará sin efecto el pedido, a mi elección.

un antrac	4.50
una cajita semimil	1.50
una onza	22.00
	\$ 28.00

PAGADO

192

Comprador

Agente Viajero

1360

Recibí de la Cía. Ind. y Colonizadora del Río Mante,
S. A., la cantidad de \$160.25 ciento sesenta 25/100 pesos,
por asistencias dadas en la Hacienda Río Mante durante el-
presente mes.

Hda. Río Mante, Tamps. julio 31 de 1929.

Jose G. Alon

PAGADO



6-2-9
Villal

LISTA DE RAYA DE LA SEMANA NUMERO DEL 28 DE Julio AL 3 DE agosto DE 1929.

1369

NUM.	NOMBRE	OCUPACION	D	L	M	M	J	V	S	TOTAL JORNALES	CUOTA POR JORNAL	IMPORTE	ANTICIPO		ALCANCE LIQUIDO	Desmorte	G. Gales	Naranjos	Gastos de Admin.	TOTAL
													POR JORNALES	OTRO CONCEPTO						
1	Alberto Cruz	Mecánico	A	A	A	A	A	A	A	7	6.00	42.00				42.00				
2	Manuel Martínez	Ayde. Mecánico	A	A	A	A	A	A	A	7	1.50	10.50				10.50				
3	Raymundo González	Cocina	A	A	A	A	A	A	A	7	1.50	10.50				10.50				
4	Rafael Rodríguez	Cocina	I	I	I	I	I	I	I	7	1.00	7.00					7.00			
5	Paulelio de León		n	n	n	n	n	n	n	6	1.00	6.00						6.00		
6	Leonides Cruz	Cocina	n	n	A	A	A	A	A	6	1.00	6.00				4.00		2.00		
7	José Aguilar		n	n	n	n	n	n	n	6	1.00	6.00						6.00		
8	Nicolás Colunga		n	n	n	n	n	n	n	6	1.00	6.00						6.00		
9	Antonio Reyes		n	n	n	n	n	n	n	6	1.50	9.00						9.00		
10	Juan Tristán		A	A	A	A	A	A	A	6	1.50	9.00				9.00				
11	Juan Briones		A	n	n	n	n	n	n	6	1.50	9.00				1.50		7.50		
12	Enrique E. Ledesma	Enc. de Contabilidad	A	A	A	A	A	A	A	7	6.00	42.00						42.00		
13	Ruberto Torres	Jefe de mag.	A	A	A	A	A	A	A	6	3.00	18.00				18.00				
14	Simelindo Vrestit	1 hectaro 5000 m ² de tron cone										45.00				45.00				
15	Bruno Cruz	1 ✓ 7200										51.60				51.60				
16	Germán Martínez	1 ✓ 1250										33.75				33.75				
17	Cleofax Ruiz	1 ✓ 2500										37.50				37.50				
18	Matías Torres	Quemadores	A	A	A					3	1.50	4.50				4.50				
19	Venustiano Torres		A	A	A					3	1.50	4.50				4.50				
20	Gerónimo Martínez		A	A	A	A	A	A	A	5	1.50	7.50				7.50				
21	Nazario Ahumada		A	A	A					5	1.50	7.50				7.50				
												\$372.85			\$287.35	7.00	36.50	42.00		
															\$287.35	7.00	36.50	42.00		

Significado de Signos:

A = Desmorte

I = Gastos Gales.

n = Suerta de naranjos.

A = Gastos de Administración.

Encargado de Contabilidad:

Enrique E. Ledesma

To. Bo.

Cid. Ind. y Col. del Río Norte, S. A.

Pagador:

José G. Ruiz

[Signature]

Construcciones
-28- DE -Julio-

1370

Encargado de Contabilidad: *Porfirio Salas*

Encargado de Construcciones: *Antonio Juárez*

CIA. INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE, S. A. 1371

POLIZA DE DIARIO

Villa Juárez, Gm. 5 de agosto de 1929 -

REDACCION	AUXILIAR	DEBE	HABER
Deudores y Acreedores (segundo Fong y Cia.) a Bco. de Méx. - total. (plata) nf. remesa en chf. # 4568813 para crédito nf. cuenta			
		\$ 5000.00 /	
			\$ 5000.00 /

CARGUESE A:

ACREDITESE A:

Caja
Banco de México en Monterrey
Maquinaria
Herramientas
Muebles y Enseres
Gastos Generales
Rayas:

Caja
Banco de México en Monterrey

(Control)
plata \$ 5000.00 X

Desmonte

Deudores y Acreedores \$ 5000.00 X

Hecho

Correcto:

Vº Bº

Corina Torres Asma

[Signature]

"LA MODERNA"

SEGUNDO FONG Y CIA.

APARTADO 13
XICOTENCATL, TAM.

1372
Xicotencatl, Tamps., 6 de Agosto de 1929.-

Sr. COMPAÑIA INDUSTRIAL COLONIZADORA RIO AMTNE S.A.
Villa de Juarez. Tamps.

Muy señor nuestro :

Con esta fecha estamos practicando en la apreciable cuenta de Ud. las siguientes operaciones:

CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGADO Su Ch/ # 63 a cargo de la central del Bco de Mexico S. A., en la Ciudad de México, con n/ cumplidas gracias. CINCO MIL PESOS PLATA NO/100.	\$ 5,000.00	

de las que suplicamos tomar nota, siéndonos grato repetirnos, sus
afmos. amigos y attos. Ss. *[Signature]*