

030641

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL
DE CV
CARRETERA FEDERAL PACHUCA ACTOPAN KM 7 1
SN
LA LOMA
PACHUCA DE SOTO
C.P 42088 HIDALGO



000000000000096531907000005000030996558012310212744208891

0309 3112 050 05 030641

Oficina: 5580 PACHUCA NUEVO EDIFICIO MADERO
Dirección: AV. MADERO 200
Colonia: COL. CESPEDES HIDALGO
Plaza: PACHUCA
Telefono: 0177180422

Fecha de Próximo Pago

02-ENE-19

R.F.C: CIM100212P19
No. Cliente: 96531907
No. Contrato: 0074 8200 02 9612027491
Cuenta de Cheques: 0176710824
Cuenta Clabe: 012970961202749106

Total a Pagar

157,972.23

CREDITO SIMPLE

Información General

PESOS MEXICANOS

Periodo del	01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha Corte	31/12/2018
Días del Periodo	31
Saldo al Inicio del Periodo	2,680,380.04
Movimientos de capital en el periodo	127,637.14
Saldo a la Fecha de Corte	2,552,742.90

Capital Contrato	4,467,300.00
Saldo Insoluto del Principal	2,552,742.90
No. Total de Pagos	36
No. Pagos Cobrados	16
No. Pagos No Cobrados	0
No. Pagos por vencer	20

Importe Total Comisiones Cobradas en el Periodo	0.00
Cargos/Abonos Objetados no exigibles:	
Importe Cargo	0.00
Importe de Abonos	0.00

Importe Pendiente de Pago	
Capital	2,552,742.90
Intereses Ordinarios	567,657.68
Intereses Moratorios	0.00
Importe Total Pendiente de Pago	3,120,400.58

Próximos Vencimientos

No.	FECHA PAGO VENCIMIENTO	IMP. TOTAL A PAGAR (\$)	CAPITAL	INTERESES	TASA INTERES ANUAL (%) ORDINARIA	MORATORIA	IMP.BASE CALCULO INTERESES
17	02/01/2019	157,972.23	127,637.14	30,335.09	13.80000	27.60000	2,552,742.90
18	02/02/2019	157,972.23	127,637.14	30,335.09	13.80000	27.60000	2,425,105.76

Pagos Vencidos

No.	FECHA PAGO VENCIMIENTO	IMP. TOTAL A PAGAR (\$)	IMP. BASE CALCULO INT MORATORIOS/IMP. PAGO VENCIDO(\$)	IMPORTE INT.MORATORIOS	TASA INTERES ANUAL (%) MORATORIA
-----	------------------------	-------------------------	--	------------------------	----------------------------------