

030864

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



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

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

## Fecha de Próximo Pago

**02-DIC-18**

## Total a Pagar

**158,461.51**

### CREDITO SIMPLE

#### Información General

PESOS MEXICANOS

Periodo del	01/11/2018 AL 30/11/2018	Capital Contrato	4,467,300.00
Fecha Corte	30/11/2018	Saldo Insoluto del Principal	2,680,380.04
Días del Periodo	30	No. Total de Pagos	36
Saldo al Inicio del Periodo	2,808,017.18	No. Pagos Cobrados	15
Movimientos de capital en el periodo	127,637.14	No. Pagos No Cobrados	0
Saldo a la Fecha de Corte	2,680,380.04	No. Pagos por vencer	21

Importe Total Comisiones Cobradas en el Periodo	0.00	Importe Pendiente de Pago	
Cargos/Abonos Objetados no exigibles:		Capital	2,680,380.04
Importe Cargo	0.00	Intereses Ordinarios	626,762.20
Importe de Abonos	0.00	Intereses Moratorios	0.00
		Importe Total Pendiente de Pago	3,307,142.24

#### Próximos Vencimientos

No. PAGO	FECHA VENCIMIENTO	IMP. TOTAL A PAGAR (\$)	CAPITAL	INTERESES	TASA INTERES ANUAL (%) ORDINARIA	MORATORIA	IMP.BASE CALCULO INTERESES
16	02/12/2018	158,461.51	127,637.14	30,824.37	13.80000	27.60000	2,680,380.04
17	02/01/2019	158,461.51	127,637.14	30,824.37	13.80000	27.60000	2,552,742.90

#### Pagos Vencidos

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