

Intereses (pesos)	Intereses (pesos)	Intereses (pesos)	Intereses (pesos)	Comisiones (pesos)	Comisiones (pesos)	Comisiones (pesos)	Comisiones (pesos)	Comisiones (pesos)	Otros Gastos (pesos)	Otros Gastos (pesos)	Otros Gastos (pesos)	Otros Gastos (pesos)	Otros Gastos (pesos)	Observaciones
2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	
		4,871,765.40	18,408,684.72											Pagado con credito de Banci por 160,000,000.00 en el ejercicio fiscal 2018
														Los intereses corresponden a modificación en calificación para tasa de intereses según contrato
	154,314.22	884,972.15												Se dejó de pagar en marzo 2016, y el día 01 de noviembre de 2017 se realizó Convenio Transaccional, de reconocimiento de adeudo, pago y pago con Fluorena total S.A. de C.V. por medio de su apoderado, por un monto a esta fecha de 21,272,487.36 que incluye capital, intereses y comisiones vencidas, intereses moratorios y penalizaciones, de los que se descontara un monto de 3,272,887.36 por curso de tiempo, según convenio.
141,298.00		1,152,428.51				74,000.00		670,888.33					200,000.00	Se firmo de cancel en agosto de 2016, según registros contables.
293,465.00		293,465.00				436,000.00		436,000.00					0.00	Se firmo de cancelar en Noviembre de 2016, según registros contables.
														Firma de contrato, 30 de noviembre 2018, y el primer caso en diciembre de 2018.
														PROVEEDORES A CORTO PLAZO (NOTA 9, 2), EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
														OTROS CUENTAS POR PAGAR A L PLAZO (NOTA 8, 9), EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
														DOC. COMERCIALES POR PAGAR CP (NOTA 10), EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
														RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PZO (NOTA 9.5, 11 Y 12) EN EDOS FINANCIEROS
														NOTA 8 INCS. 11.3; Y 4) EN LOS ESTADOS INANCIEROS
														EFFECTIVO EN CAJAS RECAUDADORA. MAS INGRESOS POR DEPOSITAR (NOTA 11)
														SALDOS CONTABLE EN CAJA DE BANCOS (NOTA 11) EN EDOS FINANCIEROS
														Según Relación de Factos emitidos al estado por el avuntamiento