



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 21/jul/2021 10:53 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,620,299.73</u>	<u>\$6,443,891.83</u>	<u>\$6,245,064.80</u>	<u>\$1,421,472.70</u>	<u>-\$198,827.03</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,187,571.73</u>	<u>\$5,771,163.83</u>	<u>\$6,005,064.80</u>	<u>\$1,421,472.70</u>	<u>\$233,900.97</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$695,366.12	\$5,171,163.83	\$5,332,336.80	\$856,539.09	\$161,172.97
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$635,433.48	\$1,825,200.12	\$1,825,200.12	\$635,433.48	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$182,558.34	\$1,158,277.86	\$1,158,277.86	\$182,558.34	\$0.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$176,198.40	\$176,198.40	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	SUELDOS BASE	\$182,558.34	\$982,079.46	\$982,079.46	\$182,558.34	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$5,700.05	\$28,092.00	\$28,092.00	\$5,700.05	\$0.00
2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,700.05	\$10,592.00	\$10,592.00	\$5,700.05	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$205,887.16	\$17,400.00	\$17,400.00	\$205,887.16	\$0.00
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$11,059.63	\$0.00	\$0.00	\$11,059.63	\$0.00
2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$194,827.53	\$0.00	\$0.00	\$194,827.53	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$37,806.64	\$235,063.08	\$235,063.08	\$37,806.64	\$0.00
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$37,806.64	\$187,924.41	\$187,924.41	\$37,806.64	\$0.00
2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$47,138.67	\$47,138.67	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$203,481.29	\$386,367.18	\$386,367.18	\$203,481.29	\$0.00
2111-5-1531	PRESTACIONES DE RÉTIRO	\$172,016.45	\$19,296.44	\$19,296.44	\$172,016.45	\$0.00
2111-5-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$31,464.84	\$347,920.74	\$347,920.74	\$31,464.84	\$0.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$19,150.00	\$19,150.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$286,206.75	\$3,017,901.75	\$3,122,385.82	\$390,690.82	\$104,484.07
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$207,805.00	\$2,979,893.36	\$3,084,377.43	\$312,289.07	\$104,484.07



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 21/jul/2021
10:53 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000001	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$11,139.52	\$11,139.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	\$0.00	\$301,310.00	\$301,310.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$44,646.63	\$44,646.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$0.00	\$333,147.30	\$333,147.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$394,226.78	\$498,710.85	\$104,484.07	\$104,484.07
2112-1-000007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$17,934.00	\$17,934.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008	ELVIRA MARTINEZ RENDON	\$0.00	\$9,392.03	\$9,392.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	RICARDO GARCIA HUERTA	\$0.00	\$6,333.60	\$6,333.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$1,322.80	\$1,322.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013	JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ	\$0.00	\$24,816.76	\$24,816.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	LUDIVINA GONZÁLEZ LÓPEZ	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	ALONSO SÁNCHEZ GLEASON	\$0.00	\$8,259.05	\$8,259.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$13,420.02	\$13,420.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$6,816.91	\$6,816.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	TIBERIO NAVA DELGADO	\$4,810.00	\$33,773.40	\$33,773.40	\$4,810.00	\$0.00
2112-1-000025	MARTÍN GONZÁLEZ ROBLES	\$0.00	\$18,287.40	\$18,287.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	BERTHA ALICIA VELAZQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	JULIO CESAR RAMOS ARTEAGA	\$0.00	\$24,747.02	\$24,747.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	YASMIN ALEMAN DE LEON	\$0.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	FLORENCIO OLAEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$15,002.00	\$15,002.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	DIEGO GUADALUPE GUDIÑO MARTINEZ	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037	DISTRIBUIDORA AMASA SA DE CV	\$0.00	\$453,830.00	\$453,830.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040	CISTERNAS Y TINACOS DE JALISCO CITIJAL SA DE CV	\$0.00	\$145,308.79	\$145,308.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADIC	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDe

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Fecha y hora de Impresión | 21/jul/2021
10:53 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000042	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$1,367.64	\$1,367.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$265,065.00	\$265,065.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044	CREACIONES Y DISEÑOS EN PASTO SINTETICO SA DE CV	\$0.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL BROCAL SA DE CV	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	TUBERÍAS Y ADEMES DE CALERA SA DE CV	\$0.00	\$143,260.00	\$143,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049	MARIANA SARAHÍ GORDIANO MAYORGA	\$0.00	\$115,712.00	\$115,712.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN	\$0.00	\$1,844.40	\$1,844.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051	NICEFORO CONDE FRANCISCO	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	GRUPO ELÉCTRICO ACONCAGUA SA DE CV	\$0.00	\$80,698.18	\$80,698.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$1,446.00	\$1,446.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CAÑÓN SA DE CV	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055	FIDEL RAMIREZ SALAZAR	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056	MARIA DEL ROSARIO MONTAÑEZ VALDEZ	\$0.00	\$2,442.96	\$2,442.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057	EDGAR SEDANO HERRERA	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104	MIX AUDIO MUSICAL SA DE CV	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
2112-1-000369	ROGELIO AVILA MURO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,478.50	\$1,478.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$8,168.00	\$8,168.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRI	\$0.00	\$16,160.79	\$16,160.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$2,865.40	\$2,865.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$6,090.29	\$6,090.29	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 21/jul/2021
10:53 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$997.92	\$997.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$9,554.00	\$9,554.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS	\$0.00	\$3,307.77	\$3,307.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$6,907.10	\$6,907.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar e	\$78,401.75	\$38,008.39	\$38,008.39	\$78,401.75	\$0.00
2112-2-000001	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$32,680.39	\$32,680.39	\$0.00	\$0.00
2112-2-000003	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$5,328.00	\$5,328.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZÚ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-2-000042	ALEJANDRO ARELLANO	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
2112-2-000091	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$16,522.39	\$0.00	\$0.00	\$16,522.39	\$0.00
2112-2-000095	JOSE RAMIRO BUGARIN	\$2,595.07	\$0.00	\$0.00	\$2,595.07	\$0.00
2112-2-000097	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$58,623.00	\$0.00	\$0.00	\$58,623.00	\$0.00
2112-2-000201	GONZALO CARRILLO	\$406.29	\$0.00	\$0.00	\$406.29	\$0.00
2112-2-000278	CONSTRUMATERIALES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	-\$0.01	\$219,800.00	\$219,800.00	-\$0.01	\$0.00
2113-000046	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL BROCAL	\$0.00	\$219,800.00	\$219,800.00	\$0.00	\$0.00
2113-000245	EDI MANUEL HERRERA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$191,228.25	\$30,865.96	\$23,549.70	-\$198,544.51	-\$7,316.26
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE	-\$80,829.58	\$7,307.00	\$0.00	-\$88,136.58	-\$7,307.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y | 21/jul/2021
 hora de Impresión | 10:53 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4393	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	-\$114,398.70	\$9.26	\$0.00	-\$114,407.96	-\$9.26
2115-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,479.70	\$12,479.70	\$0.00	\$0.00
2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,392.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$4,000.03	\$0.00	\$0.00	\$4,000.03	\$0.00
2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$8,678.00	\$8,678.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$35,379.45	\$77,396.00	\$141,401.16	\$28,625.71	\$64,005.16
2117-01	RETENCIONES	\$13,056.64	\$0.00	\$0.00	\$13,056.64	\$0.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$13,056.64	\$0.00	\$0.00	\$13,056.64	\$0.00
2117-01-05-004	5% AL MILLAR	\$13,056.64	\$0.00	\$0.00	\$13,056.64	\$0.00
2117-02	CONTRIBUCIONES	-\$48,436.09	\$52,838.00	\$116,843.16	\$15,569.07	\$64,005.16
2117-02-01	SHCP	-\$399,334.41	\$52,838.00	\$81,320.06	-\$370,852.35	\$28,482.06
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	-\$431,404.60	\$52,838.00	\$81,320.06	-\$402,922.54	\$28,482.06
2117-02-01-003	ISR POR HONORARIOS	\$23,206.43	\$0.00	\$0.00	\$23,206.43	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$895.14	\$0.00	\$0.00	\$895.14	\$0.00
2117-02-01-005	RETENCIONES DE IVA	\$7,968.62	\$0.00	\$0.00	\$7,968.62	\$0.00
2117-02-02	IMSS	\$326,213.29	\$0.00	\$35,232.10	\$361,445.39	\$35,232.10
2117-02-02-001	COUTAS IMSS	\$326,213.29	\$0.00	\$35,232.10	\$361,445.39	\$35,232.10
2117-02-04	UAZ	\$44,287.03	\$0.00	\$291.00	\$44,578.03	\$291.00
2117-02-05	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-\$19,602.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,602.00	\$0.00
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓ	\$0.00	\$24,558.00	\$24,558.00	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$333.60	\$0.00
2119-00002	CONSUELO GUZMAN MURILLO	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$333.60	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$600,000.00	\$672,728.00	\$72,728.00	\$72,728.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$600,000.00	\$672,728.00	\$72,728.00	\$72,728.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$600,000.00	\$672,728.00	\$72,728.00	\$72,728.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 21/jul/2021 10:53 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2121-0-0001	SEFIN	\$0.00	\$600,000.00	\$672,728.00	\$72,728.00	\$72,728.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$413,637.00	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$413,637.00	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$413,637.00	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00
2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	\$413,637.00	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$78,568.61	\$0.00	\$0.00	\$78,568.61	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$78,568.61	\$0.00	\$0.00	\$78,568.61	\$0.00
2199-01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$3,272.59	\$0.00	\$0.00	\$3,272.59	\$0.00
2199-01-002	JUAN BERNARDO LOPEZ ACOSTA	\$3,272.59	\$0.00	\$0.00	\$3,272.59	\$0.00
2199-02	OTROS ADEUDOS	\$2,568.02	\$0.00	\$0.00	\$2,568.02	\$0.00
2199-02-002	OMAR RAMIREZ ORTIZ	\$2,568.02	\$0.00	\$0.00	\$2,568.02	\$0.00
2199-9911	ADEFAS	\$72,728.00	\$0.00	\$0.00	\$72,728.00	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$432,728.00	\$672,728.00	\$240,000.00	\$0.00	-\$432,728.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$432,728.00	\$672,728.00	\$240,000.00	\$0.00	-\$432,728.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$432,728.00	\$672,728.00	\$240,000.00	\$0.00	-\$432,728.00
2233-9999	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$432,728.00	\$672,728.00	\$240,000.00	\$0.00	-\$432,728.00
2233-9999-3	GOBIERNO DEL ESTADO	\$432,728.00	\$672,728.00	\$240,000.00	\$0.00	-\$432,728.00
2233-9999-3-1	SEFIN	\$432,728.00	\$672,728.00	\$240,000.00	\$0.00	-\$432,728.00