



**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/nov./2017  
hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$6,435,678.99	\$15,831,749.48	\$14,018,358.43	\$4,622,287.94	-\$1,813,391.05
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,026,187.92	\$15,236,792.17	\$14,018,358.43	\$1,807,754.18	-\$1,218,433.74
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,026,187.90	\$14,236,792.17	\$14,018,358.43	\$1,807,754.16	-\$218,433.74
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,200.00	\$2,187,066.26	\$2,185,866.26	\$0.00	-\$1,200.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,200.00	\$1,983,945.15	\$1,982,745.15	\$0.00	-\$1,200.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,200.00	\$1,839,945.15	\$1,838,745.15	\$0.00	-\$1,200.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$61,785.73	\$61,785.73	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$61,785.73	\$61,785.73	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$135,335.38	\$135,335.38	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$135,335.38	\$135,335.38	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,594,496.38	\$2,353,749.71	\$2,424,973.55	\$1,665,720.22	\$71,223.84
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$869,496.38	\$2,342,652.72	\$2,413,876.56	\$940,720.22	\$71,223.84
2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$566,332.00	\$566,332.00	\$687,118.84	\$687,118.84	\$120,786.84
2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$9,731.00	\$9,731.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$314,856.00	\$314,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	PROYECCION 2000	\$0.00	\$7,282.04	\$7,282.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	FERNANDO SAUCEDA CALDERON	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	REFACCIONARIA "VAQUERA"	\$0.00	\$38,665.07	\$38,665.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,036.00	\$17,036.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	PAPELERIA "MY LIBRITO"	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
2112-1-000049	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$21,535.40	\$21,535.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,948.01	\$1,948.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$29,950.00	\$29,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058	FERRETERIA MEDINA	\$0.00	\$21,181.58	\$21,181.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084	BALDEMAR IVAN MARQUEZ ANGUIANO	\$0.00	\$455.52	\$455.52	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017**

Fecha y 01/nov./2017

hora de Impresión 01:05 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,412.60	\$23,412.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093	CAMIONERA DEL CENTRO S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,480.62	\$5,480.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108	TRANSPORTADORA REAL DE NIEVES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,800.28	\$22,800.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	CESAR MOLINA CALDERON	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	GUILLERMO CALDERON CALDERON	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,348.72	\$7,348.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$29,725.93	\$29,725.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	NOEL VEGA HEREDIA	\$0.01	\$5,164.96	\$5,164.96	\$0.01	\$0.00
2112-1-000161	CARLOS HUGO S LAS LIRA	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199	MA. ELSA GARCIA RIVAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206	ERNESTO NORMAN VELASCO	\$0.00	\$56,689.20	\$56,689.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	MA. DE LOS ANGELES ROCHA SUAREZ	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	REGINA GARCIA VAQUERA	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	MIGUEL ESPARZA ALAMARAZ	\$0.00	\$8,395.41	\$8,395.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253	MA. REBECA HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$24,036.00	\$24,036.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,457.91	\$3,457.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	J. JESUS GARCIA IBARRA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	\$210,311.33	\$0.00	\$0.00	\$210,311.33	\$0.00
2112-1-000324	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000328	CARLOS ADAN CRUZ MURILLO	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000337	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
2112-1-000381	JUAN PABLO CARREON OCHOA	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
2112-1-000385	LUIS FELIPE SANDOVAL CASTAÑEDA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-000388	TRANSPORTADORA H B, SA. DE C.V.	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000404	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
2112-1-000423	MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	\$49,563.00	\$49,563.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,563.00
2112-1-000435	CARMEN CECILIA MEDINA CORONADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-000441	MIGUEL ANGEL HERRERA MARTINEZ	\$0.00	\$2,099.99	\$2,099.99	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017**

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2017  
01:05 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000444	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000446	PEDRO DEHUMA SUAREZ	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$66,727.43	\$66,727.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$51,907.85	\$51,907.85	-\$0.47	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$14,326.00	\$14,326.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497	EL MANANTIAL AGUA PURIFICADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,176.64	\$2,176.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000507	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,716.56	\$3,716.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000514	ANTONIO FAVILA PIEDRA	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	\$0.00	\$5,744.00	\$5,744.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000537	MA CONCEPCION GUZMAN DELGADO	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000538	TRACTOPARTES PASCAL SA. DE CV.	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,171.00	\$3,171.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,192.00	\$4,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,780.00	\$7,780.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,868.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$561,567.00	\$561,567.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,789.00	\$6,789.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,183.00	\$13,183.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,601.00	\$5,601.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$53,497.00	\$53,497.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,948.00	\$2,948.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$40,283.00	\$40,283.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$725,000.00	\$11,096.99	\$11,096.99	\$725,000.00	\$0.00
2112-2-000052	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,096.99	\$11,096.99	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017**

Fecha y 01/nov./2017

hora de Impresión 01:05 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2112-2-000261	WILHELM THIESEN FEHR	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
2112-2-000522	HERIBERTO ALVARADO SANDOVAL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
2112-2-000525	M. DE JESUS SANDOVAL FERNIZA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$288,457.58	\$4,929,604.04	\$4,641,146.46	\$0.00	-\$288,457.58
2113-000045	ANTONIO MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$105,843.55	\$105,843.55	\$0.00	\$0.00
2113-000065	LAZARO REYNA ROCHA	\$0.00	\$73,101.00	\$73,101.00	\$0.00	\$0.00
2113-000066	MANUEL LOPEZ ZAPATA	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
2113-000276	J. ENCARNACION CANCINO SALCEDO	\$118,578.60	\$118,578.60	\$0.00	\$0.00	-\$118,578.60
2113-000290	LORENZO CONTRERAS GALVAN	\$30,333.71	\$30,333.71	\$0.00	\$0.00	-\$30,333.71
2113-000299	CARMELO SOTO CASTAÑEDA	\$0.00	\$138,604.82	\$138,604.82	\$0.00	\$0.00
2113-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$139,545.27	\$139,545.27	\$0.00	\$0.00	-\$139,545.27
2113-000313	TEOFILO OLVERA OCHOA	\$0.00	\$49,844.00	\$49,844.00	\$0.00	\$0.00
2113-000315	JOSE CARLOS MIRELES GONZALEZ	\$0.00	\$80,916.00	\$80,916.00	\$0.00	\$0.00
2113-000452	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000468	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	\$0.00	\$529,795.21	\$529,795.21	\$0.00	\$0.00
2113-000469	MAYRA OYUKI ZUÑIGA TRINIDAD	\$0.00	\$483,747.10	\$483,747.10	\$0.00	\$0.00
2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,168,395.45	\$1,168,395.45	\$0.00	\$0.00
2113-000520	ING. ISHBAK LEOPOLDO ROSALES CASTILLO	\$0.00	\$150,491.00	\$150,491.00	\$0.00	\$0.00
2113-000530	MARCELINO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ	\$0.00	\$617,263.33	\$617,263.33	\$0.00	\$0.00
2113-000532	PETER THIESEN WIEBE	\$0.00	\$200,645.00	\$200,645.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$4,725,818.14	\$4,725,818.14	\$132,046.00	\$0.00
2115-4161	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$0.00	\$0.00
2115-4243	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,027,408.20	\$2,027,408.20	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$116,308.92	\$116,308.92	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$60,989.02	\$60,989.02	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$32,038.80	\$32,038.80	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$32,038.80	\$32,038.80	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,987.94	\$8,515.22	\$8,515.22	\$9,987.94	\$0.00
2117-01	RETENCIONES	\$9,987.94	\$8,515.22	\$8,515.22	\$9,987.94	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017**

Fecha y 01/nov./2017

hora de Impresión 01:05 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2117-01-02	SUTSEMOP	\$0.00	\$2,821.22	\$2,821.22	\$0.00	\$0.00
2117-01-06	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
2117-01-07	5 % UAZ	\$3,954.55	\$0.00	\$0.00	\$3,954.55	\$0.00
2117-01-08	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-11	FONDO III 2016	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2117-01-15	FONDO IV	\$5,933.40	\$0.00	\$0.00	\$5,933.40	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,000,000.02	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.02	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,000,000.02	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.02	\$0.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$6,000,000.02	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.02	\$0.00
2121-0-00001	GODEZAC	\$6,000,000.02	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.02	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$5,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$6,000,000.00	-\$1,000,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$5,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$6,000,000.00	-\$1,000,000.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$5,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$6,000,000.00	-\$1,000,000.00
2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-\$5,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$6,000,000.00	-\$1,000,000.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,409,491.07	\$594,957.31	\$0.00	\$2,814,533.76	-\$594,957.31
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,409,491.07	\$594,957.31	\$0.00	\$2,814,533.76	-\$594,957.31
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,409,491.07	\$594,957.31	\$0.00	\$2,814,533.76	-\$594,957.31
2233-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$3,409,491.07	\$594,957.31	\$0.00	\$2,814,533.76	-\$594,957.31
2233-0001-1	Banca de Desarrollo	\$3,409,491.07	\$594,957.31	\$0.00	\$2,814,533.76	-\$594,957.31
2233-0001-1-1	Banobras	\$3,409,491.07	\$594,957.31	\$0.00	\$2,814,533.76	-\$594,957.31