	California State Fair																													
							PAGE 1										PAGE 2													PAGE 3
1	Cash as of 10.28.2020	$ 3,812,246		WORKING DRAFT																										
2	Minimum Required Balance (Bank of the West)	$ (275,000)		Generated 10.28.2020																										
3	Advance Revenue/Deposits/Pass Thru Cash	$ (528,895)																												
4	Payroll Bills Outstanding	$ (620,724)																												
5	Unclaimed Payroll	$ -																												
6	Comp Abs	$ (1,596,741)		Emergency Services Only																										
7	Comp Abs estimate for SS & Medi	$ (122,151)																												
8	Cash available for operations	$ 668,736																												
				Oct-20	Nov-20	Dec-20	Totals 2020	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Totals thru June 2021		Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Totals thru Dec 2021
	Revenues																													
9	Event Revenue			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	Electronic Sign/Billboards			$ -	$ 27,125	$ 27,125	$ 54,250	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 162,750		$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 162,750
11	Misc Small Renters			$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 6,153	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 12,306		$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 12,306
12	Cell Towers			$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 28,332	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 56,663		$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 56,663
13	Ovations/Field			$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 33,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 66,000		$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 66,000
14	Satellite Wagering/ADW			$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 172,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 345,000		$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 345,000
15	RV Park/Horsemans Trailer Park			$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 171,426	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 342,852		$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 342,852
16	Raging Waters			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
17	Rock N Brews			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18	Watch & Wager			$ -	$ 14,412	$ 12,268	$ 26,680	$ 18,434	$ 19,431	$ 18,232	$ 15,264	$ 1,963	$ -	$ 73,324		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,412	$ 12,268	$ 13,680
19	CDFA AB1499 Money	Received		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20	CDFA Civil Service Staff Support Funds			$ 563,966	$ 280,597	$ 280,597	$ 1,125,160	$ 320,000	$ -	$ -	$ 200,000	$ -	$ -	$ 520,000		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21	Grant Reimbursement			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22	FEMA Reimbursement for COVID 19 Assistance			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23	Insurance Settlement/Rebate			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24	Reimbursements			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25	CARES ACT Rebate - UI			$ -	$ 100,000	$ -	$ 100,000	$ 100,000	$ -	$ -	$ 60,000	$ -	$ -	$ 160,000		$ 100,000	$ -	$ -	$ 60,000	$ -	$ -	$ 160,000
26	Total Revenue			$ 701,103	$ 559,271	$ 457,127	$ 1,717,501	$ 602,696	$ 183,693	$ 182,494	$ 439,526	$ 166,225	$ 164,262	$ 1,738,895		$ 264,262	$ 164,262	$ 164,262	$ 224,262	$ 165,674	$ 176,530	$ 1,159,251
	Payroll			Oct-20	Nov-20	Dec-20	Totals 2020	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Totals thru June 2021		Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Totals thru Dec 2021
27	PFT Wages/Benefits (57 PFT)			$ -	$ 409,640	$ 409,640	$ 819,280	$ 278,394	$ 278,394	$ 278,394	$ 278,394	$ 278,394	$ 278,394	$ 1,670,364		$ 278,394	$ 278,394	$ 278,394	$ 278,394	$ 278,394	$ 278,394	$ 1,670,364
28	Temp Help Wages/Benefits	1/2 Paid		$ -	$ 78,000	$ 78,000	$ 156,000	$ 78,000	$ 78,000	$ 78,000	$ 78,000	$ 78,000	$ 78,000	$ 468,000		$ 78,000	$ 78,000	$ 78,000	$ 78,000	$ 78,000	$ 78,000	$ 468,000
29	Unemployment			$ 280,118	$ -	$ -	$ 280,118	$ 200,000	$ -	$ -	$ 120,000	$ -	$ -	$ 320,000		$ 200,000	$ -	$ -	$ 120,000	$ -	$ -	$ 320,000
30	EAP			$ -	$ -	$ 2,200	$ 2,200	$ -	$ -	$ 1,250	$ -	$ -	$ 1,250	$ 2,500		$ -	$ -	$ 1,250	$ -	$ -	$ 1,250	$ 2,500
31	Workers Comp				$ 57,884	$ 57,884	$ 115,768	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 242,760		$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 242,760
32	Total Payroll			$ 280,118	$ 545,524	$ 547,724	$ 1,373,366	$ 596,854	$ 396,854	$ 398,104	$ 516,854	$ 396,854	$ 398,104	$ 2,703,624		$ 596,854	$ 396,854	$ 398,104	$ 516,854	$ 396,854	$ 398,104	$ 2,703,624
								Layoff Effective Date 1.21.2020														
	Operating Expenses			Oct-20	Nov-20	Dec-20	Totals 2020	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Totals thru June 2021		Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Totals thru Dec 2021
33	SMUD - Electricity			$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 260,718	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 521,436		$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 521,436
34	PG&E - Gas			$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 13,968	$ 8,247	$ 8,247	$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 35,118		$ 8,247	$ 8,247	$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 35,118
35	Sac County - Sewer			$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 32,220	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 64,440		$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 64,440
36	Republic Services - Trash Services			$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 15,990	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 31,980		$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 31,980
37	City of Sac - Water			$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 4,458	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 8,916		$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 8,916
38	State Water Resource Control Board			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
39	Storm Water Testing			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,132	$ -	$ -	$ -	$ 13,132		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
40	General Liability Insurance			$ -	$ -	$ 160,000	$ 160,000	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 426,666		$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 160,000	$ 515,555
41	Property Insurance			$ 30,573	$ 30,573	$ 30,572	$ 91,718	$ 30,572	$ 30,572	$ 30,230	$ -	$ -	$ -	$ 91,374		$ 99,272	$ 35,791	$ 30,573	$ 30,573	$ 30,573	$ 30,572	$ 257,354
42	Dept. of General Services - Vehicle Assessment			$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 23,219	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 46,437		$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 46,437
43	Loan Payments - Redevelopment Plan 2011			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 1,833	$ 1,833	$ 1,833	$ 1,833	$ 7,332
44	Mail Services (Machine, postage, interagency)			$ 633	$ 633	$ 633	$ 1,899	$ 633	$ 633	$ 633	$ 633	$ 633	$ 633	$ 3,798		$ 633	$ 633	$ 633	$ 633	$ 633	$ 633	$ 3,798
45	Telecommunications - AT&T/Sprint			$ 8,700	$ 8,700	$ 8,700	$ 26,100	$ 8,700	$ 8,700	$ 8,700	$ 8,700	$ 8,700	$ 8,700	$ 52,200		$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 65,750
46	Nextels			$ 550	$ 550	$ 550	$ 1,650	$ 550	$ 550	$ 550	$ 550	$ 550	$ 550	$ 3,300		$ 550	$ 550	$ 550	$ 550	$ 550	$ 550	$ 3,300
47	CLETS			$ 1,167	$ -	$ -	$ 1,167	$ 1,167	$ -	$ -	$ 1,167	$ -	$ -	$ 2,334		$ 1,167	$ -	$ -	$ 1,167	$ -	$ -	$ 2,334
48	Fuel/Diesel/Propane/Oil & Lube/Tires			$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 30,000		$ 18,625	$ -	$ -	$ 18,625	$ -	$ -	$ 37,250
49	SB84 Liability $1,919,000 - Pymt deferred to 2021 $450,000/YR			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 450,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450,000
50	IT Support Services			$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 4,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 9,000		$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 9,000
51	Microsoft Licenses, Data Backup, Security Certs, Web Domains			$ 2,149	$ 2,149	$ 21,500	$ 25,798	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 12,894		$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 21,500	$ 32,245
52	Surveillance / Facilities Warning System Equipment			$ 1,250	$ -	$ -	$ 1,250	$ 1,250	$ -	$ -	$ 1,250	$ -	$ -	$ 2,500		$ 1,250	$ -	$ -	$ 1,250	$ -	$ -	$ 2,500
53	HVAC Contract			$ -	$ 5,000	$ -	$ 5,000	$ 5,000	$ -	$ 5,000	$ -	$ 5,000	$ -	$ 15,000		$ 5,000	$ -	$ 5,000	$ -	$ 5,000	$ -	$ 15,000
54	Elevator Preventative Maintenance			$ 610	$ 610	$ 610	$ 1,830	$ 610	$ 610	$ 610	$ 610	$ 610	$ 610	$ 3,660		$ 610	$ 610	$ 610	$ 610	$ 610	$ 610	$ 3,660
55	Fire Alarm Monitoring & Dispatching			$ 252	$ -	$ -	$ 252	$ 252	$ -	$ -	$ 252	$ -	$ -	$ 504		$ 252	$ -	$ -	$ 252	$ -	$ -	$ 504
56	Pest Control			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 743	$ 743	$ 743	$ 743	$ 743	$ 743	$ 4,458
57	Water Sample Testing & System Operator			$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 3,600	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 7,200		$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 7,200
58	Air Quality Permit Fee			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 6,090	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,090
59	Water Permit Fee			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,692	$ -	$ -	$ 1,400	$ -	$ 3,250	$ 10,342		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
60	Heavy Equipment Inspections & Additional Rental			$ 2,000	$ -	$ -	$ 2,000	$ 5,000	$ -	$ -	$ 2,000	$ -	$ -	$ 7,000		$ 2,000	$ -	$ -	$ 2,000	$ -	$ -	$ 4,000
61	Fence Rental			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,200		$ 4,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,200
62	Flood Control Planning Assessment (Sac County Property Tax)			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,000		$ -	$ -	$ -	$ 35,000	$ -	$ -	$ 35,000
63	Three29 - Website			$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 3,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 6,000		$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 6,000
64	Legal/Attorney General's Office Consultation			$ 750	$ 750	$ 750	$ 2,250	$ 750	$ 750	$ 750	$ 750	$ 750	$ 750	$ 4,500		$ 750	$ 750	$ 750	$ 750	$ 750	$ 750	$ 4,500
65	CLETS			$ 1,101	$ -	$ -	$ 1,101	$ 1,101	$ -	$ -	$ 1,101	$ -	$ -	$ 2,202		$ 1,101	$ -	$ -	$ 1,101	$ -	$ 1,101	$ 3,303
66	Accounting Software			$ 800	$ 800	$ 16,800	$ 18,400	$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 1,350		$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 1,350
67	Financial Audit Services			$ -	$ -	$ 8,187	$ 8,187	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,000	$ -	$ 38,000		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
68	State Personnel Board Compliance Audit			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,464	$ 13,464		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
69	Banking Fees			$ -	$ -	$ 5,000	$ 5,000	$ -	$ -	$ 5,000	$ -	$ -	$ 5,000	$ 10,000		$ -	$ -	$ 5,000	$ -	$ -	$ 5,000	$ 10,000
70	Cal Fire - Fire Marshal			$ 2,700	$ 2,700	$ 2,700	$ 8,100	$ 2,700	$ 2,700	$ 2,700	$ 2,700	$ 2,700	$ 2,700	$ 16,200		$ 2,700	$ -	$ -	$ 2,700	$ -	$ -	$ 5,400
71	General Expenses			$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 195,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 390,000		$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 390,000
72	Cal Card			$ 12,700	$ 12,700	$ 12,700	$ 38,100	$ 12,700	$ 12,700	$ 12,700	$ 12,700	$ 12,700	$ 12,700	$ 76,200		$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 132,000
73	State Controller's Office - ProRata			$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 153,087	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 306,174		$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 306,174
74	Total Operating Expenses			$ 307,521	$ 306,751	$ 510,289	$ 1,124,562	$ 434,539	$ 375,877	$ 395,076	$ 348,884	$ 384,714	$ 363,428	$ 2,302,521		$ 941,564	$ 385,698	$ 388,722	$ 440,817	$ 383,722	$ 493,062	$ 3,033,584
75	Monthly Deficit			$ 113,464	$ (293,005)	$ (600,886)		$ (428,697)	$ (589,038)	$ (610,687)	$ (426,213)	$ (615,344)	$ (597,271)			$ (1,274,156)	$ (618,290)	$ (622,564)	$ (733,409)	$ (614,902)	$ (714,636)	
76	Cash Balance			$ 782,200	$ 489,195	$ (111,691)		$ (540,388)	$ (1,129,426)	$ (1,740,113)	$ (2,166,326)	$ (2,781,669)	$ (3,378,940)			$ (4,653,096)	$ (5,271,385)	$ (5,893,949)	$ (6,627,358)	$ (7,242,260)	$ (7,956,896)	
	Payments Due:	*Unpaid as of 09.30.2020*					*Unpaid as of 12.31.20*							*Unpaid as of 6.30.21*								*Unpaid as of 12.31.21*
77	ProRata	$ 1,701,996		$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 1,855,083	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 2,161,257		$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 2,467,431
78	DGS/Vehicle Assessment	$ 204,555		$ -	$ -	$ -	$ 204,555	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204,555		$ 7,382	$ 7,382	$ 7,382	$ 7,382	$ 7,382	$ 7,382	$ 248,844
79	SMUD	$ 80,173		$ -	$ -	$ -	$ 80,173	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,173		$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 601,609
80	AT&T	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 65,748

81	City of Sacramento	$ 1,486	$ -	$ -	$ -	$ 1,486	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 10,402
82	County of Sacramento	$ 22	$ -	$ -	$ -	$ 22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 64,462
83	PG&E - Gas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,247	$ 8,247	$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 35,118
84	Sprint	$ 508	$ -	$ -	$ -	$ 508	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 508							$ 508
85	Republic Services Waste Mgmt	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 31,980
86	CalHR	$ 4,109	$ -	$ -	$ -	$ 4,109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,109
87	State Personnel Board Compliance Audit	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
88	Cal Fire - Fire Marshal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,700	$ -	$ -	$ 2,700	$ -	$ -	$ 5,400
89	Department of Justice	$ 14,076	$ -	$ -	$ -	$ 14,076	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,076	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,076
90	Financial Audit Services	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,682	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,682
91	US Bank - Cal Card	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 132,000
92	Misc Items	$ 57,012	$ -	$ -	$ -	$ 57,012	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57,012	$ 734,786	$ 157,938	$ 188,235	$ 237,630	$ 183,235	$ 292,575	$ 1,851,413
93	Total Deferred Payments	$ 2,063,938	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 2,217,025	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 51,029	$ 2,523,199	$ 941,564	$ 385,698	$ 388,722	$ 440,817	$ 383,722	$ 493,062	$ 5,556,782
94	***Cash On Hand due to Deferred Pymts***		***$ 833,229***	***$ 591,253***	***$ 41,396***		***$ (336,272)***	***$ (874,281)***	***$ (1,433,939)***	***$ (1,809,123)***	***$ (2,373,437)***	***$ (2,919,679)***		***$ (3,252,271)***	***$ (3,484,863)***	***$ (3,718,705)***	***$ (4,011,297)***	***$ (4,242,477)***	***$ (4,464,052)***	
	Amount needed to get to July 1, 2021	***$ (3,281,621)***																		
	Bring all past due bills current																			
	Continue to defer ProRata and Vehicle Assessment																			
	Does not account for any significant unexpected items																			
	CDFA Loan Deferred until September 2021																			