

H. XVII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
 TESORERIA MUNICIPAL
Crédito Scotiabank Inverlat 2432757
 CONCENTRADO DE MINISTRACIONES Y PAGOS

FECHA PAGO	MINISTRACIÓN	CAPITAL INSOLUTO	AMORTIZACIONES	INTERESES	IMPORTE PAGADO
2006					
ENERO		465,044,000.00	4,866,553.00	3,921,201.72	8,787,754.72
FEBRERO		460,177,447.00	4,911,690.00	3,659,193.66	8,570,883.66
MARZO	75,000,000.00	530,265,757.00	5,745,910.00	3,744,123.61	9,490,033.61
ABRIL		524,519,847.00	5,802,213.00	4,153,262.25	9,955,475.25
MAYO		518,717,634.00	5,856,600.00	3,946,000.03	9,802,600.03
JUNIO		512,861,034.00	5,911,072.00	4,033,334.87	9,944,406.87
JULIO	35,000,000.00	541,949,962.00			
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
Sub-Total 2006	660,000,000.00	541,949,962.00	33,094,038.00	23,457,116.15	56,551,154.15
TOTALES	\$ 660,000,000.00	\$ 541,949,962.00	118,050,038.00	104,563,639.36	222,613,677.36