

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
2007					
ENERO	55,000,000.00	640,373,102.00	8,508,909.00	4,966,067.90	13,474,976.90
FEBRERO		631,864,193.00	8,590,887.00	4,855,309.58	13,446,196.58
MARZO		623,273,306.00	8,672,991.00	4,324,682.54	12,997,673.54
ABRIL		614,600,315.00	8,751,222.00	4,721,406.16	13,472,628.16
MAYO		605,849,093.00	8,834,582.00	4,503,004.59	13,337,586.59
JUNIO		597,014,511.00	8,920,072.00	4,647,719.81	13,567,791.81
JULIO		588,094,439.00	9,002,693.00	4,426,983.66	13,429,676.66
AGOSTO		579,091,746.00	9,086,446.00	4,508,474.74	13,594,920.74
SEPTIEMBRE		570,005,300.00	9,170,333.00	4,438,111.06	13,608,444.06
OCTUBRE		560,834,967.00			
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
Sub-Total 2007	55,000,000.00	560,834,967.00	79,538,135.00	41,391,760.04	120,929,895.04
Acumulado	800,000,000.00	560,834,967.00	239,165,033.00	171,497,494.50	410,662,527.50