

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	4,153,205.29	9,955,418.29
MAYO		518,717,634.00			
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>Sub-Total 2006</b>	<b>625,000,000.00</b>	<b>518,717,634.00</b>	<b>21,326,366.00</b>	<b>15,477,724.29</b>	<b>36,804,090.29</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 625,000,000.00</b>	<b>\$ 518,717,634.00</b>	<b>106,282,366.00</b>	<b>96,584,247.50</b>	<b>202,866,613.50</b>