**SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31/03/2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **ORDINAL** | **CUENTA BANCARIA** | **SALDO A 31/03/2022** |
| Cuentas operativas | 200 | CAJAMAR CAJA RURAL | ES05 3058 \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* | 6.166.166,05 € |

**SITUACIÓN DE TESORERÍA A 30/06/2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **ORDINAL** | **CUENTA BANCARIA** | **SALDO A 30/06/2022** |
| Cuentas operativas | 200 | CAJAMAR CAJA RURAL | ES05 3058 \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* | 5.931.628,76 € |

**SITUACIÓN DE TESORERÍA A 30/09/2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **ORDINAL** | **CUENTA BANCARIA** | **SALDO A 30/09/2022** |
| Cuentas operativas | 200 | CAJAMAR CAJA RURAL | ES05 3058 \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* | 5.743.841,82 € |

**SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31/12/2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **ORDINAL** | **CUENTA BANCARIA** | **SALDO A 31/12/2022** |
| Cuentas operativas | 200 | CAJAMAR CAJA RURAL | ES05 3058 \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* | 6.663.539,70 € |