**SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31/03/2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **ORDINAL** | **CUENTA BANCARIA** | | **SALDO A 31/03/2023** |
| Cuentas operativas | 200 | CAJAMAR CAJA RURAL | ES05 3058 \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* | 6.465.175,79 € |

**SITUACIÓN DE TESORERÍA A 30/06/2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **ORDINAL** | **CUENTA BANCARIA** | | **SALDO A 30/06/2023** |
| Cuentas operativas | 200 | CAJAMAR CAJA RURAL | ES05 3058 \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* | 6.262.735,37€ |