



Acta de Arqueo

Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 01/01/2025

Fecha referencia: 31/03/2025

Tipo de saldo: Definitivo

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	5.762.313,16	13.764.763,93	12.551.968,45	6.975.108,64
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	222.141,89	222.141,89	0,00
TOTAL	5.762.313,16	13.986.905,82	12.774.110,34	6.975.108,64

Cód. Validación: 7HEJWQCWAKQPMH5ZTG3MLRNQR
Verificación: <https://grancanariadeportes.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

