FECHA	MES	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
02/01/2025	enero	RECIBO GESMANCLOR SL (DIC 24)	CLORACION DE AGUA		- 129,47 €	9.817,18 €
03/02/2025	febrero	RECIBO GESMANCLOR SL (ENE 25)	CLORACION DE AGUA		- 129,47 €	9.687,71 €
04/02/2025	febrero	AUDAX RENOVABLES (ENE 25)	ELECTRICIDAD BOMBA		- 104,19 €	9.583,52 €
03/03/2025	marzo	RECIBO GESMANCLOR SL (FEB 25)	CLORACION DE AGUA		- 136,97 €	9.446,55 €
04/03/2025	marzo	AUDAX RENOVABLES (FEB 25)	ELECTRICIDAD BOMBA		- 48,90 €	9.397,65 €
01/04/2025	abril	RECIBO GESMANCLOR SL (MAR 25)	CLORACION DE AGUA		- 133,22 €	9.264,43 €
02/04/2025	abril	AUDAX RENOVABLES (MAR 25)	ELECTRICIDAD BOMBA		- 23,56 €	9.240,87 €
02/05/2025	mayo	RECIBO GESMANCLOR SL (ABR 25)	CLORACION DE AGUA		- 133,22 €	9.107,65 €
07/05/2025	mayo	AUDAX RENOVABLES (ABR 25)	ELECTRICIDAD BOMBA		- 72,18 €	9.035,47 €
02/06/2025	junio	RECIBO GESMANCLOR SL (MAY 25)	CLORACION DE AGUA		- 133,22 €	8.902,25 €
04/06/2025	junio	AUDAX RENOVABLES (MAY 25)	ELECTRICIDAD BOMBA		- 22,41 €	8.879,84 €
01/07/2025	julio	RECIBO GESMANCLOR SL (JUN 25)	CLORACION DE AGUA		- 133,22 €	8.746,62 €
02/07/2025	julio	AUDAX RENOVABLES (JUN 25)	ELECTRICIDAD BOMBA		- 93,81 €	8.652,81 €
11/07/2025	julio	LECTURA CONTADORES JUNIO 2025 - ALBERTO	LEER CONTADORES		- 105,00 €	8.547,81 €
11/07/2025	julio	LECTURA CONTADORES JUNIO 2025 - DAVID SERRANO	LEER CONTADORES		- 105,00 €	8.442,81 €
11/07/2025	julio	BUSCAR FUGA - JUAN ANTONIO	FUGAS		- 50,00 €	8.392,81 €
11/07/2025	julio	BUSCAR FUGA - FELICIANO SERRANO	FUGAS		- 50,00 €	8.342,81 €
11/07/2025	julio	FRANCISCO HERNANDEZ - FUGA CARRETERA	FUGAS		- 484,00 €	7.858,81 €
01/08/2025	agosto	RECIBO GESMANCLOR SL (JUL 25)	CLORACION DE AGUA		- 133,22 €	7.725,59 €
01/08/2025	agosto	AUDAX RENOVABLES (JUL 25)	ELECTRICIDAD BOMBA		- 241,75 €	7.483,84 €
25/08/2025	agosto	LLAVES PUERTAS CONTADORES	VARIOS		- 8,59 €	7.475,25 €
01/09/2025	septiembre	RECIBO GESMANCLOR SL (AGO 25)	CLORACION DE AGUA		- 133,22 €	7.342,03 €
01/09/2025	septiembre	AUDAX RENOVABLES (AGO 25)	ELECTRICIDAD BOMBA		- 295,17 €	7.046,86 €
15/09/2025	septiembre	ALTA ENGANCHE POL 107 PAR 1	ENGANCHE	280,00 €		7.326,86 €
22/09/2025	septiembre	FUGA C/REAL 75 - FELICIANO SERRANO	FUGAS		- 80,00 €	7.246,86 €
22/09/2025	septiembre	LECTURA CONTADORES SEP 25 - WANDER	LEER CONTADORES		- 105,00 €	7.141,86 €
22/09/2025	septiembre	LECTURA CONTADORES SEP 25- CHUS	LEER CONTADORES		- 105,00 €	7.036,86 €
22/09/2025	septiembre	BUSCAR FUGA - FELICIANO SERRANO	FUGAS		- 100,00 €	6.936,86 €
22/09/2025	septiembre	BUSCAR FUGA - JUAN ANTONIO	FUGAS		- 100,00 €	6.836,86 €
30/09/2025	septiembre	AUDAX RENOVABLES (SEP 25)	ELECTRICIDAD BOMBA		- 215,91 €	6.620,95 €
01/10/2025	octubre	RECIBO GESMANCLOR SL (SEP 25)	CLORACION DE AGUA		- 133,22 €	6.487,73 €
02/10/2025	octubre	AUDAX RENOVABLES (SEP 25)	ELECTRICIDAD BOMBA		- 12,34 €	6.475,39 €
14/10/2025	octubre	COMISION REMESA RECIBOS	COMISION		- 77,40 €	6.397,99 €
14/10/2025	octubre	IMPUESTO COMISION REMESA DE RECIBOS	IMPUESTO		- 16,25 €	6.381,74 €
14/10/2025	octubre	REMESA RECIBOS AGUA 2025	RECIBOS CONSUMO AGUA	8.868,97 €		15.250,71 €
16/10/2025	octubre	ALTA ENGANCHE POL 107 PAR 1 (IVA 21%)	ENGANCHE	58,80 €		15.309,51 €
17/10/2025	octubre	DEVOLUCION RECIBO AGUA 2025	RECIBOS CONSUMO AGUA		- 66,00 €	15.243,51 €
17/10/2025	octubre	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	COMISION DEVOLUCION		- 3,00 €	15.240,51 €
17/10/2025	octubre	IMPUESTO SOBRE COMISION DEVOLUCION	COMISION DEVOLUCION		- 0,63 €	15.239,88 €
21/10/2025	octubre	FUGA C/CARRILLO- FELICIANO SERRANO	FUGAS		- 60,00 €	15.179,88 €
22/10/2025	octubre	DEVOLUCION RECIBO AGUA 2025	RECIBOS CONSUMO AGUA		- 33,00 €	15.146,88 €
22/10/2025	octubre	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	COMISION DEVOLUCION		- 1,50 €	15.145,38 €
22/10/2025	octubre	IMPUESTO SOBRE COMISION DEVOLUCION	COMISION DEVOLUCION		- 0,32 €	15.145,06 €
30/10/2025	octubre	ALTA ENGANCHE C/ PORTILLA UNO 17	ENGANCHE	169,40 €		15.314,46 €
03/11/2025	noviembre	RECIBO GESMANCLOR SL (OCT 25)	CLORACION DE AGUA		- 133,22 €	15.181,24 €
13/11/2025	noviembre	RECIBO AGUA 2025 DEVUELTO	RECIBOS CONSUMO AGUA	34,82 €		15.216,06 €
19/11/2025	noviembre	RECIBO AGUA 2025 DEVUELTO	RECIBOS CONSUMO AGUA	66,00 €		15.282,06 €
19/11/2025	noviembre	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	COMISION DEVOLUCION		- 0,60 €	15.281,46 €
19/11/2025	noviembre	IMPUESTO SOBRE COMISION DEVOLUCION	COMISION DEVOLUCION		- 0,13 €	15.281,33 €
25/11/2025	noviembre	RECIBO AGUA 2025 SIN DOMICILIACIÓN	RECIBOS CONSUMO AGUA	33,00 €		15.314,33 €
02/12/2025	diciembre	RECIBO GESMANCLOR SL (NOV 25)	CLORACION DE AGUA		- 133,22 €	15.181,11 €
15/12/2025	diciembre	RECIBO AGUA 2025 SIN DOMICILIACIÓN	RECIBOS CONSUMO AGUA	37,29 €		15.218,40 €
15/12/2025	diciembre	RECIBO AGUA 2025 SIN DOMICILIACIÓN	RECIBOS CONSUMO AGUA	33,33 €		15.251,73 €
16/12/2025	diciembre	FRANCISCO HERNANDEZ - VARIAS FUGAS	FUGAS		- 847,00 €	14.404,73 €
16/12/2025	diciembre	COMERCIADORA REGULADORA (NOV 25)	ELECTRICIDAD BOMBA		- 78,46 €	14.326,27 €
16/12/2025	diciembre	COMERCIADORA REGULADORA (OCT 25)	ELECTRICIDAD BOMBA		- 89,70 €	14.236,57 €
16/12/2025	diciembre	RECIBO AGUA 2025 SIN DOMICILIACIÓN	RECIBOS CONSUMO AGUA	33,00 €		14.269,57 €
16/12/2025	diciembre	RECIBO AGUA 2023 SIN DOMICILIACIÓN	RECIBOS CONSUMO AGUA	33,00 €		14.302,57 €
16/12/2025	diciembre	RECIBO AGUA 2024 SIN DOMICILIACIÓN	RECIBOS CONSUMO AGUA	24,00 €		**14.326,57 €**
				9.671,61 €	- 5.291,69 €	4.379,92 €