

18/03/2025

Estado de Cuenta - CANO ALEJANDRO

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
18/11/2022	RC 00202 00031434	18/11/2022	7 Días		-650.000,00	-650.000,00
22/11/2022	FC 99999 00001832	22/11/2022	Contado C/C	922.500,00		272.500,00
22/11/2022	RC 00202 00031968	22/11/2022	7 Días		-80.000,00	192.500,00
23/11/2022	RC 00000 00004695	23/11/2022	7 Días		-277.500,00	-85.000,00
28/11/2022	RC 00202 00032087	28/11/2022	7 Días		-651.000,00	-736.000,00
29/11/2022	FC 99999 00001874	29/11/2022	Contado C/C	795.050,00		59.050,00
30/11/2022	RC 00000 00004765	30/11/2022	7 Días		-175.600,00	-116.550,00
30/11/2022	FC 99999 00001893	30/11/2022	Contado C/C	172.500,00		55.950,00
06/12/2022	RC 00202 00032797	06/12/2022	7 Días		-190.000,00	-134.050,00
07/12/2022	FC 99999 00001909	07/12/2022	Contado C/C	603.540,00		469.490,00
07/12/2022	RC 00202 00033321	07/12/2022	7 Días		-100.000,00	369.490,00
12/12/2022	RC 00202 00033146	12/12/2022	7 Días		-272.830,00	96.660,00
19/12/2022	RC 00202 00033525	19/12/2022	7 Días		-246.400,00	-149.740,00
21/12/2022	FC 99999 00001946	21/12/2022	Contado C/C	639.650,00		489.910,00
23/12/2022	RC 00202 00033978	23/12/2022	7 Días		-40.000,00	449.910,00
26/12/2022	RC 00202 00033980	26/12/2022	7 Días		-50.300,00	99.610,00

26/12/2022	RC 00202 00033979	26/12/2022	7 Días		-300.000,00	149.910,00
27/12/2022	FC 99999 00001964	27/12/2022	Contado C/C	90.000,00		189.610,00
27/12/2022	RC 00202 00034108	27/12/2022	7 Días		-200.000,00	-10.390,00
27/12/2022	RC 00202 00034461	27/12/2022	7 Días		-5.831,00	-16.221,00
28/12/2022	FC 99999 00001970	28/12/2022	Contado C/C	325.150,00		308.929,00
30/12/2022	RC 00202 00034558	30/12/2022	7 Días		-21.247,00	287.682,00
02/01/2023	RC 00202 00034526	02/01/2023	7 Días		-45.000,00	242.682,00
04/01/2023	RC 00202 00034993	04/01/2023	7 Días		-13.780,00	228.902,00
05/01/2023	RC 00202 00034843	05/01/2023	7 Días		-50.000,00	178.902,00
07/01/2023	FC 99999 00002007	07/01/2023	Contado C/C	429.050,00		607.952,00
09/01/2023	RC 00202 00034994	09/01/2023	7 Días		-22.000,00	585.952,00
09/01/2023	RC 00202 00034995	09/01/2023	7 Días		-7.243,00	578.709,00
09/01/2023	RC 00000 00005050	09/01/2023	7 Días		-200.000,00	378.709,00
11/01/2023	RC 00202 00037358	11/01/2023	7 Días		-8.150,00	370.559,00
13/01/2023	RC 00202 00036009	13/01/2023	7 Días		-66.900,00	303.659,00
17/01/2023	FC 99999 00002042	17/01/2023	Contado C/C	244.000,00		547.659,00
18/01/2023	RC 00000 00005121	18/01/2023	7 Días		-350.000,00	197.659,00
19/01/2023	RC 00202 00035868	19/01/2023	7 Días		-274.550,00	-76.891,00
20/01/2023	RC 00202 00036008	20/01/2023	7 Días		-100.000,00	-176.891,00
21/01/2023	FC 99999 00002049	21/01/2023	Contado C/C	592.000,00		415.109,00
21/01/2023	FC 99999 00002060	21/01/2023	Contado C/C	556.800,00		971.909,00

23/01/2023	RC 00000 00005170	23/01/2023	7 Días		-199.900,00	772.009,00
23/01/2023	RC 00202 00036162	23/01/2023	7 Días		-21.380,00	750.629,00
23/01/2023	RC 00202 00036163	23/01/2023	7 Días		-22.000,00	728.629,00
26/01/2023	RC 00202 00036427	26/01/2023	7 Días		-592.750,00	-200.931,00
26/01/2023	RC 00202 00036426	26/01/2023	7 Días		-65.270,00	391.819,00
26/01/2023	RC 00202 00036395	26/01/2023	7 Días		-191.540,00	537.089,00
26/01/2023	RC 00202 00036425	26/01/2023	7 Días		-80.000,00	457.089,00
27/01/2023	RC 00202 00036501	27/01/2023	7 Días		-22.000,00	-222.931,00
27/01/2023	RC 00202 00036502	27/01/2023	7 Días		-196.198,00	-419.129,00
28/01/2023	FC 99999 00002091	28/01/2023	Contado C/C	487.200,00		68.071,00
30/01/2023	RC 00202 00036625	30/01/2023	7 Días		-144.300,00	-176.655,00
30/01/2023	RC 00202 00036623	30/01/2023	7 Días		-50.000,00	18.071,00
30/01/2023	RC 00202 00036624	30/01/2023	7 Días		-50.426,00	-32.355,00
01/02/2023	FC 00000 00001140	01/02/2023	Contado C/C	564.890,00		953.155,00
01/02/2023	FC 00202 00001140	01/02/2023	Contado C/C	564.920,00		388.265,00
02/02/2023	RC 00202 00036929	02/02/2023	7 Días		-90.000,00	863.155,00
02/02/2023	RC 00202 00036997	02/02/2023	7 Días		-212.575,00	650.580,00
06/02/2023	RC 00202 00037150	06/02/2023	7 Días		-600.000,00	50.580,00
06/02/2023	RC 00202 00037151	06/02/2023	7 Días		-134.950,00	-84.370,00
07/02/2023	RC 00202 00037256	07/02/2023	7 Días		-80.000,00	-164.370,00
07/02/2023	RC 00202 00037257	07/02/2023	7 Días		-13.740,00	-178.110,00

07/02/2023	RC 00202 00037300	07/02/2023	7 Días		-36.000,00	-214.110,00
09/02/2023	RC 00202 00037523	09/02/2023	7 Días		-17.420,00	-231.530,00
09/02/2023	RC 00202 00037530	09/02/2023	7 Días		-75.426,00	-306.956,00
09/02/2023	RC 00202 00037536	09/02/2023	7 Días		-255.250,00	-562.206,00
10/02/2023	RC 00202 00037620	10/02/2023	7 Días		-26.300,00	-588.506,00
10/02/2023	FC 99999 00002138	10/02/2023	Contado C/C	401.200,00		-187.306,00
13/02/2023	RC 00202 00037767	13/02/2023	7 Días		-575.725,00	-763.031,00
13/02/2023	RC 00202 00037768	13/02/2023	7 Días		-47.775,00	-810.806,00
14/02/2023	RC 00202 00037873	14/02/2023	7 Días		-94.115,00	-904.921,00
15/02/2023	RC 00202 00037976	15/02/2023	7 Días		-128.600,00	537.129,00
15/02/2023	RC 00202 00037977	15/02/2023	7 Días		-25.000,00	512.129,00
15/02/2023	FC 99999 00002153	15/02/2023	Contado C/C	1.570.650,00		665.729,00
17/02/2023	RC 00202 00038131	17/02/2023	7 Días		-190.000,00	322.129,00
22/02/2023	RC 00202 00038186	22/02/2023	7 Días		-218.600,00	103.529,00
22/02/2023	RC 00202 00038187	22/02/2023	7 Días		-63.730,00	39.799,00
23/02/2023	RC 00202 00038372	23/02/2023	7 Días		-28.000,00	11.799,00
25/02/2023	FC 99999 00002202	25/02/2023	Contado C/C	696.000,00		707.799,00
01/03/2023	RC 00202 00038898	01/03/2023	7 Días		-450.000,00	-137.201,01
01/03/2023	RC 00202 00038897	01/03/2023	7 Días		-130.000,00	312.798,99
01/03/2023	RC 00202 00038883	01/03/2023	7 Días		-185.000,00	522.799,00
01/03/2023	RC 00202 00038896	01/03/2023	7 Días		-80.000,01	442.798,99

06/03/2023	RC 00202 00039216	06/03/2023	7 Días		-64.830,00	-202.031,01
06/03/2023	RC 00202 00039247	06/03/2023	7 Días		-241.350,00	-443.381,01
13/03/2023	RC 00202 00039808	13/03/2023	7 Días		-166.000,00	-609.381,01
17/03/2023	FC 99999 00002304	17/03/2023	Contado C/C	874.000,00		264.618,99
21/03/2023	FC 99999 00002313	21/03/2023	Contado C/C	585.000,00		849.618,99
30/03/2023	RC 00000 00005760	30/03/2023	7 Días		-600.000,00	249.618,99
01/04/2023	FC 99999 00002377	01/04/2023	Contado C/C	528.700,00		778.318,99
01/04/2023	NC 00000 00000032	01/04/2023	Contado C/C		-270.800,00	249.618,99
01/04/2023	FC 00000 00000019	01/04/2023	Contado C/C	270.800,00		778.318,99
01/04/2023	FC 00203 00000019	01/04/2023	Contado C/C	257.900,00		507.518,99
01/04/2023	NC 00202 00000032	01/04/2023	Contado C/C		-257.900,00	520.418,99
03/04/2023	RC 00202 00041516	03/04/2023	7 Días		-30.000,00	748.318,99
04/04/2023	FC 99999 00002396	04/04/2023	Contado C/C	642.900,00		1.391.218,99
05/04/2023	RC 00000 00005818	05/04/2023	7 Días		-550.000,00	841.218,99
10/04/2023	RC 00202 00042082	10/04/2023	7 Días		-88.750,00	752.468,99
11/04/2023	RC 00202 00042164	11/04/2023	7 Días		-270.212,00	482.256,99
11/04/2023	RC 00202 00042233	11/04/2023	7 Días		-46.000,00	436.256,99
11/04/2023	RC 00202 00042234	11/04/2023	7 Días		-290.000,00	146.256,99
12/04/2023	RC 00202 00042300	12/04/2023	7 Días		-56.800,00	89.456,99
12/04/2023	FC 99999 00002422	12/04/2023	Contado C/C	621.700,00		711.156,99
13/04/2023	RC 00202 00042500	13/04/2023	7 Días		-103.550,00	607.606,99

14/04/2023	FC 99999 00002442	14/04/2023	Contado C/C	648.700,00		1.256.306,99
17/04/2023	RC 00202 00042720	17/04/2023	7 Días		-475.650,00	709.437,99
17/04/2023	RC 00202 00042713	17/04/2023	7 Días		-71.219,00	1.185.087,99
18/04/2023	RC 00202 00042943	18/04/2023	7 Días		-571.350,00	-118.912,01
18/04/2023	RC 00202 00042885	18/04/2023	7 Días		-257.000,00	452.437,99
20/04/2023	RC 00202 00043163	20/04/2023	7 Días		-88.820,00	-207.732,01
21/04/2023	FC 99999 00002472	21/04/2023	Contado C/C	1.094.200,00		886.467,99
24/04/2023	RC 00202 00043415	24/04/2023	7 Días		-50.000,00	836.467,99
24/04/2023	RC 00202 00043416	24/04/2023	7 Días		-101.370,00	735.097,99
27/04/2023	RC 00202 00043964	27/04/2023	7 Días		-72.120,00	662.977,99
27/04/2023	RC 00202 00043965	27/04/2023	7 Días		-85.603,00	577.374,99
02/05/2023	RC 00202 00044119	02/05/2023	7 Días		-103.550,00	473.824,99
02/05/2023	RC 00202 00044181	02/05/2023	7 Días		-114.200,00	359.624,99
03/05/2023	RC 00202 00044481	03/05/2023	7 Días		-84.475,00	275.149,99
04/05/2023	RC 00202 00044545	04/05/2023	7 Días		-320.000,00	-44.850,01
05/05/2023	RC 00202 00044752	05/05/2023	7 Días		-86.950,00	-131.800,01
06/05/2023	FC 99999 00002539	06/05/2023	Contado C/C	1.625.000,00		1.493.199,99
10/05/2023	RC 00202 00045145	10/05/2023	7 Días		-103.100,00	1.390.099,99
11/05/2023	RC 00202 00046557	11/05/2023	7 Días		-42.000,00	1.348.099,99
15/05/2023	RC 00202 00046558	15/05/2023	7 Días		-109.250,00	739.439,99
15/05/2023	RC 00202 00045760	15/05/2023	7 Días		-57.410,00	848.689,99

15/05/2023	RC 00202 00045613	15/05/2023	7 Días		-42.000,00	1.306.099,99
15/05/2023	RC 00000 00006173	15/05/2023	7 Días		-400.000,00	906.099,99
16/05/2023	RC 00202 00045876	16/05/2023	7 Días		-264.000,00	475.439,99
16/05/2023	RC 00202 00045883	16/05/2023	7 Días		-50.000,00	425.439,99
16/05/2023	RC 00202 00045914	16/05/2023	7 Días		-150.960,00	274.479,99
16/05/2023	RC 00202 00045915	16/05/2023	7 Días		-23.980,00	250.499,99
17/05/2023	FC 99999 00002584	17/05/2023	Contado C/C	1.594.200,00		1.504.699,99
17/05/2023	RC 00202 00045944	17/05/2023	7 Días		-240.000,00	10.499,99
17/05/2023	RC 00202 00046009	17/05/2023	7 Días		-100.000,00	-89.500,01
18/05/2023	RC 00202 00046556	18/05/2023	7 Días		-114.250,00	1.390.449,99
18/05/2023	RC 00202 00046559	18/05/2023	7 Días		-46.000,00	1.344.449,99
19/05/2023	RC 00202 00046273	19/05/2023	7 Días		-294.000,00	1.050.449,99
22/05/2023	RC 00202 00046560	22/05/2023	7 Días		-367.500,00	682.949,99
24/05/2023	RC 00202 00046715	24/05/2023	7 Días		-199.373,00	375.926,99
24/05/2023	RC 00202 00046759	24/05/2023	7 Días		-350.000,00	25.926,99
24/05/2023	RC 00202 00046714	24/05/2023	7 Días		-107.650,00	575.299,99
24/05/2023	FC 99999 00002617	24/05/2023	Contado C/C	1.375.200,00		1.401.126,99
29/05/2023	RC 00202 00047458	29/05/2023	7 Días		-100.000,00	1.301.126,99
30/05/2023	RC 00202 00047455	30/05/2023	7 Días		-109.750,00	995.376,99
30/05/2023	RC 00202 00047456	30/05/2023	7 Días		-8.250,00	987.126,99
30/05/2023	RC 00202 00047195	30/05/2023	7 Días		-140.000,00	1.161.126,99

30/05/2023	RC 00202 00047196	30/05/2023	7 Días		-56.000,00	1.105.126,99
31/05/2023	RC 00202 00047266	31/05/2023	7 Días		-73.000,00	914.126,99
31/05/2023	RC 00202 00047459	31/05/2023	7 Días		-50.000,00	864.126,99
01/06/2023	RC 00202 00047430	01/06/2023	7 Días		-22.495,00	841.631,99
01/06/2023	RC 00202 00047431	01/06/2023	7 Días		-23.595,00	818.036,99
01/06/2023	RC 00202 00047457	01/06/2023	7 Días		-113.700,00	704.336,99
02/06/2023	RC 00202 00047589	02/06/2023	7 Días		-36.730,00	1.490.666,99
02/06/2023	RC 00202 00047588	02/06/2023	7 Días		-27.765,00	1.527.396,99
02/06/2023	FC 99999 00002647	02/06/2023	Contado C/C	1.209.000,00		1.555.161,99
02/06/2023	RC 00202 00047460	02/06/2023	7 Días		-358.175,00	346.161,99
05/06/2023	RC 00202 00047633	05/06/2023	7 Días		-43.000,00	1.447.666,99
05/06/2023	RC 00202 00047826	05/06/2023	7 Días		-391.500,00	1.056.166,99
06/06/2023	RC 00202 00047840	06/06/2023	7 Días		-109.050,00	947.116,99
06/06/2023	RC 00202 00047946	06/06/2023	7 Días		-74.500,00	872.616,99
06/06/2023	RC 00202 00047947	06/06/2023	7 Días		-14.970,00	857.646,99
07/06/2023	RC 00202 00048052	07/06/2023	7 Días		-250.000,00	607.646,99
08/06/2023	RC 00202 00048199	08/06/2023	7 Días		-191.250,00	416.396,99
09/06/2023	FC 99999 00002677	09/06/2023	Contado C/C	1.426.800,00		1.843.196,99
12/06/2023	RC 00202 00048872	12/06/2023	7 Días		-24.500,00	1.129.251,99
12/06/2023	RC 00202 00048871	12/06/2023	7 Días		-46.000,00	1.153.751,99
12/06/2023	RC 00202 00048870	12/06/2023	7 Días		-46.000,00	1.199.751,99

12/06/2023	RC 00202 00048873	12/06/2023	7 Días		-15.000,00	1.114.251,99
12/06/2023	RC 00202 00048602	12/06/2023	7 Días		-106.200,00	1.344.171,99
12/06/2023	RC 00202 00048505	12/06/2023	7 Días		-122.800,00	1.450.371,99
12/06/2023	RC 00202 00048504	12/06/2023	7 Días		-270.025,00	1.573.171,99
12/06/2023	RC 00202 00048608	12/06/2023	7 Días		-98.420,00	1.245.751,99
13/06/2023	RC 00202 00048874	13/06/2023	7 Días		-8.000,00	1.106.251,99
14/06/2023	RC 00202 00048971	14/06/2023	7 Días		-40.000,00	1.066.251,99
15/06/2023	RC 00202 00049000	15/06/2023	7 Días		-180.575,00	885.676,99
15/06/2023	RC 00202 00049050	15/06/2023	7 Días		-38.570,00	847.106,99
16/06/2023	FC 99999 00002727	16/06/2023	Contado C/C	1.395.000,00		1.552.506,99
16/06/2023	RC 00202 00049237	16/06/2023	7 Días		-289.600,00	557.506,99
16/06/2023	RC 00000 00006463	16/06/2023	7 Días		-400.000,00	157.506,99
21/06/2023	RC 00202 00049974	21/06/2023	7 Días		-10.000,00	1.276.306,99
21/06/2023	RC 00202 00049973	21/06/2023	7 Días		-113.000,00	1.286.306,99
21/06/2023	RC 00202 00049335	21/06/2023	7 Días		-153.200,00	1.399.306,99
23/06/2023	RC 00202 00049883	23/06/2023	7 Días		-16.000,00	1.260.306,99
23/06/2023	RC 00202 00049976	23/06/2023	7 Días		-43.000,00	1.217.306,99
23/06/2023	RC 00202 00050413	23/06/2023	7 Días		-10.000,00	1.207.306,99
26/06/2023	RC 00202 00049972	26/06/2023	7 Días		-176.600,00	1.030.706,99
26/06/2023	RC 00202 00049975	26/06/2023	7 Días		-82.700,00	948.006,99
27/06/2023	RC 00202 00050412	27/06/2023	7 Días		-172.600,00	725.406,99

27/06/2023	RC 00202 00050414	27/06/2023	7 Días		-104.190,00	621.216,99
27/06/2023	RC 00202 00050118	27/06/2023	7 Días		-50.000,00	898.006,99
28/06/2023	RC 00202 00050415	28/06/2023	7 Días		-69.875,00	551.341,99
28/06/2023	RC 00202 00050416	28/06/2023	7 Días		-127.840,00	423.501,99
29/06/2023	RC 00202 00050417	29/06/2023	7 Días		-400.000,00	23.501,99
30/06/2023	RC 00202 00050540	30/06/2023	7 Días		-85.000,00	-61.498,01
30/06/2023	FC 99999 00002798	30/06/2023	Contado C/C	850.400,00		788.901,99
30/06/2023	RC 00202 00050894	30/06/2023	7 Días		-59.700,00	729.201,99
30/06/2023	RC 00202 00051797	30/06/2023	7 Días		-121.650,00	607.551,99
03/07/2023	RC 00202 00050896	03/07/2023	7 Días		-127.000,00	-201.757,01
03/07/2023	RC 00202 00050895	03/07/2023	7 Días		-160.000,00	-74.757,01
03/07/2023	RC 00000 00006576	03/07/2023	7 Días		-500.000,00	85.242,99
03/07/2023	RC 00202 00050687	03/07/2023	7 Días		-22.309,00	585.242,99
05/07/2023	RC 00202 00051002	05/07/2023	7 Días		-96.000,00	-297.757,01
06/07/2023	RC 00000 00006623	06/07/2023	7 Días		-1.000.000,00	-1.297.757,01
07/07/2023	RC 00202 00051334	07/07/2023	7 Días		-181.089,00	-1.478.846,01
07/07/2023	RC 00202 00051335	07/07/2023	7 Días		-120.000,00	-1.598.846,01
07/07/2023	RC 00202 00051801	07/07/2023	7 Días		-20.000,00	-1.618.846,01
10/07/2023	RC 00202 00051615	10/07/2023	7 Días		-45.671,00	-1.664.517,01
10/07/2023	RC 00202 00051616	10/07/2023	7 Días		-600.000,00	-2.264.517,01
10/07/2023	RC 00202 00051617	10/07/2023	7 Días		-43.660,00	-2.308.177,01

10/07/2023	FC 99999 00002991	10/07/2023	Contado C/C	2.106.000,00		-202.177,01
10/07/2023	RC 00202 00051798	10/07/2023	7 Días		-172.950,00	-375.127,01
10/07/2023	RC 00202 00051799	10/07/2023	7 Días		-3.250,00	-378.377,01
10/07/2023	RC 00202 00051800	10/07/2023	7 Días		-43.000,00	-421.377,01
10/07/2023	RC 00202 00051802	10/07/2023	7 Días		-25.800,00	-447.177,01
11/07/2023	FC 99999 00003032	11/07/2023	Contado C/C	1.032.000,00		584.822,99
13/07/2023	RC 00202 00051994	13/07/2023	7 Días		-199.400,00	385.422,99
14/07/2023	FC 99999 00003080	14/07/2023	Contado C/C	657.250,00		1.042.672,99
18/07/2023	RC 00202 00052536	18/07/2023	7 Días		-207.425,00	835.247,99
21/07/2023	FC 99999 00003110	21/07/2023	Contado C/C	1.011.750,00		1.846.997,99
21/07/2023	RC 00202 00052854	21/07/2023	7 Días		-52.000,00	1.794.997,99
21/07/2023	RC 00202 00052855	21/07/2023	7 Días		-120.000,00	1.674.997,99
24/07/2023	RC 00202 00053058	24/07/2023	7 Días		-48.090,00	1.626.907,99
24/07/2023	RC 00202 00053067	24/07/2023	7 Días		-133.086,00	1.493.821,99
24/07/2023	RC 00202 00053112	24/07/2023	7 Días		-55.000,00	1.438.821,99
25/07/2023	RC 00202 00053129	25/07/2023	7 Días		-187.800,00	1.251.021,99
26/07/2023	RC 00202 00053251	26/07/2023	7 Días		-400.000,00	851.021,99
26/07/2023	RC 00202 00053283	26/07/2023	7 Días		-835.600,00	15.421,99
28/07/2023	RC 00202 00053526	28/07/2023	7 Días		-80.150,00	-64.728,01
28/07/2023	FC 99999 00003138	28/07/2023	Contado C/C	1.366.500,00		1.301.771,99
28/07/2023	RC 00202 00053560	28/07/2023	7 Días		-30.000,00	1.271.771,99

28/07/2023	RC 00202 00053561	28/07/2023	7 Días		-14.765,00	1.257.006,99
31/07/2023	RC 00202 00053640	31/07/2023	7 Días		-199.400,00	1.057.606,99
31/07/2023	RC 00202 00053641	31/07/2023	7 Días		-122.550,00	935.056,99
01/08/2023	RC 00202 00053834	01/08/2023	7 Días		-10.000,00	862.896,99
01/08/2023	RC 00202 00053833	01/08/2023	7 Días		-62.160,00	872.896,99
02/08/2023	RC 00202 00053835	02/08/2023	7 Días		-187.800,00	675.096,99
03/08/2023	RC 00202 00054038	03/08/2023	7 Días		-77.100,00	597.996,99
04/08/2023	RC 00202 00054039	04/08/2023	7 Días		-103.620,00	494.376,99
07/08/2023	RC 00202 00054380	07/08/2023	7 Días		-119.192,00	375.184,99
07/08/2023	RC 00202 00054445	07/08/2023	7 Días		-89.922,00	285.262,99
08/08/2023	RC 00202 00054520	08/08/2023	7 Días		-179.250,00	106.012,99
08/08/2023	FC 99999 00003178	08/08/2023	Contado C/C	1.578.200,00		1.684.212,99
10/08/2023	RC 00202 00054894	10/08/2023	7 Días		-431.000,00	911.412,99
10/08/2023	RC 00202 00054782	10/08/2023	7 Días		-341.800,00	1.342.412,99
11/08/2023	RC 00202 00054984	11/08/2023	7 Días		-180.000,00	731.412,99
14/08/2023	RC 00202 00055073	14/08/2023	7 Días		-199.300,00	532.112,99
14/08/2023	RC 00202 00055108	14/08/2023	7 Días		-434.886,00	97.226,99
14/08/2023	RC 00202 00055153	14/08/2023	7 Días		-100.000,00	-2.773,01
15/08/2023	RC 00202 00055420	15/08/2023	7 Días		-400.000,00	1.558.726,99
15/08/2023	RC 00202 00055708	15/08/2023	7 Días		-15.000,00	1.543.726,99
15/08/2023	FC 99999 00003214	15/08/2023	Contado C/C	2.620.500,00		2.617.726,99

15/08/2023	RC 00202 00055289	15/08/2023	7 Días		-659.000,00	1.958.726,99
16/08/2023	RC 00202 00056126	16/08/2023	7 Días		-48.500,00	1.411.226,99
16/08/2023	RC 00202 00055707	16/08/2023	7 Días		-60.000,00	1.483.726,99
16/08/2023	RC 00202 00055948	16/08/2023	7 Días		-24.000,00	1.459.726,99
17/08/2023	RC 00202 00055599	17/08/2023	7 Días		-300.000,00	1.111.226,99
18/08/2023	RC 00202 00055706	18/08/2023	7 Días		-200.000,00	911.226,99
18/08/2023	RC 00202 00055709	18/08/2023	7 Días		-192.500,00	718.726,99
18/08/2023	RC 00202 00055710	18/08/2023	7 Días		-300.000,00	418.726,99
18/08/2023	RC 00202 00055711	18/08/2023	7 Días		-250.000,00	168.726,99
22/08/2023	RC 00202 00055949	22/08/2023	7 Días		-390.000,00	1.152.911,99
22/08/2023	RC 00202 00055947	22/08/2023	7 Días		-198.950,00	1.542.911,99
22/08/2023	RC 00202 00055946	22/08/2023	7 Días		-250.000,00	1.741.861,99
22/08/2023	FC 99999 00003253	22/08/2023	Contado C/C	1.933.200,00		1.991.861,99
22/08/2023	RC 00202 00055769	22/08/2023	7 Días		-74.865,00	58.661,99
22/08/2023	RC 00202 00055768	22/08/2023	7 Días		-35.200,00	133.526,99
23/08/2023	RC 00202 00056127	23/08/2023	7 Días		-150.000,00	1.002.911,99
23/08/2023	RC 00202 00057038	23/08/2023	7 Días		-55.000,00	947.911,99
25/08/2023	RC 00202 00057037	25/08/2023	7 Días		-135.600,00	812.311,99
28/08/2023	RC 00202 00056671	28/08/2023	7 Días		-148.000,00	664.311,99
28/08/2023	RC 00202 00057039	28/08/2023	7 Días		-58.000,00	606.311,99
29/08/2023	RC 00202 00056672	29/08/2023	7 Días		-57.600,00	548.711,99

30/08/2023	RC 00202 00057034	30/08/2023	7 Días		-20.000,00	528.711,99
30/08/2023	RC 00202 00057035	30/08/2023	7 Días		-20.000,00	508.711,99
30/08/2023	RC 00202 00057036	30/08/2023	7 Días		-15.000,00	493.711,99
04/09/2023	RC 00202 00057230	04/09/2023	7 Días		-500.000,00	-6.288,01
05/09/2023	FC 99999 00003308	05/09/2023	Contado C/C	2.119.000,00		2.112.711,99
05/09/2023	RC 00202 00057516	05/09/2023	7 Días		-75.000,00	2.037.711,99
08/09/2023	RC 00202 00057822	08/09/2023	7 Días		-500.000,00	1.537.711,99
08/09/2023	RC 00202 00059203	08/09/2023	7 Días		-10.000,00	1.527.711,99
08/09/2023	RC 00202 00059207	08/09/2023	7 Días		-58.000,00	1.469.711,99
08/09/2023	RC 00202 00059443	08/09/2023	7 Días		-48.000,00	1.421.711,99
11/09/2023	RC 00202 00058039	11/09/2023	7 Días		-510.251,00	911.460,99
11/09/2023	RC 00202 00058082	11/09/2023	7 Días		-300.000,00	611.460,99
11/09/2023	RC 00202 00058083	11/09/2023	7 Días		-490.000,00	121.460,99
11/09/2023	RC 00202 00059202	11/09/2023	7 Días		-58.000,00	63.460,99
11/09/2023	RC 00202 00059208	11/09/2023	7 Días		-58.000,00	5.460,99
12/09/2023	RC 00202 00060015	12/09/2023	7 Días		-20.000,00	-14.539,01
13/09/2023	RC 00202 00058368	13/09/2023	7 Días		-43.363,00	1.485.697,99
13/09/2023	RC 00202 00058369	13/09/2023	7 Días		-207.900,00	1.277.797,99
13/09/2023	FC 99999 00003344	13/09/2023	Contado C/C	1.543.600,00		1.529.060,99
15/09/2023	RC 00202 00059209	15/09/2023	7 Días		-80.000,00	1.197.797,99
18/09/2023	RC 00202 00058709	18/09/2023	7 Días		-400.000,00	797.797,99

18/09/2023	RC 00202 00059204	18/09/2023	7 Días		-161.550,00	636.247,99
18/09/2023	RC 00202 00059205	18/09/2023	7 Días		-2.350,00	633.897,99
18/09/2023	RC 00202 00059210	18/09/2023	7 Días		-24.000,00	609.897,99
21/09/2023	RC 00202 00059206	21/09/2023	7 Días		-163.850,00	446.047,99
22/09/2023	RC 00202 00059334	22/09/2023	7 Días		-13.500,00	432.547,99
25/09/2023	RC 00202 00059444	25/09/2023	7 Días		-207.555,00	224.992,99
26/09/2023	FC 00000 00029042	26/09/2023	Contado C/C	1.434.200,00		1.659.192,99
26/09/2023	ND 00202 00029042	26/09/2023	Contado C/C	902.600,00		2.561.792,99
26/09/2023	RC 00202 00059729	26/09/2023	7 Días		-418.000,00	2.143.792,99
26/09/2023	RC 00202 00063874	26/09/2023	7 Días		-2.000,00	2.141.792,99
27/09/2023	NC 99999 00000626	27/09/2023	Contado C/C		-217.800,00	1.923.992,99
02/10/2023	RC 00202 00060209	02/10/2023	7 Días		-313.973,00	1.610.019,99
02/10/2023	RC 00202 00062008	02/10/2023	7 Días		-10.000,00	1.600.019,99
03/10/2023	RC 00202 00063877	03/10/2023	7 Días		-70.000,00	922.619,99
03/10/2023	RC 00202 00063876	03/10/2023	7 Días		-78.000,00	992.619,99
03/10/2023	RC 00202 00060516	03/10/2023	7 Días		-454.400,00	1.145.619,99
03/10/2023	RC 00202 00062006	03/10/2023	7 Días		-75.000,00	1.070.619,99
04/10/2023	FC 00000 00029339	04/10/2023	Contado C/C	1.331.000,00		2.253.619,99
04/10/2023	ND 00202 00029339	04/10/2023	Contado C/C	851.600,00		3.105.219,99
04/10/2023	RC 00202 00060633	04/10/2023	7 Días		-78.000,00	3.027.219,99
04/10/2023	RC 00202 00062000	04/10/2023	7 Días		-157.854,00	2.869.365,99

04/10/2023	RC 00202 00062007	04/10/2023	7 Días		-68.500,00	2.800.865,99
04/10/2023	RC 00202 00063878	04/10/2023	7 Días		-64.000,00	2.736.865,99
05/10/2023	RC 00202 00060716	05/10/2023	7 Días		-500.000,00	2.091.665,99
05/10/2023	RC 00202 00063879	05/10/2023	7 Días		-76.000,00	1.937.665,99
05/10/2023	NC 99999 00000703	05/10/2023	Contado C/C		-145.200,00	2.591.665,99
05/10/2023	RC 00202 00063712	05/10/2023	7 Días		-78.000,00	2.013.665,99
06/10/2023	RC 00202 00063880	06/10/2023	7 Días		-60.000,00	1.475.245,99
06/10/2023	RC 00202 00060860	06/10/2023	7 Días		-244.925,00	1.692.740,99
06/10/2023	RC 00202 00060861	06/10/2023	7 Días		-75.000,00	1.617.740,99
06/10/2023	RC 00202 00062001	06/10/2023	7 Días		-82.495,00	1.535.245,99
07/10/2023	ND 99999 00003378	07/10/2023	Contado C/C	527.500,00		2.002.745,99
09/10/2023	RC 00202 00062002	09/10/2023	7 Días		-158.180,00	999.990,99
09/10/2023	RC 00202 00062005	09/10/2023	7 Días		-82.495,00	917.495,99
09/10/2023	RC 00202 00061143	09/10/2023	7 Días		-8.000,00	1.158.170,99
09/10/2023	RC 00202 00060939	09/10/2023	7 Días		-14.600,00	1.988.145,99
09/10/2023	RC 00202 00060940	09/10/2023	7 Días		-194.000,00	1.794.145,99
09/10/2023	RC 00202 00061091	09/10/2023	7 Días		-627.975,00	1.166.170,99
10/10/2023	RC 00202 00061290	10/10/2023	7 Días		-50.000,00	867.495,99
10/10/2023	RC 00202 00062004	10/10/2023	7 Días		-158.180,00	709.315,99
11/10/2023	RC 00202 00061485	11/10/2023	7 Días		-15.000,00	694.315,99
11/10/2023	RC 00202 00061999	11/10/2023	7 Días		-158.000,00	536.315,99

12/10/2023	RC 00202 00061644	12/10/2023	7 Días		-627.975,00	-91.659,01
12/10/2023	RC 00202 00062003	12/10/2023	7 Días		-82.495,00	-174.154,01
12/10/2023	RC 00202 00063706	12/10/2023	7 Días		-50.000,00	-224.154,01
12/10/2023	RC 00202 00063881	12/10/2023	7 Días		-69.000,00	-293.154,01
17/10/2023	RC 00202 00061723	17/10/2023	7 Días		-78.100,00	-371.254,01
17/10/2023	RC 00202 00061998	17/10/2023	7 Días		-500.000,00	-871.254,01
17/10/2023	RC 00202 00063707	17/10/2023	7 Días		-158.180,00	-1.029.434,01
18/10/2023	RC 00202 00063711	18/10/2023	7 Días		-53.000,00	-1.665.434,01
18/10/2023	RC 00202 00063710	18/10/2023	7 Días		-120.000,00	-1.612.434,01
18/10/2023	RC 00202 00062311	18/10/2023	7 Días		-20.800,00	-1.492.434,01
18/10/2023	RC 00202 00062309	18/10/2023	7 Días		-142.200,00	-1.421.634,01
18/10/2023	RC 00202 00062179	18/10/2023	7 Días		-250.000,00	-1.279.434,01
18/10/2023	RC 00202 00062310	18/10/2023	7 Días		-50.000,00	-1.471.634,01
19/10/2023	RC 00202 00062401	19/10/2023	7 Días		-150.000,00	-1.815.434,01
19/10/2023	RC 00202 00062402	19/10/2023	7 Días		-199.600,00	-2.015.034,01
20/10/2023	RC 00202 00063708	20/10/2023	7 Días		-82.495,00	-2.097.529,01
23/10/2023	RC 00202 00063709	23/10/2023	7 Días		-136.600,00	-1.052.029,01
23/10/2023	RC 00202 00063627	23/10/2023	7 Días		-70.000,00	-915.429,01
23/10/2023	ND 00202 00029902	23/10/2023	Contado C/C	969.000,00		-845.429,01
23/10/2023	FC 00000 00029902	23/10/2023	Contado C/C	1.449.000,00		-1.814.429,01
23/10/2023	RC 00202 00062791	23/10/2023	7 Días		-590.825,00	-2.688.354,01

23/10/2023	RC 00202 00062876	23/10/2023	7 Días		-575.075,00	-3.263.429,01
25/10/2023	RC 00202 00063626	25/10/2023	7 Días		-77.000,00	-1.129.029,01
26/10/2023	RC 00202 00063625	26/10/2023	7 Días		-1.474.750,00	-2.603.779,01
26/10/2023	RC 00202 00063705	26/10/2023	7 Días		-158.180,00	-2.761.959,01
27/10/2023	RC 00202 00063628	27/10/2023	7 Días		-5.000,00	-2.766.959,01
30/10/2023	RC 00202 00063883	30/10/2023	7 Días		-55.320,00	-3.499.426,01
30/10/2023	RC 00202 00063875	30/10/2023	7 Días		-510.625,00	-3.277.584,01
30/10/2023	RC 00202 00063882	30/10/2023	7 Días		-166.522,00	-3.444.106,01
31/10/2023	RC 00202 00064013	31/10/2023	7 Días		-500.000,00	-3.999.426,01
01/11/2023	FC 00000 00030219	01/11/2023	Contado C/C	1.107.500,00		-2.891.926,01
01/11/2023	ND 00202 00030219	01/11/2023	Contado C/C	707.500,00		-2.184.426,01
01/11/2023	RC 00202 00064181	01/11/2023	7 Días		-142.380,00	-2.326.806,01
01/11/2023	RC 00202 00066109	01/11/2023	7 Días		-500.000,00	-2.826.806,01
01/11/2023	RC 00202 00066110	01/11/2023	7 Días		-263.750,00	-3.090.556,01
02/11/2023	ND 00202 00030331	02/11/2023	Contado C/C	1.316.900,00		278.443,99
02/11/2023	FC 00000 00030331	02/11/2023	Contado C/C	2.052.100,00		-1.038.456,01
03/11/2023	RC 00202 00064485	03/11/2023	7 Días		-308.000,00	-29.556,01
04/11/2023	FC 00000 00030526	04/11/2023	Contado C/C	958.300,00		928.743,99
04/11/2023	ND 00202 00030526	04/11/2023	Contado C/C	633.500,00		1.562.243,99
07/11/2023	RC 00202 00064779	07/11/2023	7 Días		-302.500,00	1.259.743,99
07/11/2023	RC 00202 00064780	07/11/2023	7 Días		-75.000,00	1.184.743,99

07/11/2023	RC 00202 00064943	07/11/2023	7 Días		-96.800,00	1.087.943,99
07/11/2023	RC 00202 00065403	07/11/2023	7 Días		-10.000,00	1.077.943,99
13/11/2023	ND 00202 00030825	13/11/2023	Contado C/C	613.000,00		2.096.243,99
13/11/2023	FC 00000 00030825	13/11/2023	Contado C/C	959.000,00		1.483.243,99
13/11/2023	RC 00202 00065567	13/11/2023	7 Días		-110.000,00	594.243,99
13/11/2023	RC 00202 00065566	13/11/2023	7 Días		-373.700,00	704.243,99
13/11/2023	RC 00202 00065608	13/11/2023	7 Días		-70.000,00	524.243,99
14/11/2023	RC 00202 00065891	14/11/2023	7 Días		-300.000,00	1.796.243,99
16/11/2023	RC 00202 00066076	16/11/2023	7 Días		-11.200,00	1.785.043,99
17/11/2023	RC 00202 00066171	17/11/2023	7 Días		-300.000,00	1.485.043,99
17/11/2023	RC 00202 00066172	17/11/2023	7 Días		-12.000,00	1.473.043,99
17/11/2023	RC 00202 00066315	17/11/2023	7 Días		-300.000,00	1.173.043,99
17/11/2023	RC 00202 00068212	17/11/2023	7 Días		-78.000,00	1.095.043,99
21/11/2023	RC 00202 00066485	21/11/2023	7 Días		-337.000,00	758.043,99
21/11/2023	RC 00202 00066486	21/11/2023	7 Días		-20.000,00	738.043,99
21/11/2023	RC 00202 00066487	21/11/2023	7 Días		-336.100,00	401.943,99
21/11/2023	RC 00202 00068213	21/11/2023	7 Días		-75.000,00	326.943,99
22/11/2023	RC 00000 00008865	22/11/2023	7 Días		-500.000,00	-173.056,01
22/11/2023	RC 00202 00068214	22/11/2023	7 Días		-28.000,00	-201.056,01
23/11/2023	RC 00202 00068463	23/11/2023	7 Días		-60.000,00	2.998.112,99
23/11/2023	ND 00202 00031223	23/11/2023	Contado C/C	1.494.450,00		3.717.743,99

23/11/2023	FC 00000 00031223	23/11/2023	Contado C/C	2.424.350,00		2.223.293,99
23/11/2023	RC 00202 00066948	23/11/2023	7 Días		-659.631,00	3.058.112,99
24/11/2023	RC 00202 00067264	24/11/2023	7 Días		-280.000,00	2.718.112,99
27/11/2023	RC 00202 00067265	27/11/2023	7 Días		-131.555,00	2.586.557,99
27/11/2023	RC 00202 00067266	27/11/2023	7 Días		-378.550,00	2.208.007,99
27/11/2023	RC 00202 00067267	27/11/2023	7 Días		-453.125,00	1.754.882,99
27/11/2023	RC 00202 00067388	27/11/2023	7 Días		-1.000.000,00	754.882,99
27/11/2023	FC 00000 00031453	27/11/2023	Contado C/C	1.467.400,00		2.222.282,99
27/11/2023	ND 00202 00031453	27/11/2023	Contado C/C	929.600,00		3.151.882,99
27/11/2023	RC 00202 00067927	27/11/2023	7 Días		-77.000,00	3.074.882,99
27/11/2023	RC 00202 00068215	27/11/2023	7 Días		-94.000,00	2.980.882,99
29/11/2023	RC 00000 00009055	29/11/2023	7 Días		-800.000,00	2.180.882,99
29/11/2023	RC 00202 00067627	29/11/2023	7 Días		-102.075,00	2.078.807,99
01/12/2023	RC 00202 00069546	01/12/2023	7 Días		-142.120,00	1.936.687,99
04/12/2023	RC 00202 00068464	04/12/2023	7 Días		-83.000,00	1.742.187,99
04/12/2023	RC 00202 00069547	04/12/2023	7 Días		-47.000,00	1.308.725,99
04/12/2023	RC 00202 00069544	04/12/2023	7 Días		-386.462,00	1.355.725,99
04/12/2023	RC 00202 00068462	04/12/2023	7 Días		-23.000,00	1.825.187,99
04/12/2023	RC 00202 00068108	04/12/2023	7 Días		-88.500,00	1.848.187,99
05/12/2023	RC 00202 00068461	05/12/2023	7 Días		-100.000,00	1.208.725,99
05/12/2023	RC 00202 00069548	05/12/2023	7 Días		-114.000,00	1.094.725,99

06/12/2023	RC 00000 00009213	06/12/2023	7 Días		-700.000,00	394.725,99
06/12/2023	RC 00202 00068621	06/12/2023	7 Días		-93.600,00	301.125,99
06/12/2023	RC 00202 00068698	06/12/2023	7 Días		-30.000,00	271.125,99
06/12/2023	RC 00202 00068882	06/12/2023	7 Días		-91.000,00	180.125,99
06/12/2023	RC 00202 00068883	06/12/2023	7 Días		-101.000,00	79.125,99
06/12/2023	RC 00202 00068884	06/12/2023	7 Días		-91.000,00	-11.874,01
06/12/2023	RC 00202 00068886	06/12/2023	7 Días		-78.000,00	-89.874,01
07/12/2023	RC 00202 00068697	07/12/2023	7 Días		-160.000,00	-249.874,01
07/12/2023	RC 00202 00068887	07/12/2023	7 Días		-50.000,00	-299.874,01
11/12/2023	RC 00202 00069133	11/12/2023	7 Días		-90.000,00	-454.874,01
11/12/2023	RC 00202 00068885	11/12/2023	7 Días		-65.000,00	-364.874,01
11/12/2023	RC 00202 00070869	11/12/2023	7 Días		-90.000,00	-544.874,01
12/12/2023	RC 00202 00069545	12/12/2023	7 Días		-500.800,00	-1.045.674,01
15/12/2023	ND 00202 00031934	22/12/2023	7 Días	1.073.000,00		1.618.325,99
15/12/2023	FC 00000 00031934	22/12/2023	7 Días	1.591.000,00		545.325,99
19/12/2023	RC 00202 00070266	19/12/2023	7 Días		-55.000,00	1.563.325,99
20/12/2023	RC 00202 00070496	20/12/2023	7 Días		-62.500,00	1.500.825,99
21/12/2023	RC 00202 00070867	21/12/2023	7 Días		-45.000,00	1.455.825,99
21/12/2023	RC 00202 00070868	21/12/2023	7 Días		-1.000,00	1.454.825,99
26/12/2023	RC 00202 00070870	26/12/2023	7 Días		-331.375,00	1.123.450,99
26/12/2023	RC 00202 00071115	26/12/2023	7 Días		-60.000,00	1.063.450,99

28/12/2023	RC 00202 00071463	28/12/2023	7 Días		-40.200,00	1.023.250,99
02/01/2024	RC 00202 00072193	02/01/2024	7 Días		-507.840,00	-2.110.289,01
02/01/2024	RC 00202 00071861	02/01/2024	7 Días		-26.680,00	-1.602.449,01
02/01/2024	RC 00202 00071860	02/01/2024	7 Días		-106.050,00	-1.575.769,01
02/01/2024	RC 00202 00071859	02/01/2024	7 Días		-440.000,00	-1.469.719,01
02/01/2024	RC 00000 00009537	02/01/2024	7 Días		-800.000,00	-374.049,01
02/01/2024	RC 00202 00071857	02/01/2024	7 Días		-423.000,00	-797.049,01
02/01/2024	RC 00202 00071753	02/01/2024	7 Días		-597.300,00	425.950,99
02/01/2024	RC 00202 00071858	02/01/2024	7 Días		-232.670,00	-1.029.719,01
03/01/2024	RC 00202 00073002	03/01/2024	7 Días		-5.000,00	577.610,99
03/01/2024	RC 00202 00072567	03/01/2024	7 Días		-83.000,00	582.610,99
03/01/2024	ND 00202 00032432	05/01/2024	7 Días	1.091.200,00		785.610,99
03/01/2024	FC 00000 00032432	05/01/2024	7 Días	1.804.700,00		-305.589,01
03/01/2024	RC 00202 00072111	03/01/2024	7 Días		-120.000,00	665.610,99
04/01/2024	RC 00202 00072566	04/01/2024	7 Días		-101.000,00	476.610,99
08/01/2024	RC 00202 00073556	08/01/2024	7 Días		-78.000,00	2.477.775,99
08/01/2024	RC 00202 00072568	08/01/2024	7 Días		-162.375,00	314.235,99
08/01/2024	RC 00202 00072569	08/01/2024	7 Días		-392.710,00	-78.474,01
08/01/2024	RC 00000 00009658	08/01/2024	7 Días		-600.000,00	-678.474,01
08/01/2024	FC 00000 00032695	12/01/2024	7 Días	2.596.450,00		1.917.975,99
08/01/2024	ND 00202 00032695	12/01/2024	7 Días	1.648.700,00		3.566.675,99

08/01/2024	RC 00202 00072713	08/01/2024	7 Días		-726.300,00	2.840.375,99
08/01/2024	RC 00202 00073003	08/01/2024	7 Días		-93.600,00	2.746.775,99
08/01/2024	RC 00202 00073004	08/01/2024	7 Días		-10.000,00	2.736.775,99
08/01/2024	RC 00202 00073554	08/01/2024	7 Días		-90.000,00	2.646.775,99
08/01/2024	RC 00202 00073555	08/01/2024	7 Días		-91.000,00	2.555.775,99
08/01/2024	RC 00202 00075269	08/01/2024	7 Días		-50.000,00	2.427.775,99
09/01/2024	RC 00202 00075268	09/01/2024	7 Días		-45.000,00	2.152.775,99
09/01/2024	RC 00202 00073006	09/01/2024	7 Días		-230.000,00	2.197.775,99
10/01/2024	RC 00202 00073005	10/01/2024	7 Días		-90.000,00	2.062.775,99
10/01/2024	RC 00202 00073007	10/01/2024	7 Días		-80.000,00	1.982.775,99
10/01/2024	RC 00202 00073008	10/01/2024	7 Días		-150.015,00	1.832.760,99
11/01/2024	RC 00000 00009734	11/01/2024	7 Días		-1.000.000,00	832.760,99
11/01/2024	RC 00202 00073296	11/01/2024	7 Días		-383.155,00	449.605,99
11/01/2024	RC 00202 00073297	11/01/2024	7 Días		-152.996,00	296.609,99
12/01/2024	RC 00202 00073298	12/01/2024	7 Días		-9.555,00	287.054,99
13/01/2024	ND 00202 00032972	19/01/2024	7 Días	193.150,00		794.354,99
13/01/2024	FC 00000 00032972	19/01/2024	7 Días	314.150,00		601.204,99
15/01/2024	RC 00202 00073557	15/01/2024	7 Días		-200.000,00	594.354,99
15/01/2024	RC 00202 00073558	15/01/2024	7 Días		-200.000,00	394.354,99
15/01/2024	RC 00202 00073559	15/01/2024	7 Días		-187.510,00	206.844,99
15/01/2024	RC 00202 00073560	15/01/2024	7 Días		-100.000,00	106.844,99

15/01/2024	RC 00202 00073561	15/01/2024	7 Días		-107.850,00	-1.005,01
15/01/2024	RC 00202 00075270	15/01/2024	7 Días		-91.000,00	-92.005,01
16/01/2024	RC 00202 00073820	16/01/2024	7 Días		-652.710,00	-744.715,01
17/01/2024	RC 00202 00073822	17/01/2024	7 Días		-115.130,00	957.304,99
17/01/2024	FC 00000 00033134	23/01/2024	7 Días	1.115.950,00		371.234,99
17/01/2024	ND 00202 00033134	23/01/2024	7 Días	701.200,00		1.072.434,99
18/01/2024	RC 00202 00073948	18/01/2024	7 Días		-200.000,00	757.304,99
18/01/2024	RC 00202 00074168	18/01/2024	7 Días		-15.000,00	742.304,99
19/01/2024	RC 00202 00074169	19/01/2024	7 Días		-146.690,00	595.614,99
22/01/2024	RC 00202 00074240	22/01/2024	7 Días		-392.710,00	202.904,99
22/01/2024	RC 00202 00075271	22/01/2024	7 Días		-40.000,00	162.904,99
23/01/2024	RC 00202 00075267	23/01/2024	7 Días		-38.000,00	124.904,99
24/01/2024	FC 00000 00033372	30/01/2024	7 Días	2.913.050,00		3.037.954,99
24/01/2024	ND 00202 00033372	30/01/2024	7 Días	1.859.400,00		4.897.354,99
26/01/2024	RC 00000 00009983	26/01/2024	7 Días		-1.900.000,00	2.997.354,99
29/01/2024	RC 00202 00075272	29/01/2024	7 Días		-346.900,00	2.650.454,99
30/01/2024	RC 00202 00075492	30/01/2024	7 Días		-518.082,00	2.132.372,99
31/01/2024	RC 00202 00075781	31/01/2024	7 Días		-410.235,00	1.722.137,99
05/02/2024	FC 00000 00033685	07/02/2024	7 Días	782.500,00		1.472.662,99
05/02/2024	ND 00202 00033685	07/02/2024	7 Días	459.500,00		1.932.162,99
05/02/2024	RC 00202 00076367	05/02/2024	7 Días		-145.000,00	695.002,99

05/02/2024	RC 00202 00076368	05/02/2024	7 Días	-4.840,00	690.162,99
05/02/2024	RC 00202 00076366	05/02/2024	7 Días	-125.000,00	840.002,99
05/02/2024	RC 00202 00076194	05/02/2024	7 Días	-594.670,00	965.002,99
05/02/2024	RC 00202 00076193	05/02/2024	7 Días	-162.465,00	1.559.672,99
06/02/2024	RC 00202 00076548	06/02/2024	7 Días	-127.000,00	1.470.562,99
06/02/2024	RC 00202 00076547	06/02/2024	7 Días	-116.000,00	1.597.562,99
06/02/2024	RC 00202 00077631	06/02/2024	7 Días	-78.000,00	1.392.562,99
06/02/2024	RC 00202 00076467	06/02/2024	7 Días	-118.600,00	1.728.562,99
06/02/2024	RC 00202 00076466	06/02/2024	7 Días	-85.000,00	1.847.162,99
06/02/2024	RC 00202 00076546	06/02/2024	7 Días	-15.000,00	1.713.562,99
07/02/2024	RC 00000 00010169	07/02/2024	7 Días	-1.560.000,00	-167.437,01
08/02/2024	RC 00202 00076749	08/02/2024	7 Días	-491.140,00	-658.577,01
08/02/2024	RC 00202 00076828	08/02/2024	7 Días	-119.000,00	-777.577,01
08/02/2024	RC 00202 00076829	08/02/2024	7 Días	-115.000,00	-892.577,01
08/02/2024	RC 00202 00077270	08/02/2024	7 Días	-120.000,00	-1.012.577,01
09/02/2024	RC 00202 00077271	09/02/2024	7 Días	-6.000,00	-1.018.577,01
14/02/2024	RC 00202 00077326	14/02/2024	7 Días	-87.590,00	-1.888.467,01
14/02/2024	RC 00202 00077632	14/02/2024	7 Días	-400.000,00	-2.288.467,01
14/02/2024	RC 00202 00077325	14/02/2024	7 Días	-112.300,00	-1.800.877,01
14/02/2024	RC 00202 00077272	14/02/2024	7 Días	-300.000,00	-1.318.577,01
14/02/2024	RC 00202 00077273	14/02/2024	7 Días	-370.000,00	-1.688.577,01

16/02/2024	RC 00202 00078068	16/02/2024	7 Días		-1.900.500,00	-4.188.967,01
16/02/2024	RC 00202 00078071	16/02/2024	7 Días		-528.400,00	-4.717.367,01
16/02/2024	RC 00202 00078249	16/02/2024	7 Días		-26.000,00	-4.743.367,01
16/02/2024	RC 00202 00078784	16/02/2024	7 Días		-96.000,00	-4.839.367,01
19/02/2024	RC 00202 00078231	19/02/2024	7 Días		-209.950,00	-6.445.593,01
19/02/2024	RC 00202 00078233	19/02/2024	7 Días		-383.915,00	-7.006.508,01
19/02/2024	RC 00202 00078232	19/02/2024	7 Días		-177.000,00	-6.622.593,01
19/02/2024	RC 00202 00078230	19/02/2024	7 Días		-290.000,00	-6.235.643,01
19/02/2024	RC 00202 00078234	19/02/2024	7 Días		-124.049,00	-7.130.557,01
19/02/2024	RC 00202 00078228	19/02/2024	7 Días		-665.276,00	-5.653.343,01
19/02/2024	RC 00202 00078227	19/02/2024	7 Días		-33.700,00	-4.988.067,01
19/02/2024	RC 00202 00078226	19/02/2024	7 Días		-115.000,00	-4.954.367,01
19/02/2024	RC 00202 00078393	19/02/2024	7 Días		-218.048,00	-7.348.605,01
19/02/2024	RC 00202 00078229	19/02/2024	7 Días		-292.300,00	-5.945.643,01
19/02/2024	RC 00202 00078394	19/02/2024	7 Días		-200.000,00	-7.548.605,01
20/02/2024	RC 00202 00078535	20/02/2024	7 Días		-900.000,00	-8.448.605,01
21/02/2024	RC 00202 00078783	21/02/2024	7 Días		-60.000,00	-8.508.605,01
21/02/2024	FC 00000 00033872	21/02/2024	7 Días	2.221.130,00		-6.287.475,01
21/02/2024	ND 00202 00033872	21/02/2024	7 Días	1.461.020,00		-4.826.455,01
21/02/2024	RC 00202 00078874	21/02/2024	7 Días		-500.000,00	-5.326.455,01
21/02/2024	RC 00202 00078897	21/02/2024	7 Días		-578.025,00	-5.904.480,01

22/02/2024	FC 00000 00034027	22/02/2024	7 Días	2.955.100,00		-2.949.380,01
22/02/2024	ND 00202 00034027	22/02/2024	7 Días	1.916.900,00		-1.032.480,01
22/02/2024	RC 00202 00078995	22/02/2024	7 Días		-900.500,00	-1.932.980,01
22/02/2024	RC 00202 00078996	22/02/2024	7 Días		-1.000.000,00	-2.932.980,01
22/02/2024	RC 00202 00079086	22/02/2024	7 Días		-90.000,00	-3.022.980,01
23/02/2024	ND 00202 00034140	23/02/2024	7 Días	2.199.400,00		1.044.608,99
23/02/2024	RC 00202 00079203	23/02/2024	7 Días		-443.125,00	-4.508.391,01
23/02/2024	FC 00000 00034140	23/02/2024	7 Días	3.353.600,00		-1.154.791,01
23/02/2024	RC 00202 00079201	23/02/2024	7 Días		-200.000,00	-3.800.105,01
23/02/2024	RC 00202 00079200	23/02/2024	7 Días		-577.125,00	-3.600.105,01
23/02/2024	RC 00202 00079202	23/02/2024	7 Días		-265.161,00	-4.065.266,01
26/02/2024	RC 00202 00079423	26/02/2024	7 Días		-649.400,00	395.208,99
26/02/2024	RC 00000 00010563	26/02/2024	7 Días		-1.000.000,00	-604.791,01
26/02/2024	FC 00000 00034294	27/02/2024	7 Días	4.904.100,00		4.299.308,99
26/02/2024	ND 00202 00034294	27/02/2024	7 Días	3.012.900,00		7.312.208,99
27/02/2024	RC 00202 00079727	27/02/2024	7 Días		-1.000.000,00	10.485.708,99
27/02/2024	ND 00202 00034407	01/03/2024	7 Días	1.644.500,00		11.485.708,99
27/02/2024	FC 00000 00034407	01/03/2024	7 Días	2.529.000,00		9.841.208,99
28/02/2024	RC 00202 00079816	28/02/2024	7 Días		-649.400,00	9.836.308,99
28/02/2024	RC 00202 00081106	28/02/2024	7 Días		-140.000,00	9.696.308,99
29/02/2024	RC 00202 00080070	29/02/2024	7 Días		-130.000,00	9.566.308,99

29/02/2024	RC 00202 00080071	29/02/2024	7 Días	-3.142.000,00	6.424.308,99
01/03/2024	RC 00202 00080453	01/03/2024	7 Días	-115.000,00	5.595.470,99
01/03/2024	RC 00202 00080454	01/03/2024	7 Días	-100.000,00	5.495.470,99
01/03/2024	RC 00202 00080452	01/03/2024	7 Días	-249.338,00	5.710.470,99
01/03/2024	RC 00202 00081107	01/03/2024	7 Días	-116.000,00	5.379.470,99
01/03/2024	RC 00202 00080446	01/03/2024	7 Días	-199.000,00	6.031.308,99
01/03/2024	RC 00202 00080445	01/03/2024	7 Días	-194.000,00	6.230.308,99
01/03/2024	RC 00202 00080447	01/03/2024	7 Días	-71.500,00	5.959.808,99
04/03/2024	RC 00202 00096036	04/03/2024	7 Días	-220.000,00	418.458,99
04/03/2024	RC 00202 00082911	04/03/2024	7 Días	-140.000,00	638.458,99
04/03/2024	RC 00000 00012868	04/03/2024	7 Días	-220.000,00	198.458,99
04/03/2024	RC 00202 00080657	04/03/2024	7 Días	-73.537,00	778.458,99
04/03/2024	RC 00202 00080656	04/03/2024	7 Días	-164.000,00	851.995,99
04/03/2024	RC 00202 00080655	04/03/2024	7 Días	-200.000,00	1.015.995,99
04/03/2024	RC 00000 00010752	04/03/2024	7 Días	-3.000.000,00	1.215.995,99
04/03/2024	RC 00202 00080451	04/03/2024	7 Días	-253.000,00	4.215.995,99
04/03/2024	RC 00202 00080450	04/03/2024	7 Días	-910.475,00	4.468.995,99
05/03/2024	RC 00202 00081108	05/03/2024	7 Días	-145.000,00	53.458,99
06/03/2024	RC 00202 00081405	06/03/2024	7 Días	-885.000,00	-831.541,01
06/03/2024	RC 00202 00081742	06/03/2024	7 Días	-127.000,00	-958.541,01
06/03/2024	RC 00202 00081743	06/03/2024	7 Días	-140.000,00	-1.098.541,01

07/03/2024	RC 00202 00081406	07/03/2024	7 Días		-4.224.500,00	-5.323.041,01
07/03/2024	RC 00202 00081741	07/03/2024	7 Días		-126.000,00	-5.449.041,01
07/03/2024	RC 00202 00082380	07/03/2024	7 Días		-180.325,00	-5.629.366,01
08/03/2024	FC 00000 00034852	12/03/2024	7 Días	1.317.000,00		-4.312.366,01
08/03/2024	ND 00202 00034852	12/03/2024	7 Días	993.300,00		-3.319.066,01
08/03/2024	RC 00202 00081740	08/03/2024	7 Días		-54.000,00	-3.373.066,01
08/03/2024	RC 00202 00081798	08/03/2024	7 Días		-161.000,00	-3.534.066,01
09/03/2024	ND 00202 00034933	15/03/2024	7 Días	662.200,00		1.378.433,99
09/03/2024	FC 00000 00034933	15/03/2024	7 Días	878.000,00		716.233,99
09/03/2024	FC 00000 00034872	13/03/2024	7 Días	1.922.350,00		-1.611.716,01
09/03/2024	ND 00202 00034872	13/03/2024	7 Días	1.449.950,00		-161.766,01
11/03/2024	RC 00202 00082381	11/03/2024	7 Días		-761.975,00	616.458,99
11/03/2024	RC 00202 00082382	11/03/2024	7 Días		-205.525,00	410.933,99
12/03/2024	FC 00000 00035084	19/03/2024	7 Días	4.315.610,00		4.726.543,99
12/03/2024	ND 00202 00035084	19/03/2024	7 Días	3.255.590,00		7.982.133,99
13/03/2024	RC 00202 00082456	13/03/2024	7 Días		-774.175,00	7.207.958,99
13/03/2024	RC 00202 00082705	13/03/2024	7 Días		-297.460,00	6.910.498,99
14/03/2024	RC 00202 00084054	14/03/2024	7 Días		-12.000,00	6.898.498,99
15/03/2024	RC 00202 00082951	15/03/2024	7 Días		-106.500,00	6.791.998,99
15/03/2024	RC 00202 00083028	15/03/2024	7 Días		-100.000,00	6.691.998,99
15/03/2024	RC 00202 00083364	15/03/2024	7 Días		-844.900,00	5.847.098,99

15/03/2024	RC 00202 00083366	15/03/2024	7 Días		-240.500,00	5.606.598,99
18/03/2024	RC 00202 00083527	18/03/2024	7 Días		-262.500,00	959.398,99
18/03/2024	RC 00202 00083526	18/03/2024	7 Días		-143.900,00	1.221.898,99
18/03/2024	RC 00202 00084053	18/03/2024	7 Días		-30.000,00	-370.601,01
18/03/2024	RC 00202 00083528	18/03/2024	7 Días		-1.300.000,00	-340.601,01
18/03/2024	RC 00202 00083367	18/03/2024	7 Días		-250.000,00	1.365.798,99
18/03/2024	RC 00202 00083363	18/03/2024	7 Días		-180.325,00	1.615.798,99
18/03/2024	RC 00202 00083362	18/03/2024	7 Días		-910.475,00	1.796.123,99
18/03/2024	RC 00202 00083361	18/03/2024	7 Días		-1.100.000,00	2.706.598,99
18/03/2024	RC 00202 00083360	18/03/2024	7 Días		-1.500.000,00	3.806.598,99
18/03/2024	RC 00202 00083359	18/03/2024	7 Días		-100.000,00	5.306.598,99
18/03/2024	RC 00202 00083358	18/03/2024	7 Días		-200.000,00	5.406.598,99
19/03/2024	RC 00000 00011183	19/03/2024	7 Días		-3.000.000,00	-3.370.601,01
19/03/2024	RC 00202 00083717	19/03/2024	7 Días		-150.000,00	-3.520.601,01
19/03/2024	RC 00202 00084052	19/03/2024	7 Días		-126.000,00	-3.646.601,01
19/03/2024	RC 00202 00084525	19/03/2024	7 Días		-105.000,00	-3.751.601,01
20/03/2024	RC 00202 00083780	20/03/2024	7 Días		-1.499.500,00	-5.251.101,01
20/03/2024	RC 00202 00083891	20/03/2024	7 Días		-918.000,00	-6.169.101,01
20/03/2024	RC 00202 00083938	20/03/2024	7 Días		-40.000,00	-6.209.101,01
20/03/2024	FC 00000 00035197	22/03/2024	7 Días	2.633.400,00		-3.575.701,01
20/03/2024	ND 00202 00035197	22/03/2024	7 Días	1.986.600,00		-1.589.101,01

21/03/2024	RC 00202 00084526	21/03/2024	7 Días		-53.000,00	-4.114.431,01
21/03/2024	RC 00202 00084057	21/03/2024	7 Días		-1.127.330,00	-3.891.431,01
21/03/2024	RC 00202 00084524	21/03/2024	7 Días		-170.000,00	-4.061.431,01
21/03/2024	RC 00202 00084055	21/03/2024	7 Días		-1.000.000,00	-2.589.101,01
21/03/2024	RC 00202 00084056	21/03/2024	7 Días		-175.000,00	-2.764.101,01
22/03/2024	RC 00202 00084177	22/03/2024	7 Días		-106.392,00	-4.220.823,01
22/03/2024	RC 00202 00084342	22/03/2024	7 Días		-190.000,00	-4.410.823,01
22/03/2024	RC 00202 00084519	22/03/2024	7 Días		-433.000,00	-4.843.823,01
22/03/2024	RC 00202 00084520	22/03/2024	7 Días		-30.500,00	-4.874.323,01
25/03/2024	FC 00000 00035420	29/03/2024	7 Días	920.560,00		3.286.836,99
25/03/2024	FC 00000 00035325	26/03/2024	7 Días	4.127.160,00		-747.163,01
25/03/2024	ND 00202 00035325	26/03/2024	7 Días	3.113.440,00		2.366.276,99
25/03/2024	ND 00202 00035420	29/03/2024	7 Días	694.440,00		3.981.276,99
25/03/2024	RC 00202 00084521	25/03/2024	7 Días		-775.620,00	3.205.656,99
25/03/2024	RC 00202 00084522	25/03/2024	7 Días		-97.718,00	3.107.938,99
25/03/2024	RC 00202 00084523	25/03/2024	7 Días		-524.625,00	2.583.313,99
25/03/2024	RC 00202 00084568	25/03/2024	7 Días		-500.000,00	2.083.313,99
25/03/2024	RC 00202 00084569	25/03/2024	7 Días		-500.000,00	1.583.313,99
27/03/2024	RC 00202 00085133	27/03/2024	7 Días		-211.100,00	1.174.713,99
27/03/2024	RC 00202 00085132	27/03/2024	7 Días		-197.500,00	1.385.813,99
29/03/2024	RC 00000 00011371	29/03/2024	7 Días		-2.500.000,00	-1.325.286,01

30/03/2024	ND 00202 00035593	02/04/2024	7 Días	6.008.700,00		12.648.513,99
30/03/2024	FC 00000 00035593	02/04/2024	7 Días	7.965.100,00		6.639.813,99
03/04/2024	RC 00202 00085532	03/04/2024	7 Días		-500.000,00	12.148.513,99
03/04/2024	RC 00202 00085533	03/04/2024	7 Días		-500.000,00	11.648.513,99
03/04/2024	RC 00202 00085534	03/04/2024	7 Días		-95.000,00	11.553.513,99
03/04/2024	RC 00202 00085535	03/04/2024	7 Días		-1.002.925,00	10.550.588,99
03/04/2024	RC 00202 00085536	03/04/2024	7 Días		-312.000,00	10.238.588,99
03/04/2024	RC 00202 00085537	03/04/2024	7 Días		-450.000,00	9.788.588,99
03/04/2024	RC 00000 00011419	03/04/2024	7 Días		-8.000.000,00	1.788.588,99
04/04/2024	RC 00202 00086892	04/04/2024	7 Días		-100.000,00	1.688.588,99
05/04/2024	RC 00202 00086692	05/04/2024	7 Días		-172.500,00	1.516.088,99
08/04/2024	RC 00202 00087027	08/04/2024	7 Días		-70.000,00	-360.646,01
08/04/2024	RC 00202 00086691	08/04/2024	7 Días		-350.925,00	-290.646,01
08/04/2024	RC 00202 00086690	08/04/2024	7 Días		-1.050.050,00	60.278,99
08/04/2024	RC 00202 00086686	08/04/2024	7 Días		-103.500,00	1.412.588,99
08/04/2024	RC 00202 00086688	08/04/2024	7 Días		-140.000,00	1.153.328,99
08/04/2024	RC 00202 00086687	08/04/2024	7 Días		-119.260,00	1.293.328,99
08/04/2024	RC 00202 00086689	08/04/2024	7 Días		-43.000,00	1.110.328,99
09/04/2024	RC 00202 00087026	09/04/2024	7 Días		-269.000,00	-467.646,01
09/04/2024	RC 00202 00091536	09/04/2024	7 Días		-161.000,00	-648.646,01
09/04/2024	RC 00202 00088590	09/04/2024	7 Días		-20.000,00	-487.646,01

09/04/2024	RC 00202 00086893	09/04/2024	7 Días		-103.000,00	-198.646,01
09/04/2024	ND 00202 00035960	10/04/2024	7 Días	2.762.740,00		6.064.353,99
09/04/2024	RC 00000 00011577	09/04/2024	7 Días		-6.000.000,00	64.353,99
09/04/2024	FC 00000 00035960	10/04/2024	7 Días	3.662.260,00		3.301.613,99
09/04/2024	RC 00202 00086891	09/04/2024	7 Días		-160.000,00	-95.646,01
10/04/2024	RC 00202 00088588	10/04/2024	7 Días		-20.000,00	-668.646,01
11/04/2024	RC 00202 00091537	11/04/2024	7 Días		-181.000,00	-849.646,01
11/04/2024	RC 00202 00091807	11/04/2024	7 Días		-170.000,00	-1.019.646,01
12/04/2024	RC 00202 00088589	12/04/2024	7 Días		-50.000,00	-1.069.646,01
15/04/2024	RC 00202 00088591	15/04/2024	7 Días		-20.000,00	-1.089.646,01
16/04/2024	RC 00000 00011773	16/04/2024	7 Días		-3.260.000,00	-4.349.646,01
16/04/2024	RC 00202 00088585	16/04/2024	7 Días		-77.925,00	-4.427.571,01
16/04/2024	RC 00202 00088586	16/04/2024	7 Días		-86.000,00	-4.513.571,01
16/04/2024	RC 00202 00091535	16/04/2024	7 Días		-190.000,00	-4.703.571,01
17/04/2024	RC 00202 00088587	17/04/2024	7 Días		-107.500,00	-4.811.071,01
19/04/2024	RC 00202 00091808	19/04/2024	7 Días		-49.000,00	-4.860.071,01
30/04/2024	FC 00000 00036805	10/05/2024	7 Días	2.962.300,00		357.037,53
30/04/2024	FC 00202 00036805	10/05/2024	7 Días	2.254.808,54		-2.605.262,47
02/05/2024	RC 00202 00091390	02/05/2024	7 Días		-300.000,00	57.037,53
02/05/2024	RC 00202 00091391	02/05/2024	7 Días		-200.000,00	-142.962,47
02/05/2024	RC 00202 00091392	02/05/2024	7 Días		-100.000,00	-242.962,47

03/05/2024	RC 00202 00091385	03/05/2024	7 Días		-535.000,00	-777.962,47
03/05/2024	RC 00202 00091386	03/05/2024	7 Días		-64.000,00	-841.962,47
03/05/2024	RC 00202 00091387	03/05/2024	7 Días		-28.000,00	-869.962,47
03/05/2024	RC 00202 00091393	03/05/2024	7 Días		-400.000,00	-1.269.962,47
03/05/2024	RC 00202 00091394	03/05/2024	7 Días		-330.000,00	-1.599.962,47
03/05/2024	RC 00202 00091538	03/05/2024	7 Días		-1.053.910,00	-2.653.872,47
06/05/2024	RC 00202 00091388	06/05/2024	7 Días		-430.000,00	-3.083.872,47
06/05/2024	RC 00202 00091539	06/05/2024	7 Días		-1.000.000,00	-4.083.872,47
06/05/2024	RC 00202 00091761	06/05/2024	7 Días		-73.440,00	-4.157.312,47
06/05/2024	RC 00202 00091806	06/05/2024	7 Días		-157.000,00	-4.314.312,47
06/05/2024	RC 00202 00097605	06/05/2024	7 Días		-439.955,00	-4.754.267,47
07/05/2024	RC 00202 00093497	07/05/2024	7 Días		-50.000,00	-4.912.267,47
07/05/2024	RC 00202 00093501	07/05/2024	7 Días		-170.000,00	-5.082.267,47
07/05/2024	RC 00202 00091389	07/05/2024	7 Días		-108.000,00	-4.862.267,47
08/05/2024	RC 00000 00012228	08/05/2024	7 Días		-2.000.000,00	-7.082.267,47
08/05/2024	RC 00202 00091760	08/05/2024	7 Días		-200.000,00	-7.282.267,47
08/05/2024	RC 00202 00093498	08/05/2024	7 Días		-213.000,00	-7.495.267,47
08/05/2024	RC 00202 00093500	08/05/2024	7 Días		-170.000,00	-7.665.267,47
09/05/2024	RC 00202 00093496	09/05/2024	7 Días		-1.171.800,00	-8.837.067,47
10/05/2024	RC 00202 00091898	10/05/2024	7 Días		-300.000,00	-1.683.482,93
10/05/2024	FC 00202 00037201	15/05/2024	7 Días	3.750.084,54		-5.086.982,93

10/05/2024	FC 00000 00037201	15/05/2024	7 Días	3.703.500,00		-1.383.482,93
10/05/2024	RC 00202 00093499	10/05/2024	7 Días		-171.000,00	-1.854.482,93
14/05/2024	FC 00202 00037392	21/05/2024	7 Días	6.288.842,96		4.434.360,03
14/05/2024	FC 00000 00037392	21/05/2024	7 Días	6.077.000,00		10.511.360,03
14/05/2024	RC 00000 00012339	14/05/2024	7 Días		-5.000.000,00	5.511.360,03
21/05/2024	FC 00000 00037692	28/05/2024	7 Días	3.187.300,00		11.971.474,70
21/05/2024	RC 00202 00093502	21/05/2024	7 Días		-424.250,00	11.547.224,70
21/05/2024	FC 00202 00037692	28/05/2024	7 Días	3.272.814,67		8.784.174,70
23/05/2024	RC 00202 00093833	23/05/2024	7 Días		-800.000,00	6.233.764,70
23/05/2024	RC 00202 00093815	23/05/2024	7 Días		-500.000,00	7.033.764,70
23/05/2024	RC 00202 00093834	23/05/2024	7 Días		-459.500,00	5.774.264,70
23/05/2024	RC 00202 00093809	23/05/2024	7 Días		-486.650,00	7.533.764,70
23/05/2024	RC 00000 00012499	23/05/2024	7 Días		-2.000.000,00	9.547.224,70
23/05/2024	RC 00202 00093807	23/05/2024	7 Días		-500.000,00	8.520.414,70
23/05/2024	RC 00202 00093808	23/05/2024	7 Días		-500.000,00	8.020.414,70
23/05/2024	RC 00202 00093806	23/05/2024	7 Días		-526.810,00	9.020.414,70
25/05/2024	FC 00202 00037821	31/05/2024	7 Días	5.347.099,84		11.121.364,54
25/05/2024	FC 00000 00037821	31/05/2024	7 Días	5.408.250,00		16.529.614,54
27/05/2024	RC 00202 00094146	27/05/2024	7 Días		-1.228.745,00	15.300.869,54
27/05/2024	RC 00000 00012580	27/05/2024	7 Días		-2.500.000,00	12.800.869,54
27/05/2024	RC 00202 00094380	27/05/2024	7 Días		-500.000,00	12.300.869,54

27/05/2024	RC 00202 00094381	27/05/2024	7 Días		-500.000,00	11.800.869,54
28/05/2024	FC 00202 00037956	04/06/2024	7 Días	4.493.506,47		16.294.376,01
28/05/2024	FC 00000 00037956	04/06/2024	7 Días	4.347.500,00		20.641.876,01
28/05/2024	RC 00202 00094472	28/05/2024	7 Días		-194.419,00	20.447.457,01
28/05/2024	RC 00202 00094622	28/05/2024	7 Días		-97.100,00	20.350.357,01
28/05/2024	RC 00202 00094623	28/05/2024	7 Días		-37.900,00	20.312.457,01
28/05/2024	RC 00202 00094624	28/05/2024	7 Días		-138.990,00	20.173.467,01
29/05/2024	RC 00000 00012628	29/05/2024	7 Días		-4.440.000,00	15.733.467,01
31/05/2024	RC 00202 00094922	31/05/2024	7 Días		-1.382.475,00	14.350.992,01
03/06/2024	RC 00202 00095116	03/06/2024	7 Días		-200.413,00	14.150.579,01
03/06/2024	RC 00202 00095117	03/06/2024	7 Días		-200.000,00	13.950.579,01
03/06/2024	RC 00202 00095302	03/06/2024	7 Días		-586.700,00	13.363.879,01
03/06/2024	RC 00202 00095303	03/06/2024	7 Días		-450.000,00	12.913.879,01
03/06/2024	RC 00202 00095382	03/06/2024	7 Días		-400.000,00	12.513.879,01
04/06/2024	RC 00000 00012749	04/06/2024	7 Días		-6.500.000,00	6.013.879,01
04/06/2024	FC 00202 00038228	11/06/2024	7 Días	5.047.707,48		11.061.586,49
04/06/2024	FC 00000 00038228	11/06/2024	7 Días	5.089.600,00		16.151.186,49
04/06/2024	RC 00202 00095627	04/06/2024	7 Días		-520.000,00	15.631.186,49
06/06/2024	RC 00202 00095969	06/06/2024	7 Días		-500.000,00	15.131.186,49
07/06/2024	RC 00202 00096299	07/06/2024	7 Días		-273.785,00	14.857.401,49
07/06/2024	RC 00202 00096301	07/06/2024	7 Días		-210.000,00	14.647.401,49

10/06/2024	RC 00202 00096303	10/06/2024	7 Días	-310.000,00	8.461.206,49
10/06/2024	RC 00202 00096997	10/06/2024	7 Días	-170.000,00	8.291.206,49
10/06/2024	RC 00202 00096300	10/06/2024	7 Días	-1.219.195,00	9.086.206,49
10/06/2024	RC 00202 00096302	10/06/2024	7 Días	-315.000,00	8.771.206,49
10/06/2024	RC 00202 00096227	10/06/2024	7 Días	-500.000,00	10.805.401,49
10/06/2024	RC 00202 00096228	10/06/2024	7 Días	-500.000,00	10.305.401,49
10/06/2024	RC 00202 00096200	10/06/2024	7 Días	-342.000,00	11.305.401,49
10/06/2024	RC 00000 00012881	10/06/2024	7 Días	-3.000.000,00	11.647.401,49
11/06/2024	RC 00202 00096790	11/06/2024	7 Días	-550.000,00	7.741.206,49
12/06/2024	RC 00000 00012956	12/06/2024	7 Días	-6.200.000,00	1.541.206,49
12/06/2024	RC 00202 00096789	12/06/2024	7 Días	-205.600,00	1.335.606,49
12/06/2024	RC 00202 00096791	12/06/2024	7 Días	-595.000,00	740.606,49
12/06/2024	RC 00202 00096998	12/06/2024	7 Días	-929.700,00	-189.093,51
13/06/2024	RC 00202 00096968	13/06/2024	7 Días	-230.000,00	-1.059.493,51
13/06/2024	RC 00202 00096857	13/06/2024	7 Días	-400.000,00	-829.493,51
13/06/2024	RC 00202 00096831	13/06/2024	7 Días	-240.400,00	-429.493,51
14/06/2024	RC 00202 00097262	14/06/2024	7 Días	-250.000,00	-1.309.493,51
18/06/2024	RC 00202 00097261	18/06/2024	7 Días	-1.350.570,00	-2.660.063,51
18/06/2024	RC 00202 00097615	18/06/2024	7 Días	-256.580,00	-2.916.643,51
18/06/2024	RC 00202 00097616	18/06/2024	7 Días	-288.000,00	-3.204.643,51
19/06/2024	RC 00202 00097694	19/06/2024	7 Días	-632.000,00	-3.836.643,51

19/06/2024	RC 00202 00097955	19/06/2024	7 Días		-1.475.370,00	-5.312.013,51
24/06/2024	RC 00202 00098330	24/06/2024	7 Días		-276.650,00	355.781,37
24/06/2024	RC 00202 00098205	24/06/2024	7 Días		-269.050,00	632.431,37
24/06/2024	RC 00202 00097958	24/06/2024	7 Días		-147.000,00	901.481,37
24/06/2024	FC 00202 00038484	24/06/2024	7 Días	4.119.294,88		-1.192.718,63
24/06/2024	RC 00202 00097956	24/06/2024	7 Días		-928.150,00	1.878.481,37
24/06/2024	FC 00000 00038484	24/06/2024	7 Días	3.999.350,00		2.806.631,37
24/06/2024	RC 00202 00097957	24/06/2024	7 Días		-830.000,00	1.048.481,37
25/06/2024	RC 00000 00013212	25/06/2024	7 Días		-4.500.000,00	-4.144.218,63
25/06/2024	FC 00202 00038737	25/06/2024	7 Días	3.870.386,56		-273.832,07
25/06/2024	FC 00000 00038737	25/06/2024	7 Días	3.688.200,00		3.414.367,93
25/06/2024	RC 00202 00099640	25/06/2024	7 Días		-2.945.100,00	469.267,93
26/06/2024	RC 00202 00098611	26/06/2024	7 Días		-127.000,00	342.267,93
26/06/2024	RC 00202 00098767	26/06/2024	7 Días		-171.429,00	170.838,93
26/06/2024	RC 00202 00098924	26/06/2024	7 Días		-2.130.000,00	-1.959.161,07
27/06/2024	RC 00202 00098697	27/06/2024	7 Días		-527.000,00	8.409.600,89
27/06/2024	FC 00202 00038970	02/07/2024	7 Días	5.576.536,96		3.617.375,89
27/06/2024	FC 00000 00038970	02/07/2024	7 Días	5.505.700,00		9.123.075,89
27/06/2024	RC 00202 00098612	27/06/2024	7 Días		-186.475,00	8.936.600,89
28/06/2024	RC 00202 00098923	28/06/2024	7 Días		-320.000,00	7.841.504,89
28/06/2024	RC 00202 00098922	28/06/2024	7 Días		-248.096,00	8.161.504,89

29/06/2024	FC 00202 00039105	05/07/2024	7 Días	3.597.639,54		11.439.144,43
29/06/2024	FC 00000 00039105	05/07/2024	7 Días	4.038.700,00		15.477.844,43
01/07/2024	RC 00202 00099169	01/07/2024	7 Días		-1.615.910,00	13.861.934,43
01/07/2024	RC 00202 00099389	01/07/2024	7 Días		-215.000,00	13.646.934,43
02/07/2024	RC 00000 00013363	02/07/2024	7 Días		-4.350.000,00	9.296.934,43
02/07/2024	FC 00202 00039237	09/07/2024	7 Días	4.740.659,62		14.037.594,05
02/07/2024	FC 00000 00039237	09/07/2024	7 Días	5.325.900,00		19.363.494,05
03/07/2024	RC 00202 00099748	03/07/2024	7 Días		-3.230.700,00	16.132.794,05
03/07/2024	RC 00202 00099876	03/07/2024	7 Días		-600.300,00	15.532.494,05
04/07/2024	RC 00202 00099749	04/07/2024	7 Días		-1.176.800,00	14.355.694,05
04/07/2024	RC 00000 00013436	04/07/2024	7 Días		-3.000.000,00	11.355.694,05
06/07/2024	FC 00202 00039379	12/07/2024	7 Días	3.102.570,20		14.458.264,25
06/07/2024	FC 00000 00039379	12/07/2024	7 Días	3.308.100,00		17.766.364,25
08/07/2024	RC 00202 00100580	08/07/2024	7 Días		-220.000,00	17.546.364,25
08/07/2024	RC 00000 00013547	08/07/2024	7 Días		-3.500.000,00	14.046.364,25
10/07/2024	RC 00202 00100989	10/07/2024	7 Días		-500.000,00	12.826.364,25
10/07/2024	RC 00202 00100988	10/07/2024	7 Días		-520.000,00	13.326.364,25
10/07/2024	RC 00202 00100987	10/07/2024	7 Días		-200.000,00	13.846.364,25
12/07/2024	RC 00202 00101330	12/07/2024	7 Días		-952.500,00	11.873.864,25
12/07/2024	RC 00202 00101576	12/07/2024	7 Días		-1.818.850,00	10.055.014,25
15/07/2024	RC 00000 00013681	15/07/2024	7 Días		-6.500.000,00	3.555.014,25

15/07/2024	RC 00202 00101582	15/07/2024	7 Días		-400.000,00	3.155.014,25
15/07/2024	RC 00202 00101714	15/07/2024	7 Días		-250.000,00	2.905.014,25
15/07/2024	RC 00202 00101715	15/07/2024	7 Días		-150.000,00	2.755.014,25
15/07/2024	RC 00202 00101716	15/07/2024	7 Días		-220.000,00	2.535.014,25
15/07/2024	RC 00202 00101717	15/07/2024	7 Días		-80.000,00	2.455.014,25
15/07/2024	RC 00202 00101759	15/07/2024	7 Días		-288.000,00	2.167.014,25
16/07/2024	RC 00202 00101925	16/07/2024	7 Días		-1.500.000,00	667.014,25
16/07/2024	RC 00202 00101926	16/07/2024	7 Días		-407.500,00	259.514,25
17/07/2024	RC 00202 00102278	17/07/2024	7 Días		-953.775,00	-694.260,75
18/07/2024	FC 00202 00039718	23/07/2024	7 Días	2.420.007,33		1.725.746,58
18/07/2024	FC 00000 00039718	23/07/2024	7 Días	2.200.000,00		3.925.746,58
23/07/2024	FC 00000 00040018	30/07/2024	7 Días	8.039.100,00		20.066.312,65
23/07/2024	FC 00202 00040018	30/07/2024	7 Días	9.012.841,07		12.027.212,65
23/07/2024	RC 00202 00102909	23/07/2024	7 Días		-911.375,00	3.014.371,58
24/07/2024	RC 00202 00103065	24/07/2024	7 Días		-237.400,00	19.828.912,65
26/07/2024	RC 00202 00103454	26/07/2024	7 Días		-500.000,00	19.328.912,65
29/07/2024	RC 00000 00014090	29/07/2024	7 Días		-3.000.000,00	16.328.912,65
29/07/2024	RC 00202 00103545	29/07/2024	7 Días		-225.825,00	16.103.087,65
29/07/2024	RC 00202 00103633	29/07/2024	7 Días		-1.391.395,00	14.711.692,65
29/07/2024	RC 00202 00103664	29/07/2024	7 Días		-297.610,00	14.414.082,65
31/07/2024	FC 00000 00040296	06/08/2024	7 Días	4.331.300,00		10.114.267,64

31/07/2024	FC 00202 00040296	06/08/2024	7 Días	4.916.764,99		5.782.967,64
31/07/2024	RC 00202 00104036	31/07/2024	7 Días		-368.000,00	10.866.202,65
31/07/2024	RC 00000 00014186	31/07/2024	7 Días		-3.179.880,00	11.234.202,65
31/07/2024	RC 00000 00014228	31/07/2024	7 Días		-10.000.000,00	866.202,65
02/08/2024	RC 00202 00104368	02/08/2024	7 Días		-468.097,00	9.646.170,64
02/08/2024	RC 00202 00104464	02/08/2024	7 Días		-1.059.500,00	8.586.670,64
05/08/2024	RC 00202 00104754	05/08/2024	7 Días		-100.000,00	6.836.670,64
05/08/2024	RC 00202 00104760	05/08/2024	7 Días		-220.000,00	6.616.670,64
05/08/2024	RC 00202 00104753	05/08/2024	7 Días		-250.000,00	6.936.670,64
05/08/2024	RC 00202 00104553	05/08/2024	7 Días		-400.000,00	7.186.670,64
05/08/2024	RC 00202 00104552	05/08/2024	7 Días		-500.000,00	7.586.670,64
05/08/2024	RC 00202 00104551	05/08/2024	7 Días		-500.000,00	8.086.670,64
06/08/2024	RC 00000 00014346	06/08/2024	7 Días		-6.000.000,00	616.670,64
06/08/2024	FC 00202 00040507	13/08/2024	7 Días	5.790.176,53		6.406.847,17
06/08/2024	FC 00000 00040507	13/08/2024	7 Días	5.151.600,00		11.558.447,17
07/08/2024	RC 00202 00104985	07/08/2024	7 Días		-440.000,00	11.118.447,17
07/08/2024	RC 00202 00105022	07/08/2024	7 Días		-220.000,00	10.898.447,17
08/08/2024	RC 00202 00105233	08/08/2024	7 Días		-455.000,00	10.443.447,17
09/08/2024	RC 00202 00105384	09/08/2024	7 Días		-400.000,00	10.043.447,17
09/08/2024	RC 00202 00105427	09/08/2024	7 Días		-220.000,00	9.823.447,17
09/08/2024	RC 00202 00105428	09/08/2024	7 Días		-400.000,00	9.423.447,17

12/08/2024	RC 00202 00105609	12/08/2024	7 Días		-1.384.855,00	8.038.592,17
14/08/2024	RC 00202 00105970	14/08/2024	7 Días		-500.000,00	7.525.748,79
14/08/2024	RC 00202 00105943	14/08/2024	7 Días		-257.250,00	8.025.748,79
14/08/2024	RC 00000 00014596	14/08/2024	7 Días		-5.000.000,00	8.282.998,79
14/08/2024	FC 00000 00040705	20/08/2024	7 Días	4.177.000,00		14.862.998,79
14/08/2024	RC 00202 00105867	14/08/2024	7 Días		-1.580.000,00	13.282.998,79
14/08/2024	FC 00202 00040705	20/08/2024	7 Días	4.647.406,62		10.685.998,79
14/08/2024	RC 00202 00105830	14/08/2024	7 Días		-400.000,00	6.038.592,17
14/08/2024	RC 00202 00105829	14/08/2024	7 Días		-800.000,00	6.438.592,17
14/08/2024	RC 00202 00105828	14/08/2024	7 Días		-800.000,00	7.238.592,17
15/08/2024	RC 00202 00105985	15/08/2024	7 Días		-300.000,00	7.225.748,79
15/08/2024	RC 00202 00106009	15/08/2024	7 Días		-300.000,00	6.925.748,79
15/08/2024	RC 00202 00106038	15/08/2024	7 Días		-300.000,00	6.625.748,79
19/08/2024	RC 00202 00106443	19/08/2024	7 Días		-800.000,00	5.825.748,79
19/08/2024	RC 00202 00106444	19/08/2024	7 Días		-800.000,00	5.025.748,79
19/08/2024	RC 00202 00106445	19/08/2024	7 Días		-788.782,00	4.236.966,79
19/08/2024	RC 00202 00106446	19/08/2024	7 Días		-432.685,00	3.804.281,79
19/08/2024	RC 00202 00106448	19/08/2024	7 Días		-200.000,00	3.604.281,79
19/08/2024	RC 00202 00106866	19/08/2024	7 Días		-1.787.845,00	1.816.436,79
20/08/2024	RC 00202 00106600	20/08/2024	7 Días		-1.163.750,00	652.686,79
21/08/2024	RC 00202 00106864	21/08/2024	7 Días		-655.925,00	-3.238,21

22/08/2024	FC 00000 00040926	28/08/2024	7 Días	5.604.000,00		11.989.376,74
22/08/2024	RC 00202 00106890	22/08/2024	7 Días		-415.000,00	11.574.376,74
22/08/2024	FC 00202 00040926	28/08/2024	7 Días	6.388.614,95		6.385.376,74
23/08/2024	RC 00202 00106891	23/08/2024	7 Días		-590.120,00	10.984.256,74
26/08/2024	RC 00202 00107601	26/08/2024	7 Días		-878.830,00	10.105.426,74
27/08/2024	RC 00202 00107602	27/08/2024	7 Días		-633.795,00	9.471.631,74
28/08/2024	RC 00202 00107428	28/08/2024	7 Días		-899.356,00	8.572.275,74
28/08/2024	FC 00202 00041098	04/09/2024	7 Días	5.838.549,33		14.410.825,07
28/08/2024	FC 00000 00041098	04/09/2024	7 Días	5.710.000,00		20.120.825,07
28/08/2024	RC 00000 00014922	28/08/2024	7 Días		-8.000.000,00	12.120.825,07
30/08/2024	RC 00202 00108023	30/08/2024	7 Días		-1.550.000,00	10.570.825,07
31/08/2024	FC 00202 00041173	06/09/2024	7 Días	6.414.079,75		16.984.904,82
31/08/2024	FC 00000 00041173	06/09/2024	7 Días	5.958.500,00		22.943.404,82
02/09/2024	RC 00202 00107928	02/09/2024	7 Días		-1.900.000,00	18.543.404,82
02/09/2024	RC 00202 00107855	02/09/2024	7 Días		-400.000,00	20.443.404,82
02/09/2024	RC 00202 00108022	02/09/2024	7 Días		-774.890,00	17.768.514,82
02/09/2024	RC 00202 00107853	02/09/2024	7 Días		-700.000,00	21.543.404,82
02/09/2024	RC 00202 00107852	02/09/2024	7 Días		-700.000,00	22.243.404,82
02/09/2024	RC 00202 00107854	02/09/2024	7 Días		-700.000,00	20.843.404,82
03/09/2024	RC 00202 00108146	03/09/2024	7 Días		-1.000.000,00	15.525.064,82
03/09/2024	RC 00202 00108021	03/09/2024	7 Días		-643.450,00	16.525.064,82

03/09/2024	RC 00202 00108020	03/09/2024	7 Días		-600.000,00	17.168.514,82
05/09/2024	RC 00202 00108469	05/09/2024	7 Días		-300.000,00	15.225.064,82
06/09/2024	RC 00202 00109858	06/09/2024	7 Días		-310.000,00	14.915.064,82
09/09/2024	RC 00000 00015134	09/09/2024	7 Días		-1.950.000,00	12.965.064,82
09/09/2024	RC 00202 00109859	09/09/2024	7 Días		-1.072.100,00	11.892.964,82
11/09/2024	RC 00202 00109860	11/09/2024	7 Días		-224.670,00	11.668.294,82
12/09/2024	RC 00000 00015231	12/09/2024	7 Días		-3.030.000,00	8.638.294,82
12/09/2024	RC 00202 00109089	12/09/2024	7 Días		-418.540,00	8.219.754,82
13/09/2024	RC 00202 00109425	13/09/2024	7 Días		-302.500,00	6.427.354,82
13/09/2024	RC 00202 00109253	13/09/2024	7 Días		-1.150.000,00	7.069.754,82
13/09/2024	RC 00202 00109311	13/09/2024	7 Días		-339.900,00	6.729.854,82
17/09/2024	RC 00202 00109550	17/09/2024	7 Días		-321.600,00	6.105.754,82
17/09/2024	RC 00202 00109639	17/09/2024	7 Días		-288.075,00	5.817.679,82
18/09/2024	RC 00202 00109672	18/09/2024	7 Días		-303.875,00	5.513.804,82
18/09/2024	RC 00000 00015375	18/09/2024	7 Días		-5.000.000,00	513.804,82
18/09/2024	RC 00202 00109744	18/09/2024	7 Días		-689.000,00	-175.195,18
19/09/2024	RC 00202 00110073	19/09/2024	7 Días		-294.000,00	-469.195,18
24/09/2024	NC 99999 00001554	01/10/2024	7 Días		-823.400,00	6.978.657,58
24/09/2024	FC 00202 00041820	25/09/2024	7 Días	4.535.252,76		4.066.057,58
24/09/2024	FC 00000 00041820	25/09/2024	7 Días	3.736.000,00		7.802.057,58
25/09/2024	RC 00202 00110641	25/09/2024	7 Días		-630.953,00	6.347.704,58

26/09/2024	RC 00202 00110772	26/09/2024	7 Días	-1.427.500,00	4.920.204,58
02/10/2024	RC 00202 00111463	02/10/2024	7 Días	-360.000,00	4.560.204,58
03/10/2024	RC 00202 00111557	03/10/2024	7 Días	-1.056.880,00	3.503.324,58
03/10/2024	RC 00202 00111572	03/10/2024	7 Días	-800.000,00	2.703.324,58
03/10/2024	RC 00202 00111573	03/10/2024	7 Días	-700.000,00	2.003.324,58
04/10/2024	RC 00202 00111875	04/10/2024	7 Días	-700.000,00	1.303.324,58
04/10/2024	RC 00202 00111876	04/10/2024	7 Días	-800.000,00	503.324,58
07/10/2024	RC 00202 00112431	07/10/2024	7 Días	-481.230,00	22.094,58
08/10/2024	RC 00202 00112119	08/10/2024	7 Días	-200.000,00	-177.905,42
08/10/2024	RC 00202 00112269	08/10/2024	7 Días	-309.000,00	-486.905,42
14/10/2024	RC 00202 00112877	14/10/2024	7 Días	-1.450.400,00	-2.433.005,42
14/10/2024	RC 00202 00112699	14/10/2024	7 Días	-289.700,00	-776.605,42
14/10/2024	RC 00202 00112876	14/10/2024	7 Días	-206.000,00	-982.605,42
15/10/2024	RC 00202 00112947	15/10/2024	7 Días	-895.000,00	-3.748.005,42
15/10/2024	RC 00202 00112879	15/10/2024	7 Días	-420.000,00	-2.853.005,42
16/10/2024	RC 00000 00015905	16/10/2024	7 Días	-3.000.000,00	-6.748.005,42
16/10/2024	RC 00202 00113107	16/10/2024	7 Días	-500.000,00	-7.248.005,42
16/10/2024	RC 00202 00113108	16/10/2024	7 Días	-271.848,00	-7.519.853,42
21/10/2024	RC 00202 00113802	21/10/2024	7 Días	-500.000,00	-12.012.700,92
21/10/2024	RC 00202 00113801	21/10/2024	7 Días	-800.000,00	-11.512.700,92
21/10/2024	RC 00202 00113800	21/10/2024	7 Días	-700.000,00	-10.712.700,92

21/10/2024	RC 00202 00113645	21/10/2024	7 Días		-684.000,00	-10.012.700,92
21/10/2024	RC 00202 00113523	21/10/2024	7 Días		-277.747,50	-9.328.700,92
21/10/2024	RC 00202 00113521	21/10/2024	7 Días		-300.000,00	-8.650.953,42
21/10/2024	RC 00202 00113520	21/10/2024	7 Días		-300.000,00	-8.350.953,42
21/10/2024	RC 00202 00113519	21/10/2024	7 Días		-200.000,00	-8.050.953,42
21/10/2024	RC 00202 00113518	21/10/2024	7 Días		-331.100,00	-7.850.953,42
21/10/2024	RC 00202 00113522	21/10/2024	7 Días		-400.000,00	-9.050.953,42
22/10/2024	RC 00202 00113857	22/10/2024	7 Días		-520.360,00	-12.533.060,92
24/10/2024	RC 00202 00114043	24/10/2024	7 Días		-500.000,00	-13.033.060,92
24/10/2024	RC 00202 00114044	24/10/2024	7 Días		-500.000,00	-13.533.060,92
25/10/2024	RC 00000 00016093	25/10/2024	7 Días		-3.000.000,00	-19.080.560,92
25/10/2024	RC 00202 00114378	25/10/2024	7 Días		-180.000,00	-16.080.560,92
25/10/2024	RC 00202 00114245	25/10/2024	7 Días		-700.000,00	-15.033.060,92
25/10/2024	RC 00202 00114244	25/10/2024	7 Días		-800.000,00	-14.333.060,92
25/10/2024	RC 00202 00114325	25/10/2024	7 Días		-867.500,00	-15.900.560,92
28/10/2024	RC 00202 00114455	28/10/2024	7 Días		-250.000,00	-19.330.560,92
28/10/2024	RC 00202 00114456	28/10/2024	7 Días		-800.000,00	-20.130.560,92
28/10/2024	RC 00202 00114457	28/10/2024	7 Días		-700.000,00	-20.830.560,92
28/10/2024	RC 00202 00114757	28/10/2024	7 Días		-867.500,00	-21.698.060,92
30/10/2024	FC 00202 00042363	30/10/2024	7 Días	8.047.390,39		-13.650.670,53
30/10/2024	FC 00000 00042363	30/10/2024	7 Días	7.121.500,00		-6.529.170,53

30/10/2024	NC 88888 00042363	30/10/2024	7 Días		-1.510.250,00	-8.039.420,53
31/10/2024	FC 00000 00042804	01/11/2024	7 Días	1.755.000,00		2.686.966,72
31/10/2024	NC 88888 00042982	06/11/2024	7 Días		-554.500,00	7.541.288,72
31/10/2024	FC 00000 00042982	06/11/2024	7 Días	2.992.000,00		8.095.788,72
31/10/2024	FC 00202 00042982	06/11/2024	7 Días	3.431.472,00		5.103.788,72
31/10/2024	NC 88888 00042804	01/11/2024	7 Días		-345.000,00	1.672.316,72
31/10/2024	NC 88888 00042759	31/10/2024	7 Días		-669.650,00	2.017.316,72
31/10/2024	FC 00000 00042759	31/10/2024	7 Días	3.166.100,00		931.966,72
31/10/2024	FC 00000 00042493	31/10/2024	7 Días	2.585.000,00		-4.389.031,30
31/10/2024	FC 00202 00042804	01/11/2024	7 Días	1.709.270,99		367.116,72
31/10/2024	FC 00202 00042759	31/10/2024	7 Días	3.559.777,03		-1.342.154,27
31/10/2024	NC 88888 00042493	31/10/2024	7 Días		-512.900,00	-4.901.931,30
31/10/2024	FC 00202 00042493	31/10/2024	7 Días	2.565.389,23		-6.974.031,30
31/10/2024	RC 00000 00016202	31/10/2024	7 Días		-1.500.000,00	-9.539.420,53
31/10/2024	RC 00202 00115071	31/10/2024	7 Días		-2.601.250,00	-2.234.133,28
01/11/2024	RC 00202 00115369	01/11/2024	7 Días		-1.304.450,00	6.236.838,72
04/11/2024	RC 00202 00115370	04/11/2024	7 Días		-150.000,00	6.086.838,72
04/11/2024	RC 00202 00115371	04/11/2024	7 Días		-1.021.087,00	5.065.751,72
06/11/2024	RC 00000 00016343	06/11/2024	7 Días		-2.000.000,00	3.065.751,72
07/11/2024	RC 00202 00115821	07/11/2024	7 Días		-271.800,00	2.793.951,72
07/11/2024	RC 00202 00115861	07/11/2024	7 Días		-300.000,00	2.493.951,72

11/11/2024	NC 88888 00043119	13/11/2024	7 Días		-460.000,00	11.320.884,27
11/11/2024	FC 00000 00043119	13/11/2024	7 Días	2.386.000,00		11.780.884,27
11/11/2024	FC 00202 00043119	13/11/2024	7 Días	2.761.861,54		9.394.884,27
11/11/2024	FC 00202 00043003	11/11/2024	7 Días	2.456.821,01		4.950.772,73
11/11/2024	FC 00000 00043003	11/11/2024	7 Días	2.139.900,00		7.090.672,73
11/11/2024	NC 88888 00043003	11/11/2024	7 Días		-457.650,00	6.633.022,73
13/11/2024	RC 00202 00116733	13/11/2024	7 Días		-600.000,00	10.720.884,27
14/11/2024	RC 00000 00016508	14/11/2024	7 Días		-3.000.000,00	7.720.884,27
15/11/2024	RC 00202 00117030	15/11/2024	7 Días		-1.644.820,00	6.076.064,27
19/11/2024	RC 00202 00117484	19/11/2024	7 Días		-800.000,00	2.519.005,27
19/11/2024	RC 00202 00117486	19/11/2024	7 Días		-800.000,00	919.005,27
19/11/2024	RC 00202 00117485	19/11/2024	7 Días		-800.000,00	1.719.005,27
19/11/2024	RC 00202 00117483	19/11/2024	7 Días		-300.000,00	3.319.005,27
19/11/2024	RC 00202 00117487	19/11/2024	7 Días		-580.000,00	339.005,27
19/11/2024	RC 00202 00117375	19/11/2024	7 Días		-375.827,00	4.690.226,27
19/11/2024	RC 00202 00117346	19/11/2024	7 Días		-440.000,00	5.066.053,27
19/11/2024	RC 00202 00117246	19/11/2024	7 Días		-297.211,00	5.506.053,27
19/11/2024	RC 00202 00117245	19/11/2024	7 Días		-272.800,00	5.803.264,27
19/11/2024	RC 00202 00117482	19/11/2024	7 Días		-1.071.221,00	3.619.005,27
26/11/2024	RC 00202 00118410	26/11/2024	7 Días		-700.000,00	5.857.590,27
26/11/2024	NC 88888 00043668	27/11/2024	7 Días		-687.650,00	6.557.590,27

26/11/2024	RC 00202 00118411	26/11/2024	7 Días		-800.000,00	5.057.590,27
26/11/2024	FC 00202 00043668	27/11/2024	7 Días	3.596.335,00		3.935.340,27
26/11/2024	FC 00000 00043668	27/11/2024	7 Días	3.309.900,00		7.245.240,27
27/11/2024	RC 00202 00118644	27/11/2024	7 Días		-367.000,00	4.690.590,27
28/11/2024	RC 00202 00118660	28/11/2024	7 Días		-740.780,00	3.949.810,27
28/11/2024	RC 00202 00118661	28/11/2024	7 Días		-500.000,00	3.449.810,27
28/11/2024	RC 00202 00118662	28/11/2024	7 Días		-500.000,00	2.949.810,27
28/11/2024	RC 00000 00016808	28/11/2024	7 Días		-2.000.000,00	949.810,27
30/11/2024	FC 00202 00043909	04/12/2024	7 Días	3.905.485,99		4.855.296,26
30/11/2024	FC 00000 00043909	04/12/2024	7 Días	3.904.000,00		8.759.296,26
30/11/2024	NC 88888 00043909	04/12/2024	7 Días		-777.700,00	7.981.596,26
04/12/2024	RC 00202 00119513	04/12/2024	7 Días		-517.125,00	7.464.471,26
05/12/2024	RC 00000 00017021	05/12/2024	7 Días		-2.000.000,00	5.464.471,26
09/12/2024	RC 00202 00119913	09/12/2024	7 Días		-500.000,00	4.964.471,26
09/12/2024	RC 00202 00119914	09/12/2024	7 Días		-500.000,00	4.464.471,26
11/12/2024	RC 00202 00120611	11/12/2024	7 Días		-344.215,92	650.255,34
11/12/2024	RC 00202 00120549	11/12/2024	7 Días		-240.000,00	994.471,26
11/12/2024	RC 00000 00017112	11/12/2024	7 Días		-3.000.000,00	1.464.471,26
11/12/2024	RC 00202 00120548	11/12/2024	7 Días		-230.000,00	1.234.471,26
12/12/2024	RC 00202 00120581	12/12/2024	7 Días		-400.000,00	250.255,34
12/12/2024	RC 00202 00120626	12/12/2024	7 Días		-1.937.500,00	-1.687.244,66

13/12/2024	RC 00000 00017175	13/12/2024	7 Días		-4.000.000,00	-5.687.244,66
13/12/2024	RC 00202 00120730	13/12/2024	7 Días		-598.800,00	-6.286.044,66
16/12/2024	RC 00202 00120869	16/12/2024	7 Días		-574.920,00	-6.860.964,66
16/12/2024	RC 00202 00120870	16/12/2024	7 Días		-1.215.600,00	-8.076.564,66
17/12/2024	RC 00202 00121127	17/12/2024	7 Días		-500.000,00	-10.076.564,66
17/12/2024	RC 00202 00121126	17/12/2024	7 Días		-500.000,00	-9.576.564,66
17/12/2024	RC 00202 00121124	17/12/2024	7 Días		-500.000,00	-8.576.564,66
17/12/2024	RC 00202 00121125	17/12/2024	7 Días		-500.000,00	-9.076.564,66
18/12/2024	RC 00202 00121201	18/12/2024	7 Días		-500.000,00	-10.576.564,66
21/12/2024	FC 00202 00044259	21/12/2024	7 Días	2.420.007,33		-8.156.557,33
21/12/2024	FC 00000 00044259	21/12/2024	7 Días	2.200.000,00		-5.956.557,33
23/12/2024	RC 00202 00122085	23/12/2024	7 Días		-260.000,00	-6.216.557,33
26/12/2024	RC 00202 00122267	26/12/2024	7 Días		-1.753.000,00	8.949.252,68
26/12/2024	FC 00000 00044704	27/12/2024	7 Días	4.445.500,00		10.702.252,68
26/12/2024	FC 00202 00044638	26/12/2024	7 Días	3.842.139,42		-2.374.417,91
26/12/2024	FC 00000 00044638	26/12/2024	7 Días	3.472.600,00		1.098.182,09
26/12/2024	FC 00202 00044704	27/12/2024	7 Días	5.158.570,59		6.256.752,68
27/12/2024	FC 00202 00044789	03/01/2025	7 Días	3.363.813,22		12.313.065,90
27/12/2024	FC 00000 00044789	03/01/2025	7 Días	2.936.500,00		15.249.565,90
27/12/2024	RC 00202 00122507	27/12/2024	7 Días		-187.440,00	15.062.125,90
27/12/2024	RC 00202 00122570	27/12/2024	7 Días		-250.000,00	14.812.125,90

27/12/2024	RC 00202 00122571	27/12/2024	7 Días	-250.000,00	14.562.125,90
30/12/2024	RC 00000 00017453	30/12/2024	7 Días	-6.500.000,00	8.062.125,90
30/12/2024	RC 00202 00122631	30/12/2024	7 Días	-250.000,00	7.812.125,90
30/12/2024	RC 00202 00122651	30/12/2024	7 Días	-1.327.900,00	6.484.225,90
30/12/2024	NC 00202 00001183	06/01/2025	7 Días	-889.000,00	5.595.225,90
30/12/2024	NC 00000 00001183	06/01/2025	7 Días	-721.000,00	4.874.225,90
03/01/2025	RC 00000 00017561	03/01/2025	7 Días	-2.500.000,00	-677.979,10
03/01/2025	RC 00202 00123341	03/01/2025	7 Días	-217.000,00	1.822.020,90
03/01/2025	RC 00202 00123314	03/01/2025	7 Días	-583.205,00	2.039.020,90
03/01/2025	RC 00202 00123313	03/01/2025	7 Días	-252.000,00	2.622.225,90
03/01/2025	RC 00202 00123312	03/01/2025	7 Días	-500.000,00	2.874.225,90
03/01/2025	RC 00202 00123310	03/01/2025	7 Días	-500.000,00	3.874.225,90
03/01/2025	RC 00202 00123309	03/01/2025	7 Días	-500.000,00	4.374.225,90
03/01/2025	RC 00202 00123311	03/01/2025	7 Días	-500.000,00	3.374.225,90
09/01/2025	RC 00202 00124146	09/01/2025	7 Días	-700.000,00	-1.377.979,10
10/01/2025	RC 00202 00124246	10/01/2025	7 Días	-328.600,00	-1.706.579,10
13/01/2025	RC 00202 00124397	13/01/2025	7 Días	-1.473.995,00	-3.180.574,10
14/01/2025	RC 00202 00124649	14/01/2025	7 Días	-500.000,00	-3.680.574,10
14/01/2025	RC 00202 00124650	14/01/2025	7 Días	-500.000,00	-4.180.574,10
14/01/2025	RC 00202 00124651	14/01/2025	7 Días	-500.000,00	-4.680.574,10
14/01/2025	RC 00202 00124652	14/01/2025	7 Días	-500.000,00	-5.180.574,10

14/01/2025	RC 00202 00124653	14/01/2025	7 Días		-146.062,00	-5.326.636,10
15/01/2025	RC 00202 00124875	15/01/2025	7 Días		-500.000,00	-8.063.962,10
15/01/2025	RC 00202 00124874	15/01/2025	7 Días		-500.000,00	-7.563.962,10
15/01/2025	RC 00202 00124872	15/01/2025	7 Días		-500.000,00	-6.563.962,10
15/01/2025	RC 00202 00124873	15/01/2025	7 Días		-500.000,00	-7.063.962,10
15/01/2025	RC 00202 00124870	15/01/2025	7 Días		-324.000,00	-5.862.962,10
15/01/2025	RC 00202 00124869	15/01/2025	7 Días		-212.326,00	-5.538.962,10
15/01/2025	RC 00202 00124871	15/01/2025	7 Días		-201.000,00	-6.063.962,10
16/01/2025	RC 00202 00124928	16/01/2025	7 Días		-500.000,00	-8.563.962,10
16/01/2025	RC 00202 00124929	16/01/2025	7 Días		-500.000,00	-9.063.962,10
16/01/2025	RC 00202 00124930	16/01/2025	7 Días		-500.000,00	-9.563.962,10
16/01/2025	RC 00202 00124931	16/01/2025	7 Días		-500.000,00	-10.063.962,10
20/01/2025	RC 00202 00125436	20/01/2025	7 Días		-723.000,00	-10.786.962,10
21/01/2025	FC 00202 00045092	21/01/2025	7 Días	3.561.053,51		-7.225.908,59
21/01/2025	FC 00000 00045092	21/01/2025	7 Días	3.000.000,00		-4.225.908,59
22/01/2025	RC 00202 00125570	22/01/2025	7 Días		-1.500.000,00	5.909.577,52
22/01/2025	RC 00202 00125496	22/01/2025	7 Días		-1.500.000,00	7.409.577,52
22/01/2025	FC 00000 00045368	22/01/2025	7 Días	3.972.400,00		8.909.577,52
22/01/2025	RC 00202 00125601	22/01/2025	7 Días		-1.178.500,00	4.731.077,52
22/01/2025	FC 00000 00045304	29/01/2025	7 Días	2.090.800,00		437.332,54
22/01/2025	FC 00202 00045304	29/01/2025	7 Días	2.572.441,13		-1.653.467,46

22/01/2025	FC 00202 00045368	22/01/2025	7 Días	4.499.844,98		4.937.177,52
28/01/2025	RC 00202 00126132	28/01/2025	7 Días		-500.000,00	4.231.077,52
28/01/2025	RC 00202 00126133	28/01/2025	7 Días		-500.000,00	3.731.077,52
28/01/2025	RC 00202 00126134	28/01/2025	7 Días		-500.000,00	3.231.077,52
28/01/2025	RC 00202 00126135	28/01/2025	7 Días		-500.000,00	2.731.077,52
29/01/2025	RC 00202 00126540	29/01/2025	7 Días		-500.000,00	2.231.077,52
29/01/2025	RC 00202 00126541	29/01/2025	7 Días		-500.000,00	1.731.077,52
30/01/2025	RC 00000 00017999	30/01/2025	7 Días		-1.100.000,00	631.077,52
03/02/2025	RC 00202 00126826	03/02/2025	7 Días		-2.000.000,00	-1.368.922,48
04/02/2025	RC 00202 00126845	04/02/2025	7 Días		-300.000,00	-1.668.922,48
05/02/2025	RC 00202 00127025	05/02/2025	7 Días		-320.000,00	-1.988.922,48
06/02/2025	RC 00000 00018111	06/02/2025	7 Días		-2.000.000,00	-3.988.922,48
07/02/2025	RC 00202 00127323	07/02/2025	7 Días		-679.000,00	-4.667.922,48
07/02/2025	RC 00202 00127324	07/02/2025	7 Días		-450.000,00	-5.117.922,48
07/02/2025	RC 00202 00127325	07/02/2025	7 Días		-50.000,00	-5.167.922,48
07/02/2025	RC 00202 00127326	07/02/2025	7 Días		-250.000,00	-5.417.922,48
07/02/2025	RC 00202 00127327	07/02/2025	7 Días		-450.000,00	-5.867.922,48
10/02/2025	RC 00202 00127506	10/02/2025	7 Días		-700.000,00	-6.567.922,48
11/02/2025	RC 00202 00127536	11/02/2025	7 Días		-722.332,00	-7.290.254,48
11/02/2025	RC 00202 00127563	11/02/2025	7 Días		-190.000,00	-7.480.254,48
12/02/2025	RC 00000 00018161	12/02/2025	7 Días		-3.000.000,00	-10.480.254,48

14/02/2025	RC 00202 00127819	14/02/2025	7 Días		-120.000,00	-10.600.254,48
14/02/2025	RC 00202 00127820	14/02/2025	7 Días		-300.000,00	-10.900.254,48
14/02/2025	RC 00202 00127821	14/02/2025	7 Días		-260.000,00	-11.160.254,48
14/02/2025	RC 00202 00127843	14/02/2025	7 Días		-299.500,00	-11.459.754,48
17/02/2025	RC 00202 00127980	17/02/2025	7 Días		-520.000,00	-12.082.454,48
17/02/2025	RC 00202 00127926	17/02/2025	7 Días		-102.700,00	-11.562.454,48
20/02/2025	RC 00000 00018212	20/02/2025	7 Días		-2.000.000,00	-14.082.454,48
21/02/2025	FC 00000 00045926	21/02/2025	7 Días	2.944.380,00		3.113.907,37
21/02/2025	FC 00202 00045794	21/02/2025	7 Días	3.266.064,51		-10.816.389,97
21/02/2025	FC 00000 00045794	21/02/2025	7 Días	3.742.090,00		-7.074.299,97
21/02/2025	FC 00202 00045874	21/02/2025	7 Días	2.223.557,32		-4.850.742,65
21/02/2025	FC 00000 00045874	21/02/2025	7 Días	2.366.350,00		-2.484.392,65
21/02/2025	FC 00202 00045926	21/02/2025	7 Días	2.653.920,02		169.527,37
25/02/2025	RC 00202 00128560	25/02/2025	7 Días		-2.000.000,00	6.937.565,34
25/02/2025	FC 00202 00046211	26/02/2025	7 Días	2.692.907,97		5.806.815,34
25/02/2025	FC 00000 00046211	26/02/2025	7 Días	3.130.750,00		8.937.565,34
27/02/2025	RC 00000 00018304	27/02/2025	7 Días		-3.400.000,00	3.537.565,34
28/02/2025	RC 00202 00128781	28/02/2025	7 Días		-228.000,00	3.309.565,34
05/03/2025	RC 00202 00128883	05/03/2025	7 Días		-1.135.000,00	2.174.565,34
05/03/2025	RC 00202 00128884	05/03/2025	7 Días		-200.000,00	1.974.565,34
05/03/2025	RC 00202 00128885	05/03/2025	7 Días		-200.000,00	1.774.565,34

05/03/2025	RC 00202 00128886	05/03/2025	7 Días		-340.000,00	1.434.565,34
05/03/2025	RC 00202 00129175	05/03/2025	7 Días		-1.250.800,00	183.765,34
05/03/2025	RC 00202 00129200	05/03/2025	7 Días		-2.200.000,00	-2.016.234,66
07/03/2025	RC 00202 00129377	07/03/2025	7 Días		-534.000,00	-2.550.234,66
07/03/2025	RC 00000 00018450	07/03/2025	7 Días		-5.000.000,00	-7.550.234,66
10/03/2025	FC 00000 00046608	10/03/2025	7 Días	4.055.060,00		-681.328,91
10/03/2025	RC 00202 00129544	10/03/2025	7 Días		-582.000,00	-8.132.234,66
10/03/2025	RC 00202 00129700	10/03/2025	7 Días		-270.358,00	-8.402.592,66
10/03/2025	FC 00202 00046608	10/03/2025	7 Días	3.666.203,75		-4.736.388,91
11/03/2025	RC 00202 00129835	11/03/2025	7 Días		-2.000.000,00	-2.681.328,91
12/03/2025	RT 00001 00138866	19/03/2025	7 Días	5.670.754,71		
12/03/2025	RC 00202 00129901	12/03/2025	7 Días		-159.000,00	-2.840.328,91
13/03/2025	RC 00202 00130021	13/03/2025	7 Días		-366.000,00	-3.206.328,91
13/03/2025	RC 00202 00130103	13/03/2025	7 Días		-20.000,00	-3.226.328,91
13/03/2025	RC 00202 00130104	13/03/2025	7 Días		-180.000,00	-3.406.328,91
14/03/2025	RC 00000 00018581	14/03/2025	7 Días		-2.000.000,00	-5.406.328,91
14/03/2025	RC 00000 00018603	14/03/2025	7 Días		-5.000.000,00	-10.406.328,91
15/03/2025	FC 00202 00046785	15/03/2025	7 Días	4.293.722,09		-6.112.606,82
15/03/2025	FC 00000 00046785	15/03/2025	7 Días	4.672.400,00		-1.440.206,82
18/03/2025	RC 00202 00130653	18/03/2025	7 Días		-935.355,00	-2.375.561,82
18/03/2025	RC 00202 00130654	18/03/2025	7 Días		-400.000,00	-2.775.561,82