

18/03/2025

Estado de Cuenta - GRAFF MARIANO ALFONSO

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
30/03/2022	ND 00202 00016832	30/03/2022	Contado C/C	341.500,00		341.500,00
30/03/2022	ND 00000 00016832	30/03/2022	Contado C/C	181.510,00		523.010,00
01/04/2022	ND 00202 00016850	01/04/2022	Contado C/C	7.200,00		530.210,00
06/04/2022	RC 00202 00017080	06/04/2022	6 Días		-530.210,00	
06/04/2022	ND 00202 00016945	06/04/2022	Contado C/C	356.440,12		356.440,12
06/04/2022	ND 00000 00016945	06/04/2022	Contado C/C	190.310,00		546.750,12
11/04/2022	RC 00202 00017345	11/04/2022	6 Días		-546.750,00	0,12
13/04/2022	ND 00202 00017080	13/04/2022	Contado C/C	305.170,00		305.170,12
13/04/2022	ND 00000 00017080	13/04/2022	Contado C/C	157.980,00		463.150,12
19/04/2022	RC 00202 00017709	19/04/2022	6 Días		-463.150,00	0,12
20/04/2022	ND 00202 00017125	20/04/2022	Contado C/C	354.030,00		354.030,12
20/04/2022	ND 00000 00017125	20/04/2022	Contado C/C	189.820,00		543.850,12
26/04/2022	RC 00202 00018086	26/04/2022	6 Días		-543.850,00	0,12
26/04/2022	ND 00202 00017225	26/04/2022	Contado C/C	304.145,00		304.145,12
26/04/2022	ND 00000 00017225	26/04/2022	Contado C/C	161.755,00		465.900,12
03/05/2022	ND 00000 00017343	03/05/2022	Contado C/C	192.505,00		564.350,12

03/05/2022	ND 00202 00017343	03/05/2022	Contado C/C	371.845,00		371.845,12
03/05/2022	RC 00202 00018486	03/05/2022	6 Días		-465.900,00	0,12
10/05/2022	RC 00202 00018930	10/05/2022	6 Días		-564.350,00	0,12
11/05/2022	ND 00202 00017462	11/05/2022	Contado C/C	356.155,00		356.155,12
11/05/2022	ND 00000 00017462	11/05/2022	Contado C/C	194.195,00		550.350,12
17/05/2022	ND 00202 00017582	17/05/2022	Contado C/C	283.780,00		834.130,12
17/05/2022	ND 00000 00017582	17/05/2022	Contado C/C	153.820,00		987.950,12
19/05/2022	RC 00202 00019413	19/05/2022	6 Días		-550.350,00	437.600,12
24/05/2022	ND 00000 00017662	24/05/2022	Contado C/C	158.455,00		903.030,12
24/05/2022	ND 00202 00017662	24/05/2022	Contado C/C	306.975,00		744.575,12
26/05/2022	RC 00202 00019804	26/05/2022	6 Días		-437.600,00	465.430,12
01/06/2022	RC 00202 00020166	01/06/2022	6 Días		-465.430,00	0,12
01/06/2022	ND 00202 00017776	01/06/2022	Contado C/C	296.570,00		296.570,12
01/06/2022	ND 00000 00017776	01/06/2022	Contado C/C	154.080,00		450.650,12
07/06/2022	RC 00202 00020533	07/06/2022	6 Días		-450.650,00	0,12
08/06/2022	ND 00000 00017874	08/06/2022	Contado C/C	225.400,00		645.750,12
08/06/2022	ND 00202 00017874	08/06/2022	Contado C/C	420.350,00		420.350,12
14/06/2022	RC 00202 00021013	14/06/2022	6 Días		-624.500,00	21.250,12
17/06/2022	ND 00000 00018017	17/06/2022	Contado C/C	208.200,00		614.450,12
17/06/2022	ND 00202 00018017	17/06/2022	Contado C/C	385.000,00		406.250,12
23/06/2022	RC 00202 00021463	23/06/2022	6 Días		-593.200,00	21.250,12

23/06/2022	ND 00202 00018070	23/06/2022	Contado C/C	281.100,00		302.350,12
23/06/2022	ND 00000 00018070	23/06/2022	Contado C/C	147.800,00		450.150,12
29/06/2022	RC 00202 00021892	29/06/2022	6 Días		-450.150,00	0,12
29/06/2022	ND 00202 00018182	29/06/2022	Contado C/C	508.600,00		508.600,12
29/06/2022	ND 00000 00018182	29/06/2022	Contado C/C	266.150,00		774.750,12
06/07/2022	RC 00202 00022352	06/07/2022	6 Días		-774.750,00	0,12
08/07/2022	ND 00000 00018355	08/07/2022	Contado C/C	290.550,00		824.950,12
08/07/2022	ND 00202 00018355	08/07/2022	Contado C/C	534.400,00		534.400,12
13/07/2022	RC 00202 00022801	13/07/2022	6 Días		-824.950,00	0,12
15/07/2022	RC 00202 00022960	15/07/2022	6 Días		-500.000,00	-499.999,88
18/07/2022	ND 00202 00018479	18/07/2022	Contado C/C	294.700,00		-205.299,88
18/07/2022	ND 00000 00018479	18/07/2022	Contado C/C	152.000,00		-53.299,88
20/07/2022	ND 00202 00018562	20/07/2022	Contado C/C	425.500,00		372.200,12
20/07/2022	ND 00000 00018562	20/07/2022	Contado C/C	217.750,00		589.950,12
28/07/2022	RC 00202 00023800	28/07/2022	6 Días		-589.950,00	0,12
29/07/2022	ND 00000 00018691	29/07/2022	Contado C/C	36.600,00		91.500,12
29/07/2022	ND 00202 00018691	29/07/2022	Contado C/C	54.900,00		54.900,12
30/07/2022	ND 00202 00018768	30/07/2022	Contado C/C	312.100,00		403.600,12
30/07/2022	ND 00000 00018768	30/07/2022	Contado C/C	203.100,00		606.700,12
04/08/2022	RC 00202 00024269	04/08/2022	6 Días		-606.700,00	0,12
06/08/2022	ND 00202 00018914	06/08/2022	Contado C/C	341.500,00		341.500,12

06/08/2022	ND 00000 00018914	06/08/2022	Contado C/C	222.350,00		563.850,12
10/08/2022	RC 00202 00024700	10/08/2022	6 Días		-563.850,00	0,12
13/08/2022	ND 00202 00019119	13/08/2022	Contado C/C	326.100,00		326.100,12
13/08/2022	ND 00000 00019119	13/08/2022	Contado C/C	211.100,00		537.200,12
18/08/2022	RC 00202 00025264	18/08/2022	6 Días		-537.200,00	0,12
20/08/2022	ND 00202 00019243	20/08/2022	Contado C/C	355.160,00		355.160,12
20/08/2022	FC 00000 00019243	20/08/2022	Contado C/C	271.890,00		627.050,12
25/08/2022	RC 00202 00025812	25/08/2022	6 Días		-627.050,00	0,12
27/08/2022	FC 00000 00019341	27/08/2022	Contado C/C	219.160,00		494.300,12
27/08/2022	ND 00202 00019341	27/08/2022	Contado C/C	275.140,00		275.140,12
01/09/2022	RC 00202 00026283	01/09/2022	6 Días		-494.300,00	0,12
03/09/2022	FC 00000 00019445	03/09/2022	Contado C/C	213.070,00		503.500,12
03/09/2022	ND 00202 00019445	03/09/2022	Contado C/C	290.430,00		290.430,12
08/09/2022	RC 00202 00026721	08/09/2022	6 Días		-503.500,00	0,12
10/09/2022	FC 00000 00019586	10/09/2022	Contado C/C	259.200,00		609.650,12
10/09/2022	ND 00202 00019586	10/09/2022	Contado C/C	350.450,00		350.450,12
14/09/2022	ND 00202 00019679	14/09/2022	Contado C/C	357.450,00		967.100,12
14/09/2022	FC 00000 00019679	14/09/2022	Contado C/C	273.900,00		1.241.000,12
15/09/2022	RC 00202 00027190	15/09/2022	6 Días		-586.750,00	654.250,12
22/09/2022	RC 00202 00027681	22/09/2022	6 Días		-631.350,00	22.900,12
24/09/2022	ND 00202 00019904	24/09/2022	Contado C/C	398.428,00		421.328,12

24/09/2022	FC 00000 00019904	24/09/2022	Contado C/C	313.670,00		734.998,12
29/09/2022	RC 00202 00028122	29/09/2022	6 Días		-735.000,00	-1,88
01/10/2022	FC 00000 00020046	01/10/2022	Contado C/C	299.890,00		681.448,12
01/10/2022	ND 00202 00020046	01/10/2022	Contado C/C	381.560,00		381.558,12
05/10/2022	NC 99999 00000199	05/10/2022	Contado C/C		-22.900,00	658.548,12
06/10/2022	RC 00202 00028579	06/10/2022	6 Días		-658.550,00	-1,88
06/10/2022	ND 00202 00020150	06/10/2022	Contado C/C	367.400,00		367.398,12
06/10/2022	FC 00000 00020150	06/10/2022	Contado C/C	288.300,00		655.698,12
12/10/2022	ND 00202 00020240	12/10/2022	Contado C/C	372.840,00		1.028.538,12
12/10/2022	FC 00000 00020240	12/10/2022	Contado C/C	285.360,00		1.313.898,12
13/10/2022	RC 00202 00028963	13/10/2022	6 Días		-655.700,00	658.198,12
19/10/2022	FC 00000 00020406	19/10/2022	Contado C/C	316.790,00		1.377.048,12
19/10/2022	ND 00202 00020406	19/10/2022	Contado C/C	402.060,00		1.060.258,12
20/10/2022	RC 00202 00029464	20/10/2022	6 Días		-658.200,00	718.848,12
26/10/2022	ND 00202 00020569	26/10/2022	Contado C/C	482.700,00		1.201.548,12
26/10/2022	FC 00000 00020569	26/10/2022	Contado C/C	350.550,00		1.552.098,12
27/10/2022	RC 00202 00029955	27/10/2022	6 Días		-718.850,00	833.248,12
03/11/2022	RC 00202 00030403	03/11/2022	6 Días		-833.250,00	-1,88
05/11/2022	ND 00202 00020690	05/11/2022	Contado C/C	418.698,58		418.696,70
05/11/2022	FC 00000 00020690	05/11/2022	Contado C/C	346.200,00		764.896,70
09/11/2022	FC 00000 00020768	09/11/2022	Contado C/C	277.500,00		1.377.595,72

09/11/2022	ND 00202 00020768	09/11/2022	Contado C/C	335.199,02		1.100.095,72
10/11/2022	RC 00202 00030916	10/11/2022	6 Días		-764.900,00	612.695,72
16/11/2022	FC 99999 00001818	16/11/2022	Contado C/C	713.745,00		1.326.440,72
16/11/2022	ND 00202 00020907	16/11/2022	Contado C/C	43.410,00		1.369.850,72
16/11/2022	FC 00000 00020907	16/11/2022	Contado C/C	35.895,00		1.405.745,72
17/11/2022	RC 00202 00031384	17/11/2022	6 Días		-612.700,00	793.045,72
24/11/2022	RC 00202 00031822	24/11/2022	6 Días		-793.000,00	45,72
24/11/2022	ND 00202 00021030	24/11/2022	Contado C/C	410.800,00		410.845,72
24/11/2022	FC 00000 00021030	24/11/2022	Contado C/C	339.400,00		750.245,72
30/11/2022	FC 00000 00021204	30/11/2022	Contado C/C	43.295,00		1.707.695,72
30/11/2022	ND 00202 00021204	30/11/2022	Contado C/C	52.450,00		1.664.400,72
30/11/2022	FC 99999 00001886	30/11/2022	Contado C/C	861.705,00		1.611.950,72
01/12/2022	RC 00202 00032376	01/12/2022	6 Días		-750.300,00	957.395,72
03/12/2022	ND 00202 00021262	03/12/2022	Contado C/C	63.600,00		1.020.995,72
03/12/2022	FC 00000 00021262	03/12/2022	Contado C/C	52.650,00		1.073.645,72
07/12/2022	RC 00202 00032817	07/12/2022	6 Días		-957.400,00	116.245,72
07/12/2022	ND 00202 00021344	07/12/2022	Contado C/C	430.900,00		547.145,72
07/12/2022	FC 00000 00021344	07/12/2022	Contado C/C	433.410,00		980.555,72
15/12/2022	RC 00202 00033330	15/12/2022	6 Días		-980.550,00	5,72
16/12/2022	ND 00202 00021438	16/12/2022	Contado C/C	450.600,00		450.605,72
16/12/2022	FC 00000 00021438	16/12/2022	Contado C/C	453.140,00		903.745,72

21/12/2022	FC 99999 00001945	21/12/2022	Contado C/C	877.590,00		1.781.335,72
21/12/2022	ND 00202 00021542	21/12/2022	Contado C/C	67.500,00		1.848.835,72
21/12/2022	ND 00202 00021547	21/12/2022	Contado C/C	45.000,00		1.893.835,72
21/12/2022	ND 00202 00021550	21/12/2022	Contado C/C	48.600,00		1.942.435,72
21/12/2022	FC 00000 00021542	21/12/2022	Contado C/C	67.500,00		2.009.935,72
21/12/2022	FC 00000 00021547	21/12/2022	Contado C/C	45.000,00		2.054.935,72
21/12/2022	FC 00000 00021550	21/12/2022	Contado C/C	48.910,00		2.103.845,72
22/12/2022	RC 00202 00033821	22/12/2022	6 Días		-903.750,00	1.200.095,72
26/12/2022	NC 99999 00000230	26/12/2022	Contado C/C		-64.000,00	1.136.095,72
29/12/2022	RC 00202 00034305	29/12/2022	6 Días		-1.136.100,00	-4,28
04/01/2023	ND 00202 00021973	04/01/2023	Contado C/C	843.400,00		843.395,72
04/01/2023	ND 00202 00021977	04/01/2023	Contado C/C	112.500,00		955.895,72
04/01/2023	ND 00202 00021981	04/01/2023	Contado C/C	443.160,00		1.399.055,72
04/01/2023	FC 00000 00021973	04/01/2023	Contado C/C	848.950,00		2.248.005,72
04/01/2023	FC 00000 00021977	04/01/2023	Contado C/C	112.500,00		2.360.505,72
04/01/2023	FC 00000 00021981	04/01/2023	Contado C/C	445.920,00		2.806.425,72
05/01/2023	RC 00202 00034816	05/01/2023	6 Días		-2.000.000,00	806.425,72
07/01/2023	ND 00202 00022120	07/01/2023	Contado C/C	112.500,00		918.925,72
07/01/2023	FC 00000 00022120	07/01/2023	Contado C/C	112.500,00		1.031.425,72
12/01/2023	ND 00202 00022230	12/01/2023	Contado C/C	473.560,00		1.504.985,72
12/01/2023	FC 00000 00022230	12/01/2023	Contado C/C	476.920,00		1.981.905,72

12/01/2023	ND 00202 00022262	12/01/2023	Contado C/C	92.000,00		2.073.905,72
12/01/2023	FC 00000 00022262	12/01/2023	Contado C/C	103.200,00		2.177.105,72
12/01/2023	RC 00202 00035383	12/01/2023	6 Días		-306.500,00	1.870.605,72
13/01/2023	RC 00202 00035404	13/01/2023	6 Días		-500.000,00	1.370.605,72
14/01/2023	ND 00202 00022357	14/01/2023	Contado C/C	115.000,00		1.485.605,72
14/01/2023	FC 00000 00022357	14/01/2023	Contado C/C	129.000,00		1.614.605,72
20/01/2023	RC 00202 00035948	20/01/2023	6 Días		-1.414.600,00	5,72
20/01/2023	RC 00202 00035947	20/01/2023	6 Días		-200.000,00	1.414.605,72
22/01/2023	ND 00202 00022543	22/01/2023	Contado C/C	53.794,00		53.799,72
22/01/2023	FC 00000 00022543	22/01/2023	Contado C/C	54.125,50		107.925,22
22/01/2023	FC 99999 00002068	22/01/2023	Contado C/C	922.730,50		1.030.655,72
25/01/2023	FC 99999 00002079	25/01/2023	Contado C/C	1.209.809,00		2.240.464,72
25/01/2023	ND 00202 00022613	25/01/2023	Contado C/C	71.772,00		2.312.236,72
25/01/2023	FC 00000 00022613	25/01/2023	Contado C/C	72.899,00		2.385.135,72
26/01/2023	RC 00202 00036396	26/01/2023	6 Días		-1.030.650,00	1.354.485,72
30/01/2023	FC 00000 00022717	30/01/2023	Contado C/C	103.200,00		1.549.685,72
30/01/2023	ND 00202 00022717	30/01/2023	Contado C/C	92.000,00		1.446.485,72
01/02/2023	ND 00202 00022786	01/02/2023	Contado C/C	683.600,00		2.233.285,72
01/02/2023	FC 00000 00022786	01/02/2023	Contado C/C	693.700,00		2.926.985,72
02/02/2023	RC 00202 00036926	02/02/2023	6 Días		-1.549.700,00	1.377.285,72
08/02/2023	ND 00202 00022950	08/02/2023	Contado C/C	825.800,00		2.203.085,72

08/02/2023	FC 00000 00022950	08/02/2023	Contado C/C	819.195,00		3.022.280,72
09/02/2023	RC 00202 00037532	09/02/2023	6 Días		-1.377.290,00	1.644.990,72
13/02/2023	NC 99999 00000273	13/02/2023	Contado C/C		-21.445,00	1.623.545,72
16/02/2023	FC 00000 00023155	16/02/2023	Contado C/C	347.650,00		616.645,72
16/02/2023	ND 00202 00023155	16/02/2023	Contado C/C	338.600,00		268.995,72
16/02/2023	NC 99999 00000282	16/02/2023	Contado C/C		-69.600,00	1.553.945,72
16/02/2023	RC 00202 00037993	16/02/2023	6 Días		-1.623.550,00	-69.604,28
23/02/2023	ND 00202 00023379	23/02/2023	Contado C/C	466.600,00		1.083.245,72
23/02/2023	FC 00000 00023379	23/02/2023	Contado C/C	470.050,00		1.553.295,72
24/02/2023	RC 00202 00038442	24/02/2023	6 Días		-616.650,00	936.645,72
25/02/2023	ND 00202 00023430	25/02/2023	Contado C/C	388.600,00		1.325.245,72
25/02/2023	FC 00000 00023430	25/02/2023	Contado C/C	388.450,00		1.713.695,72
01/03/2023	ND 00202 00023527	01/03/2023	Contado C/C	447.300,00		2.160.995,72
01/03/2023	FC 00000 00023527	01/03/2023	Contado C/C	428.900,00		2.589.895,72
02/03/2023	RC 00202 00038926	02/03/2023	6 Días		-2.000.000,00	589.895,72
09/03/2023	RC 00202 00039583	09/03/2023	6 Días		-589.900,00	-4,28
09/03/2023	ND 00202 00023867	09/03/2023	Contado C/C	166.250,00		166.245,72
09/03/2023	FC 00000 00023867	09/03/2023	Contado C/C	209.250,00		375.495,72
10/03/2023	ND 00202 00023958	10/03/2023	Contado C/C	150.000,00		525.495,72
10/03/2023	FC 00000 00023958	10/03/2023	Contado C/C	150.000,00		675.495,72
14/03/2023	ND 00202 00024097	14/03/2023	Contado C/C	232.500,00		907.995,72

14/03/2023	FC 00000 00024097	14/03/2023	Contado C/C	232.500,00		1.140.495,72
15/03/2023	FC 00000 00024159	15/03/2023	Contado C/C	531.750,00		2.182.495,72
15/03/2023	ND 00202 00024159	15/03/2023	Contado C/C	510.250,00		1.650.745,72
16/03/2023	RC 00202 00040133	16/03/2023	6 Días		-629.000,00	1.553.495,72
18/03/2023	ND 00202 00024245	18/03/2023	Contado C/C	139.500,00		1.692.995,72
18/03/2023	ND 00202 00024247	18/03/2023	Contado C/C	143.000,00		1.835.995,72
18/03/2023	FC 00000 00024245	18/03/2023	Contado C/C	139.500,00		1.975.495,72
18/03/2023	FC 00000 00024247	18/03/2023	Contado C/C	186.000,00		2.161.495,72
22/03/2023	ND 00202 00024406	22/03/2023	Contado C/C	346.900,00		2.508.395,72
22/03/2023	FC 00000 00024406	22/03/2023	Contado C/C	381.300,00		2.889.695,72
23/03/2023	RC 00202 00040737	23/03/2023	6 Días		-1.507.000,00	1.382.695,72
29/03/2023	RC 00202 00041196	29/03/2023	6 Días		-1.236.200,00	146.495,72
30/03/2023	RC 00202 00041300	30/03/2023	6 Días		-100.000,00	46.495,72
01/04/2023	ND 00203 00000553	01/04/2023	Contado C/C	232.500,00		278.995,72
01/04/2023	FC 00000 00000553	01/04/2023	Contado C/C	232.500,00		511.495,72
05/04/2023	RC 00202 00041829	05/04/2023	6 Días		-511.500,00	-4,28
05/04/2023	ND 00203 00000627	05/04/2023	Contado C/C	491.750,00		491.745,72
05/04/2023	ND 00203 00000632	05/04/2023	Contado C/C	116.250,00		607.995,72
05/04/2023	FC 00000 00000627	05/04/2023	Contado C/C	534.750,00		1.142.745,72
05/04/2023	FC 00000 00000632	05/04/2023	Contado C/C	116.250,00		1.258.995,72
11/04/2023	FC 00000 00024687	11/04/2023	Contado C/C	232.500,00		1.843.995,72

11/04/2023	ND 00202 00024687	11/04/2023	Contado C/C	232.500,00		1.551.495,72
11/04/2023	ND 00202 00024681	11/04/2023	Contado C/C	60.000,00		1.318.995,72
11/04/2023	FC 00000 00024681	11/04/2023	Contado C/C	60.000,00		1.611.495,72
12/04/2023	RC 00202 00042374	12/04/2023	6 Días		-1.073.000,00	770.995,72
12/04/2023	ND 00202 00024822	12/04/2023	Contado C/C	143.000,00		913.995,72
12/04/2023	FC 00000 00024822	12/04/2023	Contado C/C	186.000,00		1.099.995,72
14/04/2023	RC 00202 00042580	14/04/2023	6 Días		-771.000,00	328.995,72
15/04/2023	ND 00202 00024905	15/04/2023	Contado C/C	90.000,00		418.995,72
15/04/2023	FC 00000 00024905	15/04/2023	Contado C/C	90.000,00		508.995,72
18/04/2023	RC 00202 00042946	18/04/2023	6 Días		-329.000,00	179.995,72
21/04/2023	ND 00202 00025029	21/04/2023	Contado C/C	590.500,00		770.495,72
21/04/2023	ND 00202 00025044	21/04/2023	Contado C/C	232.500,00		1.002.995,72
21/04/2023	FC 00000 00025029	21/04/2023	Contado C/C	633.500,00		1.636.495,72
21/04/2023	FC 00000 00025044	21/04/2023	Contado C/C	232.500,00		1.868.995,72
21/04/2023	RC 00202 00043328	21/04/2023	6 Días		-1.357.500,00	511.495,72
22/04/2023	FC 00000 00025125	22/04/2023	Contado C/C	60.000,00		631.495,72
22/04/2023	ND 00202 00025125	22/04/2023	Contado C/C	60.000,00		571.495,72
25/04/2023	RC 00202 00043663	25/04/2023	6 Días		-465.000,00	166.495,72
28/04/2023	RC 00202 00044056	28/04/2023	6 Días		-120.000,00	46.495,72
02/05/2023	FC 00000 00025249	02/05/2023	Contado C/C	302.250,00		607.995,72
02/05/2023	ND 00202 00025249	02/05/2023	Contado C/C	259.250,00		305.745,72

03/05/2023	RC 00202 00044384	03/05/2023	6 Días		-561.500,00	46.495,72
03/05/2023	ND 00202 00025454	03/05/2023	Contado C/C	656.250,00		702.745,72
03/05/2023	FC 00000 00025454	03/05/2023	Contado C/C	720.750,00		1.423.495,72
08/05/2023	RC 00202 00044913	08/05/2023	6 Días		-1.376.500,00	46.995,72
10/05/2023	RC 00202 00045242	10/05/2023	6 Días		-1.472.000,00	-1.425.004,28
11/05/2023	NC 99999 00000376	11/05/2023	Contado C/C		-46.500,00	870,72
11/05/2023	ND 00202 00025595	11/05/2023	Contado C/C	116.250,00		-68.879,28
11/05/2023	FC 00000 00025595	11/05/2023	Contado C/C	116.250,00		47.370,72
11/05/2023	ND 00202 00025582	11/05/2023	Contado C/C	609.000,00		-816.004,28
11/05/2023	FC 00000 00025582	11/05/2023	Contado C/C	630.875,00		-185.129,28
12/05/2023	ND 00203 00000920	12/05/2023	Contado C/C	458.500,00		459.370,72
12/05/2023	FC 00000 00000920	12/05/2023	Contado C/C	517.500,00		976.870,72
13/05/2023	ND 00202 00025696	13/05/2023	Contado C/C	108.900,00		1.085.770,72
13/05/2023	FC 00000 00025696	13/05/2023	Contado C/C	108.900,00		1.194.670,72
16/05/2023	RC 00202 00045869	16/05/2023	6 Días		-1.193.800,00	870,72
22/05/2023	ND 00202 00025774	22/05/2023	Contado C/C	458.500,00		459.370,72
22/05/2023	FC 00000 00025774	22/05/2023	Contado C/C	517.500,00		976.870,72
23/05/2023	RC 00202 00046674	23/05/2023	6 Días		-976.000,00	870,72
30/05/2023	ND 00202 00026002	30/05/2023	Contado C/C	640.000,00		640.870,72
30/05/2023	FC 00000 00026002	30/05/2023	Contado C/C	699.000,00		1.339.870,72
01/06/2023	FC 00000 00026095	01/06/2023	Contado C/C	636.750,00		1.976.620,72

01/06/2023	ND 00202 00026095	01/06/2023	Contado C/C	548.250,00		2.524.870,72
01/06/2023	RC 00202 00047463	01/06/2023	6 Días		-1.339.000,00	1.185.870,72
06/06/2023	RC 00202 00047958	06/06/2023	6 Días		-1.185.000,00	870,72
10/06/2023	NC 00000 00000020	10/06/2023	Contado C/C		-636.750,00	-635.879,28
10/06/2023	NC 00203 00000020	10/06/2023	Contado C/C		-548.250,00	-1.184.129,28
14/06/2023	RC 00202 00048923	14/06/2023	6 Días		-921.800,00	-2.105.929,28
15/06/2023	RC 00202 00049052	15/06/2023	6 Días		-1.849.000,00	-3.954.929,28
16/06/2023	ND 99999 00002809	16/06/2023	Contado C/C	1.230.120,00		-2.724.809,28
22/06/2023	FC 00000 00026382	22/06/2023	Contado C/C	636.750,00		-2.088.059,28
22/06/2023	ND 00202 00026382	22/06/2023	Contado C/C	548.250,00		-1.539.809,28
27/06/2023	RC 00202 00050188	27/06/2023	6 Días		-1.584.600,00	-3.124.409,28
29/06/2023	FC 00000 00026536	29/06/2023	Contado C/C	460.500,00		-2.663.909,28
29/06/2023	ND 00202 00026536	29/06/2023	Contado C/C	460.500,00		-2.203.409,28
30/06/2023	ND 00202 00026634	30/06/2023	Contado C/C	996.000,00		-1.905.209,28
30/06/2023	FC 00000 00026634	30/06/2023	Contado C/C	1.054.000,00		-2.901.209,28
30/06/2023	RC 00202 00050430	30/06/2023	6 Días		-1.751.800,00	-3.955.209,28
05/07/2023	RC 00202 00051123	05/07/2023	6 Días		-1.325.000,00	-3.230.209,28
07/07/2023	ND 99999 00002847	07/07/2023	Contado C/C	354.480,00		-2.875.729,28
10/07/2023	ND 99999 00002883	10/07/2023	Contado C/C	1.751.800,00		-1.123.929,28
10/07/2023	ND 99999 00002922	10/07/2023	Contado C/C	1.325.000,00		201.070,72
10/07/2023	ND 99999 00002976	10/07/2023	Contado C/C	1.841.000,00		2.042.070,72

11/07/2023	RC 00202 00051779	11/07/2023	6 Días		-1.841.000,00	201.070,72
13/07/2023	RC 00202 00052018	13/07/2023	6 Días		-1.527.900,00	-1.326.829,28
20/07/2023	FC 00000 00027249	20/07/2023	Contado C/C	975.000,00		-351.829,28
20/07/2023	ND 00202 00027249	20/07/2023	Contado C/C	800.000,00		448.170,72
21/07/2023	RC 00202 00052918	21/07/2023	6 Días		-247.100,00	201.070,72
24/07/2023	FC 00000 00027383	24/07/2023	Contado C/C	1.063.250,00		1.264.320,72
24/07/2023	ND 00202 00027383	24/07/2023	Contado C/C	888.000,00		2.152.320,72
27/07/2023	RC 00202 00053442	27/07/2023	6 Días		-2.152.250,00	70,72
31/07/2023	FC 00000 00027510	31/07/2023	Contado C/C	1.125.750,00		1.125.820,72
31/07/2023	ND 00202 00027510	31/07/2023	Contado C/C	938.300,00		2.064.120,72
08/08/2023	RC 00202 00054587	08/08/2023	6 Días		-1.999.350,00	70,72
08/08/2023	NC 99999 00000470	08/08/2023	Contado C/C		-64.700,00	1.999.420,72
10/08/2023	FC 00000 00027799	10/08/2023	Contado C/C	1.550.750,00		1.550.820,72
10/08/2023	ND 00202 00027799	10/08/2023	Contado C/C	1.288.000,00		2.838.820,72
14/08/2023	RC 00202 00055190	14/08/2023	6 Días		-2.838.750,00	70,72
22/08/2023	FC 00000 00028000	22/08/2023	Contado C/C	1.325.000,00		1.325.070,72
22/08/2023	ND 00202 00028000	22/08/2023	Contado C/C	1.097.000,00		2.422.070,72
22/08/2023	RC 00202 00055974	22/08/2023	6 Días		-2.422.000,00	70,72
24/08/2023	FC 00000 00028187	24/08/2023	Contado C/C	1.112.500,00		1.112.570,72
24/08/2023	ND 00202 00028187	24/08/2023	Contado C/C	903.000,00		2.015.570,72
29/08/2023	RC 00202 00056740	29/08/2023	6 Días		-2.015.600,00	-29,28

04/09/2023	FC 00000 00028451	04/09/2023	Contado C/C	1.652.250,00		1.652.220,72
04/09/2023	ND 00202 00028451	04/09/2023	Contado C/C	1.103.250,00		2.755.470,72
05/09/2023	RC 00202 00057460	05/09/2023	6 Días		-2.755.500,00	-29,28
11/09/2023	FC 00000 00028651	11/09/2023	Contado C/C	1.181.500,00		1.181.470,72
11/09/2023	ND 00202 00028651	11/09/2023	Contado C/C	728.500,00		1.909.970,72
12/09/2023	RC 00202 00058294	12/09/2023	6 Días		-1.910.000,00	-29,28
14/09/2023	ND 00202 00028820	14/09/2023	Contado C/C	453.900,00		1.053.670,72
14/09/2023	FC 00000 00028820	14/09/2023	Contado C/C	599.800,00		599.770,72
21/09/2023	RC 00202 00059546	21/09/2023	6 Días		-1.053.700,00	-29,28
26/09/2023	FC 00000 00028988	26/09/2023	Contado C/C	494.000,00		493.970,72
26/09/2023	ND 00202 00028988	26/09/2023	Contado C/C	373.300,00		867.270,72
28/09/2023	RC 00202 00059917	28/09/2023	6 Días		-867.300,00	-29,28
02/10/2023	FC 00000 00029264	02/10/2023	Contado C/C	1.177.400,00		1.177.370,72
02/10/2023	ND 00202 00029264	02/10/2023	Contado C/C	834.400,00		2.011.770,72
04/10/2023	RC 00202 00060614	04/10/2023	6 Días		-2.011.800,00	-29,28
10/10/2023	RC 00202 00061299	10/10/2023	6 Días		-2.117.600,00	-2.117.629,28
11/10/2023	FC 00000 00029512	11/10/2023	Contado C/C	1.440.300,00		-677.329,28
11/10/2023	ND 00202 00029512	11/10/2023	Contado C/C	1.028.200,00		350.870,72
11/10/2023	NC 99999 00000770	11/10/2023	Contado C/C		-72.600,00	278.270,72
12/10/2023	RC 00202 00061717	12/10/2023	6 Días		-1.140.000,00	-861.729,28
17/10/2023	ND 00202 00029698	17/10/2023	Contado C/C	789.000,00		1.048.070,72

17/10/2023	FC 00000 00029698	17/10/2023	Contado C/C	1.120.800,00		259.070,72
19/10/2023	RC 00202 00062485	19/10/2023	6 Días		-1.048.100,00	-29,28
21/10/2023	FC 99999 00003566	21/10/2023	Contado C/C	1.026.000,00		1.025.970,72
23/10/2023	FC 00000 00029911	23/10/2023	Contado C/C	1.484.000,00		2.509.970,72
23/10/2023	FC 00000 00029954	23/10/2023	Contado C/C	72.950,00		2.582.920,72
23/10/2023	ND 00202 00029911	23/10/2023	Contado C/C	1.018.000,00		3.600.920,72
23/10/2023	ND 00202 00029954	23/10/2023	Contado C/C	41.050,00		3.641.970,72
26/10/2023	RC 00202 00063351	26/10/2023	6 Días		-2.502.000,00	1.139.970,72
27/10/2023	RC 00202 00063593	27/10/2023	6 Días		-1.140.000,00	-29,28
01/11/2023	RC 00202 00064198	01/11/2023	6 Días		-2.612.600,00	118.870,72
01/11/2023	ND 00203 00001020	01/11/2023	Contado C/C	636.000,00		2.731.470,72
01/11/2023	FC 00000 00030241	01/11/2023	Contado C/C	576.000,00		575.970,72
01/11/2023	ND 00202 00030241	01/11/2023	Contado C/C	445.500,00		1.021.470,72
01/11/2023	FC 00000 00001020	01/11/2023	Contado C/C	1.074.000,00		2.095.470,72
04/11/2023	FC 00000 00030589	04/11/2023	Contado C/C	1.190.400,00		1.309.270,72
04/11/2023	FC 00000 00030592	04/11/2023	Contado C/C	537.000,00		1.846.270,72
04/11/2023	ND 00202 00030589	04/11/2023	Contado C/C	920.700,00		2.766.970,72
04/11/2023	ND 00202 00030592	04/11/2023	Contado C/C	318.000,00		3.084.970,72
09/11/2023	RC 00202 00065225	09/11/2023	6 Días		-3.084.100,00	870,72
14/11/2023	FC 00000 00030835	14/11/2023	Contado C/C	1.109.000,00		1.109.870,72
14/11/2023	ND 00202 00030835	14/11/2023	Contado C/C	788.500,00		1.898.370,72

16/11/2023	FC 00000 00031019	16/11/2023	Contado C/C	1.109.000,00		3.007.370,72
16/11/2023	ND 00202 00031019	16/11/2023	Contado C/C	788.500,00		3.795.870,72
16/11/2023	RC 00202 00066200	16/11/2023	6 Días		-1.651.550,00	2.144.320,72
22/11/2023	RC 00202 00066702	22/11/2023	6 Días		-2.143.450,00	870,72
23/11/2023	ND 00202 00031261	23/11/2023	Contado C/C	1.061.950,00		2.546.670,72
23/11/2023	FC 00000 00031261	23/11/2023	Contado C/C	1.483.850,00		1.484.720,72
27/11/2023	ND 00202 00031360	27/11/2023	Contado C/C	726.000,00		4.196.670,72
27/11/2023	FC 00000 00031360	27/11/2023	Contado C/C	924.000,00		3.470.670,72
29/11/2023	RC 00202 00067645	29/11/2023	6 Días		-2.545.800,00	1.650.870,72
30/11/2023	RC 00202 00067790	30/11/2023	6 Días		-1.650.000,00	870,72
01/12/2023	RC 00202 00067915	01/12/2023	6 Días		-2.000.000,00	-1.999.129,28
02/12/2023	FC 00000 00031532	02/12/2023	Contado C/C	1.548.000,00		-451.129,28
02/12/2023	ND 00202 00031532	02/12/2023	Contado C/C	1.092.000,00		640.870,72
06/12/2023	RC 00202 00068559	06/12/2023	6 Días		-640.900,00	-29,28
07/12/2023	FC 00000 00031680	07/12/2023	Contado C/C	1.075.500,00		1.075.470,72
07/12/2023	ND 00202 00031680	07/12/2023	Contado C/C	756.500,00		1.831.970,72
07/12/2023	RC 00202 00068685	07/12/2023	6 Días		-1.000.000,00	831.970,72
11/12/2023	ND 00202 00031774	11/12/2023	Contado C/C	440.000,00		1.831.970,72
11/12/2023	FC 00000 00031774	11/12/2023	Contado C/C	560.000,00		1.391.970,72
12/12/2023	RC 00202 00069220	12/12/2023	6 Días		-832.000,00	999.970,72
14/12/2023	RC 00202 00069552	14/12/2023	6 Días		-1.000.000,00	-29,28

14/12/2023	FC 00000 00031899	14/12/2023	Contado C/C	1.599.000,00		1.598.970,72
14/12/2023	ND 00202 00031899	14/12/2023	Contado C/C	1.160.000,00		2.758.970,72
21/12/2023	RC 00202 00070533	21/12/2023	6 Días		-2.759.000,00	-29,28
26/12/2023	ND 00202 00032246	26/12/2023	Contado C/C	471.800,00		4.978.370,72
26/12/2023	FC 00000 00032246	26/12/2023	Contado C/C	839.300,00		4.506.570,72
26/12/2023	ND 00202 00032150	26/12/2023	Contado C/C	1.037.500,00		3.667.270,72
26/12/2023	ND 00202 00032075	26/12/2023	Contado C/C	404.400,00		1.123.770,72
26/12/2023	FC 00000 00032075	26/12/2023	Contado C/C	719.400,00		719.370,72
26/12/2023	FC 00000 00032150	26/12/2023	Contado C/C	1.506.000,00		2.629.770,72
28/12/2023	RC 00202 00071369	28/12/2023	6 Días		-3.667.300,00	1.311.070,72
28/12/2023	FC 00000 00032358	28/12/2023	Contado C/C	1.670.300,00		2.981.370,72
28/12/2023	ND 00202 00032358	28/12/2023	Contado C/C	1.104.300,00		4.085.670,72
04/01/2024	RC 00202 00072308	04/01/2024	6 Días		-4.085.700,00	-29,28
06/01/2024	FC 00000 00032638	06/01/2024	Contado C/C	1.779.000,00		1.778.970,72
06/01/2024	ND 00202 00032638	06/01/2024	Contado C/C	1.211.500,00		2.990.470,72
10/01/2024	RC 00202 00073009	10/01/2024	6 Días		-2.990.500,00	-29,28
12/01/2024	FC 00000 00032942	12/01/2024	Contado C/C	371.750,00		371.720,72
12/01/2024	ND 00202 00032942	12/01/2024	Contado C/C	291.750,00		663.470,72
18/01/2024	FC 00000 00033168	18/01/2024	Contado C/C	1.623.750,00		2.287.220,72
18/01/2024	ND 00202 00033168	18/01/2024	Contado C/C	1.025.750,00		3.312.970,72
18/01/2024	RC 00202 00073995	18/01/2024	6 Días		-663.550,00	2.649.420,72

19/01/2024	RC 00202 00074152	19/01/2024	6 Días		-2.649.400,00	20,72
26/01/2024	RC 00202 00075069	26/01/2024	6 Días		-5.000.000,00	-4.063.479,28
26/01/2024	ND 00202 00033425	26/01/2024	Contado C/C	337.000,00		936.520,72
26/01/2024	FC 00000 00033425	26/01/2024	Contado C/C	599.500,00		599.520,72
27/01/2024	FC 00000 00033503	27/01/2024	Contado C/C	1.084.750,00		-2.978.729,28
27/01/2024	ND 00202 00033503	27/01/2024	Contado C/C	801.000,00		-2.177.729,28
07/02/2024	FC 00000 00033753	07/02/2024	Contado C/C	2.209.400,00		31.670,72
07/02/2024	ND 00202 00033753	07/02/2024	Contado C/C	1.262.100,00		1.293.770,72
07/02/2024	RC 00202 00076601	07/02/2024	6 Días		-688.250,00	605.520,72
08/02/2024	RC 00202 00076824	08/02/2024	6 Días		-5.000.000,00	-4.394.479,28
15/02/2024	RC 00202 00077644	15/02/2024	6 Días		-4.878.700,00	-9.273.179,28
20/02/2024	RC 00202 00078496	20/02/2024	6 Días		-6.592.500,00	-15.865.679,28
22/02/2024	RC 00202 00078997	22/02/2024	6 Días		-4.175.700,00	-2.663.379,28
22/02/2024	ND 00202 00034070	22/02/2024	Contado C/C	2.640.600,00		1.512.320,72
22/02/2024	FC 00000 00034003	22/02/2024	Contado C/C	5.876.100,00		-9.989.579,28
22/02/2024	ND 00202 00034003	22/02/2024	Contado C/C	4.304.400,00		-5.685.179,28
22/02/2024	FC 00000 00034070	22/02/2024	Contado C/C	4.556.900,00		-1.128.279,28
26/02/2024	FC 00000 00034188	26/02/2024	Contado C/C	2.655.300,00		-8.079,28
26/02/2024	ND 00202 00034188	26/02/2024	Contado C/C	1.930.700,00		1.922.620,72
27/02/2024	ND 00202 00034334	27/02/2024	Contado C/C	2.758.000,00		8.586.620,72
27/02/2024	FC 00000 00034334	27/02/2024	Contado C/C	3.906.000,00		5.828.620,72

28/02/2024	RC 00202 00079835	28/02/2024	6 Días		-1.580.200,00	1.006.420,72
28/02/2024	RC 00202 00079833	28/02/2024	6 Días		-4.500.000,00	4.086.620,72
28/02/2024	RC 00202 00079834	28/02/2024	6 Días		-1.500.000,00	2.586.620,72
29/02/2024	RC 00202 00080154	29/02/2024	6 Días		-1.672.000,00	-665.579,28
04/03/2024	FC 00000 00034460	04/03/2024	Contado C/C	936.400,00		270.820,72
04/03/2024	ND 00202 00034460	04/03/2024	Contado C/C	735.600,00		1.006.420,72
05/03/2024	FC 00000 00034622	05/03/2024	Contado C/C	3.437.800,00		4.444.220,72
05/03/2024	ND 00202 00034622	05/03/2024	Contado C/C	2.390.200,00		6.834.420,72
06/03/2024	RC 00202 00081148	06/03/2024	6 Días		-6.834.400,00	20,72
11/03/2024	ND 00202 00034970	11/03/2024	Contado C/C	1.575.500,00		3.664.220,72
11/03/2024	FC 00000 00034970	11/03/2024	Contado C/C	2.088.700,00		2.088.720,72
13/03/2024	RC 00202 00082610	13/03/2024	6 Días		-3.000.000,00	664.220,72
13/03/2024	RC 00202 00082611	13/03/2024	6 Días		-664.000,00	220,72
14/03/2024	FC 00000 00035116	14/03/2024	Contado C/C	3.904.550,00		3.904.770,72
14/03/2024	ND 00202 00035116	14/03/2024	Contado C/C	2.945.450,00		6.850.220,72
20/03/2024	RC 00202 00083776	20/03/2024	6 Días		-6.850.000,00	220,72
20/03/2024	RC 00000 00011204	20/03/2024	6 Días		-220,72	0,00
26/03/2024	FC 00000 00035466	26/03/2024	Contado C/C	3.209.425,00		3.209.425,00
26/03/2024	ND 00202 00035466	26/03/2024	Contado C/C	2.421.075,00		5.630.500,00
27/03/2024	RC 00202 00084982	27/03/2024	6 Días		-5.000.000,00	630.500,00
04/04/2024	FC 00000 00035691	04/04/2024	Contado C/C	4.146.690,00		4.777.190,00

04/04/2024	ND 00202 00035691	04/04/2024	Contado C/C	3.128.110,00		7.905.300,00
04/04/2024	RC 00202 00086167	04/04/2024	6 Días		-7.584.800,00	320.500,00
09/04/2024	FC 00000 00035969	09/04/2024	Contado C/C	3.329.510,00		3.650.010,00
09/04/2024	ND 00202 00035969	09/04/2024	Contado C/C	2.511.690,00		6.161.700,00
09/04/2024	RC 00202 00087040	09/04/2024	6 Días		-3.000.000,00	3.161.700,00
09/04/2024	RC 00202 00087041	09/04/2024	6 Días		-2.841.200,00	320.500,00
11/04/2024	RC 00202 00087522	11/04/2024	6 Días		-5.320.500,00	-5.000.000,00
18/04/2024	RC 00202 00088709	18/04/2024	6 Días		-3.066.000,00	-8.066.000,00
30/04/2024	FC 00000 00036820	30/04/2024	Contado C/C	4.597.680,00		-3.468.320,00
30/04/2024	ND 00202 00036820	30/04/2024	Contado C/C	3.468.320,00		
27/05/2024	FC 00202 00037860	01/06/2024	7 Días	3.113.500,00		3.113.500,00
27/05/2024	FC 00000 00037860	01/06/2024	7 Días	3.277.750,00		6.391.250,00
28/05/2024	RC 00202 00094569	28/05/2024	6 Días		-6.391.250,00	
03/06/2024	FC 00202 00038138	08/06/2024	7 Días	2.604.000,00		2.604.000,00
03/06/2024	FC 00000 00038138	08/06/2024	7 Días	2.571.000,00		5.175.000,00
07/06/2024	RC 00202 00096021	07/06/2024	6 Días		-2.175.000,00	3.000.000,00
07/06/2024	RC 00202 00096022	07/06/2024	6 Días		-3.000.000,00	
11/06/2024	RC 00202 00096528	11/06/2024	6 Días		-4.500.000,00	-4.500.000,00
13/06/2024	FC 00202 00038385	15/06/2024	7 Días	4.722.100,00		222.100,00
13/06/2024	FC 00000 00038385	15/06/2024	7 Días	4.860.400,00		5.082.500,00
13/06/2024	RC 00202 00096950	13/06/2024	6 Días		-5.082.500,00	

19/06/2024	RC 00202 00097800	19/06/2024	6 Días		-3.000.000,00	-3.000.000,00
19/06/2024	RC 00202 00097801	19/06/2024	6 Días		-1.486.500,00	-4.486.500,00
19/06/2024	RC 00202 00097802	19/06/2024	6 Días		-700.000,00	-5.186.500,00
25/06/2024	FC 00000 00038671	25/06/2024	7 Días	2.567.700,00		
25/06/2024	RC 00202 00098610	25/06/2024	6 Días		-6.650.000,00	-6.650.000,00
25/06/2024	FC 00202 00038671	25/06/2024	7 Días	2.618.800,00		-2.567.700,00
26/06/2024	FC 00202 00038837	26/06/2024	7 Días	3.258.500,00		-3.391.500,00
26/06/2024	FC 00000 00038837	26/06/2024	7 Días	3.391.500,00		
27/06/2024	FC 00202 00039015	03/07/2024	7 Días	1.854.000,00		1.854.000,00
27/06/2024	FC 00000 00039015	03/07/2024	7 Días	2.286.000,00		4.140.000,00
29/06/2024	FC 00202 00039153	06/07/2024	7 Días	2.567.200,00		6.707.200,00
29/06/2024	FC 00000 00039153	06/07/2024	7 Días	2.803.300,00		9.510.500,00
02/07/2024	RC 00202 00099707	02/07/2024	6 Días		-2.600.000,00	5.370.500,00
02/07/2024	RC 00202 00099706	02/07/2024	6 Días		-1.540.000,00	7.970.500,00
04/07/2024	RC 00202 00100000	04/07/2024	6 Días		-4.000.000,00	
04/07/2024	RC 00202 00099999	04/07/2024	6 Días		-1.370.500,00	4.000.000,00
08/07/2024	FC 00202 00039412	13/07/2024	7 Días	2.567.200,00		2.567.200,00
08/07/2024	FC 00000 00039412	13/07/2024	7 Días	2.803.300,00		5.370.500,00
12/07/2024	RC 00202 00101357	12/07/2024	6 Días		-5.370.500,00	
15/07/2024	FC 00202 00039667	22/07/2024	7 Días	3.119.200,00		3.119.200,00
15/07/2024	FC 00000 00039667	22/07/2024	7 Días	3.596.800,00		6.716.000,00

19/07/2024	RC 00202 00102540	19/07/2024	6 Días		-6.716.000,00	
23/07/2024	FC 00202 00039911	26/07/2024	6 Días	3.653.600,00		3.653.600,00
23/07/2024	FC 00000 00039911	26/07/2024	6 Días	3.521.900,00		7.175.500,00
26/07/2024	RC 00202 00103415	26/07/2024	6 Días		-7.175.500,00	
30/07/2024	FC 00202 00040200	02/08/2024	6 Días	4.804.600,00		4.804.600,00
30/07/2024	FC 00000 00040200	02/08/2024	6 Días	4.521.400,00		9.326.000,00
31/07/2024	RC 00202 00104142	31/07/2024	6 Días		-5.000.000,00	4.326.000,00
01/08/2024	RC 00202 00104239	01/08/2024	6 Días		-4.326.000,00	
06/08/2024	FC 00202 00040449	09/08/2024	6 Días	4.714.800,00		4.714.800,00
06/08/2024	FC 00000 00040449	09/08/2024	6 Días	4.595.700,00		9.310.500,00
08/08/2024	RC 00202 00105227	08/08/2024	6 Días		-5.000.000,00	4.310.500,00
09/08/2024	RC 00202 00105389	09/08/2024	6 Días		-4.310.500,00	
12/08/2024	FC 00000 00040625	16/08/2024	6 Días	5.133.900,00		10.648.500,00
12/08/2024	FC 00202 00040625	16/08/2024	6 Días	5.514.600,00		5.514.600,00
13/08/2024	RC 00202 00105802	13/08/2024	6 Días		-4.000.000,00	6.648.500,00
15/08/2024	RC 00202 00106052	15/08/2024	6 Días		-6.648.500,00	
22/08/2024	FC 00202 00040916	27/08/2024	6 Días	6.536.200,00		6.536.200,00
22/08/2024	FC 00000 00040916	27/08/2024	6 Días	6.216.300,00		12.752.500,00
22/08/2024	RC 00202 00106834	22/08/2024	6 Días		-5.000.000,00	7.752.500,00
26/08/2024	FC 00202 00041011	30/08/2024	6 Días	3.945.400,00		11.697.900,00
26/08/2024	FC 00000 00041011	30/08/2024	6 Días	3.648.100,00		15.346.000,00

27/08/2024	RC 00202 00107333	27/08/2024	6 Días		-3.752.500,00	7.593.500,00
27/08/2024	RC 00202 00107332	27/08/2024	6 Días		-4.000.000,00	11.346.000,00
29/08/2024	RC 00202 00107588	29/08/2024	6 Días		-4.000.000,00	3.593.500,00
02/09/2024	FC 00202 00041279	06/09/2024	6 Días	2.576.650,87		6.170.150,87
02/09/2024	FC 00000 00041279	06/09/2024	6 Días	2.395.000,00		8.565.150,87
03/09/2024	RC 00202 00108017	03/09/2024	6 Días		-3.593.500,00	4.971.650,87
05/09/2024	RC 00202 00108282	05/09/2024	6 Días		-4.945.000,00	26.650,87
09/09/2024	FC 00000 00041441	13/09/2024	6 Días	2.395.000,00		4.998.301,74
09/09/2024	FC 00202 00041441	13/09/2024	6 Días	2.576.650,87		2.603.301,74
09/09/2024	NC 99999 00001195	15/09/2024	6 Días		-230.000,00	4.768.301,74
16/09/2024	RC 00202 00109493	16/09/2024	6 Días		-5.000.000,00	-231.698,26
17/09/2024	FC 00202 00041673	20/09/2024	6 Días	3.964.001,68		3.732.303,42
17/09/2024	FC 00000 00041673	20/09/2024	6 Días	3.810.000,00		7.542.303,42
17/09/2024	NC 99999 00001413	23/09/2024	6 Días		-777.400,00	6.764.903,42
19/09/2024	RC 00202 00109949	19/09/2024	6 Días		-7.458.300,00	-693.396,58
25/09/2024	FC 00202 00041881	27/09/2024	6 Días	6.542.125,09		5.848.728,51
25/09/2024	FC 00000 00041881	27/09/2024	6 Días	6.213.600,00		12.062.328,51
25/09/2024	NC 99999 00001615	01/10/2024	6 Días		-1.268.800,00	10.793.528,51
26/09/2024	RC 00202 00110804	26/09/2024	6 Días		-6.000.000,00	4.793.528,51
01/10/2024	RC 00202 00111394	01/10/2024	6 Días		-4.793.500,00	28,51
03/10/2024	RC 00202 00111664	03/10/2024	6 Días		-4.000.000,00	-3.999.971,49

04/10/2024	RC 00202 00111762	04/10/2024	6 Días		-3.367.000,00	-7.366.971,49
04/10/2024	RC 00202 00111763	04/10/2024	6 Días		-4.000.000,00	-11.366.971,49
10/10/2024	RC 00202 00112554	10/10/2024	6 Días		-3.000.000,00	-14.366.971,49
10/10/2024	RC 00202 00112555	10/10/2024	6 Días		-3.000.000,00	-17.366.971,49
14/10/2024	RC 00202 00112826	14/10/2024	6 Días		-5.374.650,00	-22.741.621,49
17/10/2024	RC 00202 00113282	17/10/2024	6 Días		-5.000.000,00	-27.741.621,49
22/10/2024	RC 00202 00113919	22/10/2024	6 Días		-7.495.150,00	-35.236.771,49
24/10/2024	RC 00202 00114202	24/10/2024	6 Días		-5.000.000,00	-45.682.521,49
24/10/2024	RC 00202 00114201	24/10/2024	6 Días		-5.445.750,00	-40.682.521,49
30/10/2024	FC 00202 00042251	30/10/2024	6 Días	6.563.828,46		-39.118.693,03
30/10/2024	FC 00000 00042251	30/10/2024	6 Días	6.134.000,00		-32.984.693,03
30/10/2024	NC 88888 00042251	30/10/2024	6 Días		-1.263.000,00	-34.247.693,03
30/10/2024	FC 00202 00042388	30/10/2024	6 Días	6.704.164,80		-27.543.528,23
30/10/2024	FC 00000 00042388	30/10/2024	6 Días	6.003.500,00		-21.540.028,23
30/10/2024	NC 88888 00042388	30/10/2024	6 Días		-1.263.850,00	-22.803.878,23
31/10/2024	FC 00202 00042664	31/10/2024	6 Días	5.006.868,84		-3.839.242,38
31/10/2024	NC 88888 00042563	31/10/2024	6 Días		-1.388.350,00	5.296.701,03
31/10/2024	FC 00000 00042873	01/11/2024	6 Días	3.015.000,00		6.685.051,03
31/10/2024	FC 00202 00042873	01/11/2024	6 Días	3.718.543,41		3.670.051,03
31/10/2024	FC 00000 00042563	31/10/2024	6 Días	6.777.500,00		-8.846.111,22
31/10/2024	FC 00000 00042664	31/10/2024	6 Días	4.762.500,00		923.257,62

31/10/2024	NC 88888 00042873	01/11/2024	6 Días		-499.500,00	4.797.201,03
31/10/2024	FC 00202 00042563	31/10/2024	6 Días	7.180.267,01		-15.623.611,22
31/10/2024	NC 88888 00042664	31/10/2024	6 Días		-971.750,00	-48.492,38
01/11/2024	RC 00202 00115300	01/11/2024	6 Días		-4.450.500,00	346.701,03
04/11/2024	RC 00202 00115555	04/11/2024	6 Días		-174.800,00	171.901,03
05/11/2024	RC 00202 00115792	05/11/2024	6 Días		-172.000,00	-98,97
07/11/2024	RC 00202 00116000	07/11/2024	6 Días		-8.901.000,00	-8.901.098,97
11/11/2024	FC 00202 00043110	12/11/2024	6 Días	5.153.301,75		-3.747.797,22
11/11/2024	FC 00000 00043110	12/11/2024	6 Días	4.790.000,00		1.042.202,78
11/11/2024	NC 88888 00043110	12/11/2024	6 Días		-989.000,00	53.202,78
12/11/2024	RC 00202 00116607	12/11/2024	6 Días		-4.000.000,00	-3.946.797,22
14/11/2024	RC 00202 00116843	14/11/2024	6 Días		-4.917.800,00	-8.864.597,22
15/11/2024	RC 00202 00117025	15/11/2024	6 Días		-6.344.950,00	-15.209.547,22
22/11/2024	RC 00202 00117944	22/11/2024	6 Días		-6.000.000,00	-21.209.547,22
25/11/2024	RC 00202 00118233	25/11/2024	6 Días		-4.327.700,00	-16.563.479,07
25/11/2024	NC 88888 00043368	25/11/2024	6 Días		-699.200,00	-12.235.779,07
25/11/2024	FC 00000 00043368	25/11/2024	6 Días	4.266.000,00		-11.536.579,07
25/11/2024	FC 00202 00043368	25/11/2024	6 Días	5.406.968,15		-15.802.579,07
26/11/2024	FC 00202 00043564	26/11/2024	6 Días	3.749.496,72		-12.813.982,35
26/11/2024	FC 00000 00043564	26/11/2024	6 Días	3.144.900,00		-9.669.082,35
26/11/2024	NC 88888 00043564	26/11/2024	6 Días		-510.550,00	-10.179.632,35

27/11/2024	FC 00202 00043766	29/11/2024	6 Días	6.135.732,92		-4.043.899,43
27/11/2024	FC 00000 00043766	29/11/2024	6 Días	5.305.600,00		1.261.700,57
27/11/2024	NC 88888 00043766	29/11/2024	6 Días		-1.050.300,00	211.400,57
28/11/2024	RC 00202 00118708	28/11/2024	6 Días		-5.000.000,00	-4.788.599,43
30/11/2024	FC 00202 00044040	06/12/2024	6 Días	5.425.714,44		637.115,01
30/11/2024	FC 00000 00044040	06/12/2024	6 Días	4.831.400,00		5.468.515,01
30/11/2024	NC 88888 00044040	06/12/2024	6 Días		-932.600,00	4.535.915,01
03/12/2024	RC 00202 00119482	03/12/2024	6 Días		-4.268.400,00	267.515,01
10/12/2024	RC 00202 00120226	10/12/2024	6 Días		-4.000.000,00	-3.732.484,99
11/12/2024	RC 00202 00120387	11/12/2024	6 Días		-5.239.050,00	-8.971.534,99
17/12/2024	RC 00202 00121056	17/12/2024	6 Días		-4.000.000,00	-12.971.534,99
21/12/2024	FC 00000 00044366	21/12/2024	6 Días	4.124.900,00		-4.000.034,99
21/12/2024	FC 00202 00044366	21/12/2024	6 Días	4.846.600,00		-8.124.934,99
23/12/2024	FC 00202 00044526	23/12/2024	6 Días	4.413.400,00		413.365,01
23/12/2024	FC 00000 00044526	23/12/2024	6 Días	3.894.100,00		4.307.465,01
26/12/2024	FC 00203 00001151	27/12/2024	6 Días	4.054.400,00		8.361.865,01
26/12/2024	FC 00000 00001151	27/12/2024	6 Días	3.551.600,00		11.913.465,01
26/12/2024	RC 00202 00122255	26/12/2024	6 Días		-4.307.000,00	7.606.465,01
27/12/2024	RC 00202 00122444	27/12/2024	6 Días		-2.606.000,00	465,01
27/12/2024	RC 00202 00122442	27/12/2024	6 Días		-4.000.000,00	3.606.465,01
27/12/2024	RC 00202 00122443	27/12/2024	6 Días		-1.000.000,00	2.606.465,01

06/01/2025	RC 00202 00123536	06/01/2025	6 Días		-5.768.000,00	-5.767.534,99
14/01/2025	RC 00202 00124637	14/01/2025	6 Días		-5.142.500,00	-10.910.034,99
15/01/2025	RC 00202 00124806	15/01/2025	6 Días		-3.465.000,00	-14.375.034,99
15/01/2025	RC 00202 00124807	15/01/2025	6 Días		-5.000.000,00	-19.375.034,99
21/01/2025	FC 00000 00045168	21/01/2025	6 Días	3.930.000,00		465,01
21/01/2025	FC 00202 00045168	21/01/2025	6 Días	4.535.000,00		-3.929.534,99
21/01/2025	FC 00000 00045087	21/01/2025	6 Días	2.229.500,00		-8.464.534,99
21/01/2025	RC 00000 00017846	21/01/2025	6 Días		-13.250.000,00	-13.249.534,99
21/01/2025	FC 00000 00044891	21/01/2025	6 Días	2.408.600,00		-13.607.034,99
21/01/2025	FC 00202 00044891	21/01/2025	6 Días	3.359.400,00		-16.015.634,99
21/01/2025	FC 00202 00045087	21/01/2025	6 Días	2.913.000,00		-10.694.034,99
23/01/2025	FC 00202 00045417	24/01/2025	6 Días	3.402.000,00		-9.847.534,99
23/01/2025	FC 00000 00045417	24/01/2025	6 Días	3.130.000,00		-6.717.534,99
04/02/2025	RC 00000 00018063	04/02/2025	6 Días		-12.768.500,00	-19.486.034,99
06/02/2025	RC 00000 00018102	06/02/2025	6 Días		-6.820.000,00	-26.306.034,99
12/02/2025	RC 00202 00127691	12/02/2025	6 Días		-5.000.000,00	-31.306.034,99
12/02/2025	RC 00202 00127692	12/02/2025	6 Días		-3.600.000,00	-34.906.034,99
14/02/2025	FC 00202 00045607	14/02/2025	6 Días	1.217.600,00		-33.688.434,99
14/02/2025	FC 00000 00045607	14/02/2025	6 Días	1.326.400,00		-32.362.034,99
17/02/2025	FC 00000 00045681	17/02/2025	6 Días	8.026.500,00		-15.419.534,99
17/02/2025	FC 00202 00045681	17/02/2025	6 Días	8.916.000,00		-23.446.034,99

21/02/2025	FC 00202 00045848	21/02/2025	6 Días	3.116.620,00		-12.302.914,99
21/02/2025	FC 00000 00045848	21/02/2025	6 Días	3.703.380,00		-8.599.534,99
22/02/2025	FC 00202 00046016	22/02/2025	6 Días	3.853.400,00		-4.746.134,99
22/02/2025	FC 00000 00046016	22/02/2025	6 Días	4.746.600,00		465,01
25/02/2025	FC 00202 00046336	27/02/2025	6 Días	1.837.430,00		1.837.895,01
25/02/2025	FC 00000 00046336	27/02/2025	6 Días	2.130.070,00		3.967.965,01
26/02/2025	FC 00202 00046413	28/02/2025	6 Días	4.372.870,00		8.340.835,01
26/02/2025	FC 00000 00046413	28/02/2025	6 Días	5.172.130,00		13.512.965,01
27/02/2025	RC 00000 00018309	27/02/2025	6 Días		-9.545.000,00	3.967.965,01
07/03/2025	RC 00202 00129414	07/03/2025	6 Días		-5.000.000,00	-1.032.034,99
07/03/2025	RC 00202 00129415	07/03/2025	6 Días		-3.250.000,00	-4.282.034,99
11/03/2025	RC 00000 00018489	11/03/2025	6 Días		-3.967.500,00	-8.249.534,99
12/03/2025	FC 00202 00046692	12/03/2025	6 Días	3.823.600,00		-4.425.934,99
12/03/2025	FC 00000 00046692	12/03/2025	6 Días	4.426.400,00		465,01
15/03/2025	RT 00001 00139018	21/03/2025	6 Días	12.083.893,03		
18/03/2025	FC 00000 00046898	18/03/2025	6 Días	5.116.900,00		9.687.965,01
18/03/2025	FC 00202 00046898	18/03/2025	6 Días	4.570.600,00		4.571.065,01
18/03/2025	RC 00000 00018654	18/03/2025	6 Días		-5.500.000,00	4.187.965,01