

| Fecha operación | Fecha valoración | Concepto                    | Importe      | Saldo        |
|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 01/02/2018      | 01/02/2018       | Ingreso Curso               | 60,00 €      | 349.364,39 € |
| 01/02/2018      | 01/02/2018       | Ingreso Curso               | 60,00 €      | 349.424,39 € |
| 01/02/2018      | 02/02/2018       | Ingreso TPV                 | 2.656,82 €   | 352.081,21 € |
| 01/02/2018      | 02/02/2018       | Ingreso TPV                 | 119,12 €     | 352.200,33 € |
| 02/02/2018      | 02/02/2018       | Ingreso Curso               | 97,83 €      | 352.298,16 € |
| 02/02/2018      | 02/02/2018       | Dev. Curso                  | -315,25 €    | 351.982,91 € |
| 02/02/2018      | 03/02/2018       | Ingreso TPV                 | 1.575,79 €   | 353.558,70 € |
| 02/02/2018      | 03/02/2018       | Ingreso TPV                 | 177,62 €     | 353.736,32 € |
| 05/02/2018      | 01/02/2018       | Ingreso TPV                 | 160,87 €     | 353.897,19 € |
| 05/02/2018      | 06/02/2018       | Ingreso TPV                 | 1.382,29 €   | 355.279,48 € |
| 05/02/2018      | 06/02/2018       | Ingreso TPV                 | 178,68 €     | 355.458,16 € |
| 06/02/2018      | 06/02/2018       | Remesa recibos Febrero 2018 | 37.927,97 €  | 393.386,13 € |
| 06/02/2018      | 06/02/2018       | TPV - Gto. Mant.            | -15,00 €     | 393.371,13 € |
| 06/02/2018      | 06/02/2018       | Ingreso Curso               | 252,25 €     | 393.623,38 € |
| 06/02/2018      | 06/02/2018       | Ingreso Curso               | 60,00 €      | 393.683,38 € |
| 06/02/2018      | 06/02/2018       | Gtos. Electricidad Honduras | -28,60 €     | 393.654,78 € |
| 06/02/2018      | 06/02/2018       | Ingreso Curso               | 318,00 €     | 393.972,78 € |
| 06/02/2018      | 06/02/2018       | Rec. Devuelto               | -93,37 €     | 393.879,41 € |
| 06/02/2018      | 07/02/2018       | Ingreso TPV                 | 2.462,62 €   | 396.342,03 € |
| 06/02/2018      | 07/02/2018       | Ingreso TPV                 | 119,12 €     | 396.461,15 € |
| 07/02/2018      | 07/02/2018       | Ingreso Curso               | 650,00 €     | 397.111,15 € |
| 07/02/2018      | 07/02/2018       | Ingreso Curso               | 150,00 €     | 397.261,15 € |
| 07/02/2018      | 07/02/2018       | Ingreso Curso               | 165,00 €     | 397.426,15 € |
| 07/02/2018      | 07/02/2018       | Ingreso Curso               | 165,00 €     | 397.591,15 € |
| 07/02/2018      | 06/02/2018       | Rec. Devuelto               | -237,17 €    | 397.353,98 € |
| 07/02/2018      | 07/02/2018       | Gtos. Casa Enrique          | -123,20 €    | 397.230,78 € |
| 07/02/2018      | 08/02/2018       | Ingreso TPV                 | 3.379,51 €   | 400.610,29 € |
| 07/02/2018      | 08/02/2018       | Ingreso TPV                 | 513,76 €     | 401.124,05 € |
| 08/02/2018      | 06/02/2018       | Rec. Devuelto               | -238,01 €    | 400.886,04 € |
| 08/02/2018      | 09/02/2018       | Ingreso TPV                 | 849,38 €     | 401.735,42 € |
| 08/02/2018      | 09/02/2018       | Ingreso TPV                 | 297,80 €     | 402.033,22 € |
| 09/02/2018      | 09/02/2018       | Ingreso Curso               | 212,25 €     | 402.245,47 € |
| 09/02/2018      | 09/02/2018       | Ingreso Curso               | 566,00 €     | 402.811,47 € |
| 09/02/2018      | 09/02/2018       | Dev. Curso                  | -1.279,15 €  | 401.532,32 € |
| 09/02/2018      | 09/02/2018       | REMESA DE TRANSFERENCIAS    | -36.874,28 € | 364.658,04 € |
| 09/02/2018      | 06/02/2018       | Rec. Devuelto               | -174,20 €    | 364.483,84 € |
| 09/02/2018      | 10/02/2018       | Ingreso TPV                 | 586,72 €     | 365.070,56 € |
| 09/02/2018      | 10/02/2018       | Ingreso TPV                 | 119,12 €     | 365.189,68 € |
| 12/02/2018      | 12/02/2018       | TPV - Gto. Mant.            | -25,00 €     | 365.164,68 € |
| 12/02/2018      | 06/02/2018       | Rec. Devuelto               | -360,94 €    | 364.803,74 € |
| 12/02/2018      | 13/02/2018       | Ingreso TPV                 | 3.116,43 €   | 367.920,17 € |
| 12/02/2018      | 13/02/2018       | Ingreso TPV                 | 461,86 €     | 368.382,03 € |
| 13/02/2018      | 13/02/2018       | Ingreso Curso               | 60,00 €      | 368.442,03 € |

|            |            |                                     |            |              |
|------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 13/02/2018 | 13/02/2018 | Ingreso Curso                       | 60,00 €    | 368.502,03 € |
| 13/02/2018 | 06/02/2018 | Rec. Devuelto                       | -227,15 €  | 368.274,88 € |
| 13/02/2018 | 13/02/2018 | Gtos. Casa Enrique                  | -114,80 €  | 368.160,08 € |
| 13/02/2018 | 14/02/2018 | Ingreso TPV                         | 1.430,89 € | 369.590,97 € |
| 13/02/2018 | 14/02/2018 | Ingreso TPV                         | 342,74 €   | 369.933,71 € |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | Ingreso Curso                       | 318,00 €   | 370.251,71 € |
| 14/02/2018 | 15/02/2018 | Ingreso TPV                         | 1.884,40 € | 372.136,11 € |
| 14/02/2018 | 15/02/2018 | Ingreso TPV                         | 883,76 €   | 373.019,87 € |
| 15/02/2018 | 13/02/2018 | Ingreso TPV                         | 195,00 €   | 373.214,87 € |
| 15/02/2018 | 15/02/2018 | Vodafone                            | -68,00 €   | 373.146,87 € |
| 15/02/2018 | 15/02/2018 | Vodafone                            | -219,07 €  | 372.927,80 € |
| 15/02/2018 | 15/02/2018 | Ingreso Curso                       | 247,50 €   | 373.175,30 € |
| 15/02/2018 | 16/02/2018 | Ingreso TPV                         | 2.257,48 € | 375.432,78 € |
| 15/02/2018 | 16/02/2018 | Ingreso TPV                         | 59,56 €    | 375.492,34 € |
| 16/02/2018 | 14/02/2018 | Ingreso TPV                         | 63,37 €    | 375.555,71 € |
| 16/02/2018 | 16/02/2018 | Suministro agua - C/ Dr. Joan Reglà | -91,27 €   | 375.464,44 € |
| 19/02/2018 | 15/02/2018 | Ingreso TPV                         | 160,87 €   | 375.625,31 € |
| 19/02/2018 | 17/02/2018 | Ingreso TPV                         | 685,44 €   | 376.310,75 € |
| 19/02/2018 | 17/02/2018 | Ingreso TPV                         | 119,12 €   | 376.429,87 € |
| 19/02/2018 | 19/02/2018 | Gtos. Formación - XIV FORO ELE      | -50,00 €   | 376.379,87 € |
| 19/02/2018 | 19/02/2018 | Gtos. Formación - XIV FORO ELE      | -50,00 €   | 376.329,87 € |
| 19/02/2018 | 19/02/2018 | Gtos. Formación - XIV FORO ELE      | -50,00 €   | 376.279,87 € |
| 19/02/2018 | 19/02/2018 | Gtos. Formación - XIV FORO ELE      | -50,00 €   | 376.229,87 € |
| 19/02/2018 | 19/02/2018 | Gtos. Formación - XIV FORO ELE      | -50,00 €   | 376.179,87 € |
| 19/02/2018 | 19/02/2018 | Ingreso Curso                       | 60,00 €    | 376.239,87 € |
| 19/02/2018 | 19/02/2018 | Ingreso Curso                       | 60,00 €    | 376.299,87 € |
| 19/02/2018 | 20/02/2018 | Ingreso TPV                         | 1.857,37 € | 378.157,24 € |
| 19/02/2018 | 20/02/2018 | Ingreso TPV                         | 164,06 €   | 378.321,30 € |
| 20/02/2018 | 21/02/2018 | Ingreso TPV                         | 1.145,07 € | 379.466,37 € |
| 20/02/2018 | 21/02/2018 | Ingreso TPV                         | 164,29 €   | 379.630,66 € |
| 21/02/2018 | 20/02/2018 | Cta. 123 - Gtos. Mant.              | -9,00 €    | 379.621,66 € |
| 21/02/2018 | 21/02/2018 | Ingreso Curso                       | 65,00 €    | 379.686,66 € |
| 21/02/2018 | 21/02/2018 | Ingreso Curso                       | 450,00 €   | 380.136,66 € |
| 21/02/2018 | 21/02/2018 | Ingreso Curso                       | 120,00 €   | 380.256,66 € |
| 21/02/2018 | 21/02/2018 | Ingreso Curso                       | 165,00 €   | 380.421,66 € |
| 21/02/2018 | 21/02/2018 | Ingreso Curso                       | 165,00 €   | 380.586,66 € |
| 21/02/2018 | 21/02/2018 | Ingreso Curso                       | 60,00 €    | 380.646,66 € |
| 21/02/2018 | 21/02/2018 | Gtos. Electricidad Honduras         | -24,00 €   | 380.622,66 € |
| 21/02/2018 | 20/02/2018 | Cta. 123 - Bonificación             | 97,29 €    | 380.719,95 € |
| 21/02/2018 | 22/02/2018 | Ingreso TPV                         | 789,89 €   | 381.509,84 € |
| 21/02/2018 | 22/02/2018 | Ingreso TPV                         | 464,02 €   | 381.973,86 € |
| 22/02/2018 | 20/02/2018 | Ingreso TPV                         | 19,50 €    | 381.993,36 € |
| 22/02/2018 | 22/02/2018 | Ingreso TPV                         | 224,00 €   | 382.217,36 € |
| 22/02/2018 | 23/02/2018 | Ingreso TPV                         | 1.338,14 € | 383.555,50 € |
| 22/02/2018 | 23/02/2018 | Ingreso TPV                         | 281,60 €   | 383.837,10 € |
| 23/02/2018 | 23/02/2018 | Gtos. Amazon                        | -27,19 €   | 383.809,91 € |
| 23/02/2018 | 24/02/2018 | Ingreso TPV                         | 380,22 €   | 384.190,13 € |
| 26/02/2018 | 22/02/2018 | Ingreso TPV                         | 58,50 €    | 384.248,63 € |
| 26/02/2018 | 06/02/2018 | Rec. Devuelto                       | -174,20 €  | 384.074,43 € |
| 26/02/2018 | 26/02/2018 | Gtos. Caja                          | -150,00 €  | 383.924,43 € |

|            |            |                                          |              |              |
|------------|------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 26/02/2018 | 27/02/2018 | Ingreso TPV                              | 1.123,82 €   | 385.048,25 € |
| 26/02/2018 | 27/02/2018 | Ingreso TPV                              | 59,56 €      | 385.107,81 € |
| 27/02/2018 | 27/02/2018 | Iberdrola                                | -743,59 €    | 384.364,22 € |
| 27/02/2018 | 27/02/2018 | Pago facturas                            | -35.344,36 € | 349.019,86 € |
| 27/02/2018 | 28/02/2018 | Ingreso TPV                              | 281,90 €     | 349.301,76 € |
| 27/02/2018 | 28/02/2018 | Ingreso TPV                              | 119,12 €     | 349.420,88 € |
| 28/02/2018 | 28/02/2018 | CUOTAS S.S. 01/01-2018 REG. 0111 T.L.L00 | -25.400,11 € | 324.020,77 € |
| 28/02/2018 | 28/02/2018 | Ingreso TPV                              | 84,00 €      | 324.104,77 € |
| 28/02/2018 | 28/02/2018 | Nóminas Febrero 2018                     | -52.178,26 € | 271.926,51 € |
| 28/02/2018 | 01/03/2018 | Ingreso TPV                              | 715,48 €     | 272.641,99 € |
| 28/02/2018 | 01/03/2018 | Ingreso TPV                              | 59,56 €      | 272.701,55 € |