

INFORME N° 001-2025-GAF-CTTM

A: Consejo Directivo 2025-2027

De: CPC. Nadya Soto L.
Gerente de Administración y finanzas

Fecha: 05 de Setiembre de 2025

Asunto: **Saldos Bancarios Club Tennis Las Terrazas Miraflores**

A solicitud del Consejo Directivo 2024-2025, se remite los saldos bancarios con fecha de corte 31 de Agosto 2024 -31 de Julio 2025 y 31 de Agosto 2025.



SALDOS BANCARIOS COMPARATIVO 2024-2025

		2024-08	2025-07	2025-08
BANCOS	N° CUENTA	SALDO EN BANCOS 31.08.2024	SALDO EN BANCOS 31.07.2025	SALDO EN BANCOS 31.08.2025
SALDO BANCOS EN SOLES				
BBVA	0011-0117-0100001434	42,718	40,203	33,869
CREDITO	193-1486044-0-44	28,105	89,963	26,278
CREDITO	193-1510083-0-63	17,082	132,497	52,274
CREDITO	194-1314154-0-82	70,263	12,785	71,590
INTERBANK	107-0000396351	74,115	319,697	71,286
SCOTIABANK	000-2557320	93,382	58,120	76,891
BANBIF	7000512784	22,472	25,302	28,387
Total Soles		348,138	678,567	360,576
SALDO BANCOS EN DOLARES				
SCOTIABANK	000-1818971	46,150	52,133	11,787
BBVA	0011-0117-01-00022490	38,812	17,798	43,131
INTERBANK	107-3000100663	111,251	89,819	1,361
CREDITO	193-1460501-1-44	183,316	356,487	204,553
PLAZO FIJO	APERTURA	2,500,000		
Total Dólares		2,879,529	516,238	260,832

CLUB TENNIS LAS TERRAZAS
MIRAFLORES
.....
Nadya Soto Lazarte
Gerencia de Administración y Finanzas