

FONDO OPERATIVO A PARTIR DEL 01/01/2026:	\$67,498.46
• Depósitos al Fondo Operativo:	\$10,892.03
• Cheques Escritos al Operar:	\$7,878.11
BANK BALANCE ENDING 03/31/2026:	70,512.38

FONDOS OPERATIVOS, SALDO INICIAL AL 01/01/2026:					\$67,498.46
		INCOME	EXPENSES		NET
1er CUARTO	\$	10,892.03	\$7,878.11	\$	3,013.92
2do CUARTO	\$	-	\$ -	\$	-
3er CUARTO	\$	-	\$ -	\$	-
4 CUARTO	\$	-	\$ -	\$	-
AS OF 03/31/2026	\$	10,892.03	\$7,878.11		\$3,013.92
OPERATING FUNDS ENDING BALANCE AS OF 03/31/2026					70,512.38

FONDOS RESTRINGIDOS / FONDOS NO RESTRINGIDOS	
PÉRDIDA DE LA CONVENCION ESTATAL	\$3,000.00
RESERVA PRUDENTE	\$26,406.50
RESERVA PARA PÉRDIDAS DE LA CONVENCION	\$7,500.00
RESERVA SWRAASA	\$15,000.00
SALDO FINAL DEL AÑO A LA FECHA	\$51,906.50
SALDO	\$18,605.88

FONDOS DE LA CONVENCION, SALDO INICIAL 01/01/2026:					\$3,000.00
		INCOME	EXPENSES		NET
1 er CUARTO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
2 do CUARTO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
3 er CUARTO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
4 CUARTO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
YEAR TO DATE			\$0.00		\$0.00
Subtotal de los fondos de la Convencion 2027					\$3,000.00
Los fondos superiores a \$7,500 se trasladaron a fondos sin restricciones					\$0.00
Saldo del los fondos de la Convencion hasta el 03/31/2026					\$3,000.00

ASAMBLEA DEL ÁREA DEL SURESTE DE TEXAS Apartado Postal 130433 Houston, TX 77219 INFORME RESUMIDO DEL TESORERO Informe del 1.er trimestre con cierre al 31 de marzo de 2026

FONDO OPERATIVO A PARTIR DEL 01/01/2025:	1st Qtr	2nd Qtr	3rd Qtr	4th Qtr	Total	Budget	Difference
Contribuciones del Distrito	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.00	\$ 6,640.54	\$ (6,310.54)
Contricciones del Grupos	\$ 9,826.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,826.25	\$ 48,864.31	\$ (39,038.06)
INGRESOS POR INTERESES	\$ 19.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.71	\$ 168.78	\$ (149.07)
Non Grupos	\$ 343.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 343.27	\$ 3,317.85	\$ (2,974.58)
Otras Convenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trimestral - Café	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 527.34	\$ (527.34)
El hotel devolvio dinero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos totales presupuestados	\$ 10,519.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,519.23	\$ 59,518.82	\$ (48,999.59)
					\$ -		
Reembolso del seguro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Cargo por Servicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
SCAP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Ingresos Totales	\$ 10,519.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,519.23		

OPERATING FUNDS ENDING BALANCE AS OF 06/30	1st Qtr	2nd Qtr	3rd Qtr	4th Qtr	Total	Budget	Difference
Coordinador Alt.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325.00	\$ 325.00
Delegar Alt.	\$ 864.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 864.44	\$ 2,375.00	\$ 1,510.56
Archivo	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00
PÉRDIDA DE LA CONVENCION ESTATAL	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ 5,400.00	\$ 2,700.00
Comité CFC	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 3,163.00	\$ 2,863.00
Coordinador	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,005.00	\$ 1,005.00
Comité CPC	\$ 159.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.30	\$ 845.00	\$ 685.70
Delgar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,455.00	\$ 3,455.00
Comité de Finanzas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.00	\$ 375.00
Comité de Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
Grapevine	\$ 428.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 428.60	\$ 2,125.00	\$ 1,696.40
Enlaces Intergrupales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 550.00
ITC Web	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,150.00	\$ 5,150.00
La Vina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,195.00	\$ 1,195.00
Comité de Literatura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 975.00	\$ 975.00
Multi-Lingue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,895.00	\$ 2,895.00
Boletín Informativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,675.00	\$ 3,675.00
Manual de P&P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
Comité IP	\$ 753.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 753.90	\$ 825.00	\$ 71.10
Alquiler de apartado de correos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 220.00
Permiso Postal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASAMBLEAS TRIMESTRALES	\$ 1,712.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,712.50	\$ 6,390.00	\$ 4,677.50
Registrarse	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
Secretaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,395.00	\$ 1,395.00
Grupo Regional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Preparacion de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950.00	\$ 950.00
Tesorero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,182.00	\$ 1,182.00
Comité TFC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,968.00	\$ 1,968.00
Gastos TOTAL	\$ 6,918.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,918.74	\$ 52,813.00	\$ 45,894.26
Convención SETA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisión bancaria	\$ 20.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.31	\$ -	\$ (20.31)
Checks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguro para asambleas	\$ 213.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213.00	\$ -	\$ (213.00)
Sitio web de SWRAASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sitio web de SWRAASA Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sitio web de SWRAASA Fondos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Literatura 2025	\$ 108.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.24	\$ -	\$ (108.24)
Registro en el foro	\$ 544.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544.56	\$ -	\$ (544.56)
Franqueo	\$ 73.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.26	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.26	\$ -	\$ (73.26)
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Expenses	\$ 7,878.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,878.11		

[illegible]

	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4th Qtr					
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Year to Date