

FONDO OPERATIVO A PARTIR DEL 01/01/2026:	\$67,498.46
• Depósitos al Fondo Operativo:	\$42,707.30
• Cheques Escritos al Operar:	\$30,710.32
SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA 09/25/2026:	79,495.44

FONDOS OPERATIVOS, SALDO INICIAL AL 01/01/2026:				\$67,498.46
	INGRESO	GASTOS	INGRESOS NETOS	
1er CUARTO	\$ 10,892.03	\$7,878.11	\$	3,013.92
2do CUARTO	\$ 21,973.39	\$ 12,117.46	\$	9,855.93
3er CUARTO	\$ 9,841.88	\$ 10,714.75	\$	(872.87)
4 CUARTO	\$ -	\$ -	\$	-
AS OF 03/31/2026	\$ 42,707.30	\$30,710.32		\$11,996.98
SALDO FINAL DE LOS FONDOS OPERATIVOS AL 09/25/2026:				79,495.44

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	\$27,588.94

FONDOS DE LA CONVENCION, SALDO INICIAL 01/01/2026:				\$3,000.00
	INGRESO	GASTOS	INGRESOS NETOS	
1 er CUARTO	\$8,165.07	\$0.00		\$8,165.07
2 do CUARTO	\$1,730.41	\$8,372.66		(\$6,642.25)
3 er CUARTO	\$3,656.10	\$819.61		\$2,836.49
4 CUARTO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
YEAR TO DATE	\$13,551.58	\$9,192.27		\$4,359.31
Subtotal de los fondos de la Convencion 2027				\$7,359.31
Los fondos superiores a \$7,500 se trasladaron a fondos sin restricciones				\$0.00
Saldo del los fondos de la Convencion hasta el 09/25/2026				\$7,359.31

FONDO OPERATIVO A PARTIR DEL 01/01/2025:	1st Qtr	2nd Qtr	3rd Qtr	4th Qtr	Total	Budget	Difference
Contribuciones del Distrito	\$ 330.00	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ 570.00	\$ 6,640.54	\$ (6,070.54)
Contricuciones del Grupos	\$ 9,826.25	\$ 10,541.78	\$ -	\$ -	\$ 20,368.03	\$ 48,864.31	\$ (28,496.28)
INGRESOS POR INTERESES	\$ 19.71	\$ 20.56	\$ 14.12	\$ -	\$ 54.39	\$ 168.78	\$ (114.39)
Non Grupos	\$ 343.27	\$ 321.50	\$ 9,827.76	\$ -	\$ 10,492.53	\$ 3,317.85	\$ 7,174.68
Otras Convenciones	\$ -	\$ 10,849.55	\$ -	\$ -	\$ 10,849.55	\$ -	\$ 10,849.55
Trimestral - Café	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 527.34	\$ (527.34)
El hotel devolvio dinero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos totales presupuestados	\$ 10,519.23	\$ 21,973.39	\$ 9,841.88	\$ -	\$ 42,334.50	\$ 59,518.82	\$ (17,184.32)
					\$ -		
Reembolso del seguro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Cargo por Servicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
SCAP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Ingresos Totales	\$ 10,519.23	\$ 21,973.39	\$ 9,841.88	\$ -	\$ 42,334.50		

OPERATING FUNDS ENDING BALANCE AS OF 06/30	1st Qtr	2nd Qtr	3rd Qtr	4th Qtr	Total	Budget	Difference
Coordinador Alt.	\$ -	\$ -	\$ 318.30	\$ -	\$ 318.30	\$ 325.00	\$ 6.70
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	\$ 1,205.05	\$ 188.00	\$ -	\$ 1,693.05	\$ 3,163.00	\$ 1,469.95
Coordinador	\$ -	\$ -	\$ 396.17	\$ -	\$ 396.17	\$ 1,005.00	\$ 608.83
Comité CPC	\$ 159.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.30	\$ 845.00	\$ 685.70
Delgar	\$ -	\$ 942.15	\$ 1,362.72	\$ -	\$ 2,304.87	\$ 3,455.00	\$ 1,150.13
Comité de Finanzas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.00	\$ 375.00
Comité de Servicios Generales	\$ -	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ -
Grapevine	\$ 428.60	\$ -	\$ 139.73	\$ -	\$ 568.33	\$ 2,125.00	\$ 1,556.67
Enlaces Intergrupales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 550.00
ITC Web	\$ -	\$ 73.76	\$ 391.97	\$ -	\$ 465.73	\$ 5,150.00	\$ 4,684.27
La Vina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,195.00	\$ 1,195.00
Comité de Literatura	\$ -	\$ 14.50	\$ 186.90	\$ -	\$ 201.40	\$ 975.00	\$ 773.60
Multi-Lingue	\$ -	\$ 991.10	\$ -	\$ -	\$ 991.10	\$ 2,895.00	\$ 1,903.90
Boletín Informativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,675.00	\$ 3,675.00
Manual de P&P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
Comité IP	\$ 753.90	\$ 131.72	\$ 1,983.40	\$ -	\$ 2,869.02	\$ 825.00	\$ (2,044.02)
Alquiler de apartado de correos	\$ -	\$ -	\$ 236.78	\$ -	\$ 236.78	\$ 220.00	\$ (16.78)
Permiso Postal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASAMBLEAS TRIMESTRALES	\$ 1,712.50	\$ -	\$ 3,999.50	\$ -	\$ 5,712.00	\$ 6,390.00	\$ 678.00
Registrarse	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
Secretaria	\$ -	\$ 282.85	\$ 149.79	\$ -	\$ 432.64	\$ 1,395.00	\$ 962.36
Grupo Regional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Preparacion de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950.00	\$ 950.00
Tesorero	\$ -	\$ 163.87	\$ 220.68	\$ -	\$ 384.55	\$ 1,182.00	\$ 797.45
Comité TFC	\$ -	\$ -	\$ 292.95	\$ -	\$ 292.95	\$ 1,968.00	\$ 1,675.05
Gastos TOTAL	\$ 6,918.74	\$ 6,005.00	\$ 9,866.89	\$ -	\$ 22,790.63	\$ 52,813.00	\$ 30,022.37
Convención SETA	\$ -	\$ -	\$ 742.26	\$ -	\$ 742.26	\$ -	\$ (742.26)
Comisión bancaria	\$ 20.31	\$ -	\$ 52.36	\$ -	\$ 72.67	\$ -	\$ (72.67)
Checks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguro para asambleas	\$ 213.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213.00	\$ -	\$ (213.00)
Sitio web de SWRAASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sitio web de SWRAASA Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sitio web de SWRAASA Fondos	\$ -	\$ 3,029.80	\$ -	\$ -	\$ 3,029.80	\$ -	\$ (3,029.80)
Literatura 2025	\$ 108.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.24	\$ -	\$ (108.24)
Registro en el foro	\$ 544.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544.56	\$ -	\$ (544.56)
Franqueo	\$ 73.26	\$ -	\$ 53.24	\$ -	\$ 126.50	\$ -	\$ (126.50)
SCAP Fondos	\$ -	\$ 3,029.80	\$ -	\$ -	\$ 3,029.80	\$ -	\$ (3,029.80)
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
					\$ -		
Total Expenses	\$ 7,878.11	\$ 12,064.60	\$ 10,714.75	\$ -	\$ 30,657.46		