

Treasurer Report / Informe del Tesorera

February / Febrero 2023

February Financial Summary / Financiero del febrero

February / Febrero	
Total contributions Contribuciones totales	2,001.19
Total budgeted expenses Gastos totales presupuestados	3,716.92
Contributions less budgeted expenses Contribuciones menos gastos presupuestados	-1,715.93
Total expenses (budgeted & unbudgeted) Gastos totales (presupuestado y no presupuestado)	-1,715.93
Pass-thru balance	0
Contributions less total expenses Contribuciones menos gastos presupuestados	-1,715.93

Total cash on hand Efectivo disponible total	26,002.13
Amount transferred to the prudent reserve Monto transferido a la reserva prudente	0
Prudent reserve Reserva prudente	5,000.00

Financial Summary for February of 2023

Total contributions were \$2,001.19. Expenses were \$3,716.92. The monthly balance was -\$1,715.93. Total cash on hand was \$26,002.13 including a prudent reserve of \$5000. Note: Both contributions and expenses are low because the bank account was locked after we discovered it had been hacked.

El total de contribuciones fue de \$2001,19 dólares. Los gastos fueron de \$3.716,92. El saldo mensual fue de -\$1.715,93. El total de efectivo disponible fue de \$26.003,13 incluida una reserva prudente de \$5.000.

Area Bank Account / La cuenta bancaria del Área

In February, the Area's bank account was phished and hacked twice. There were two unauthorized electronic withdrawals -- of \$1850 and \$2075.39. The treasurer filed fraud claims with these incidents with Bank of America. The bank has restored all funds to the Area - no money has been lost.

The Area now has a new bank account, checks and debit card. All funds have been transferred to the new account and our Venmo is now attached to the new account. We have taken actions to secure the new account:

- Changing all logins and passwords,

- Setting up 2-factor identity confirmation to log into the account,
- Setting up texting alerts for all debit activities over \$100 (the minimum allowed by BofA)
- and checking the account daily for unauthorized activity.

QuickBooks: The needed journal entries have been made and the original bank account reconciled. The new account has been linked to our QuickBooks.

Resolving the bank account fraud has been a stressful and time-consuming journey. Many thanks to Adrian, Rob and Teressa for their efforts and guidance.

La cuenta bancaria del Área

En febrero, la cuenta bancaria del Área fue hackeada y hackeada dos veces. Hubo dos retiros electrónicos no autorizados -- de \$1850 y \$2075.39. La tesorera presentó reclamaciones de fraude con estos incidentes con Bank of America. El banco ha restaurado todos los fondos al Área - no se ha perdido dinero.

El Área ahora tiene una nueva cuenta bancaria, cheques y tarjeta de débito. Todos los fondos han sido transferidos a la nueva cuenta y nuestro Venmo ahora se adjunta a la nueva cuenta. Hemos tomado medidas para asegurar la nueva cuenta:

- Cambió el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta,
- Configurar la confirmación de identidad de 2 factores para iniciar sesión en la cuenta,
- Configurar alertas de mensajes de texto para todas las actividades de débito superiores a \$100 (mínimo permitido por el banco)
- Revise nuestra cuenta diariamente para detectar actividad no autorizada.

QuickBooks: Se han realizado las entradas necesarias del diario y se ha conciliado la cuenta bancaria original. La nueva cuenta se ha vinculado a nuestros QuickBooks.

Resolver el fraude bancario ha sido un proceso estresante y laborioso. Muchas gracias a Adrian, Rob y Teressa por sus esfuerzos y orientación.

Tax Preparer – Our new tax preparer is Suzanne Davis. She is a CPA and is the accountant and tax preparer for the San Diego Central Office.

Preparadora de Impuestos - Nuestra nueva preparadora de impuestos es Suzanne Davis. Ella es una CPA y es la contadora y preparadora de impuestos para la Oficina Central de San Diego.

Upcoming Trainings / Talleres de Finanzas

- **Big Bookkeeping! A special workshop for meeting and district treasurers, DCMs and others -- March 25 from 1-3 PM.** The Finance Committee is hosting this special virtual workshop focused on treasurers. Topics covered include: keeping records, 7th tradition options (the pie chart), AA financial principles, bank accounts, government requirements and more. Bring your questions! Zoom ID: 962 6898 7584 Passcode: 964243
NOTE: A Spanish-language treasurers' workshop will be scheduled with the linguistic districts.

Que se programe con los distritos lingüísticos: Taller de Finanzas para MCD, Tesoreros de Distrito y Tesoreros de Grupo - Este taller cubre el mantenimiento de registros, opciones para la séptima tradición (el gráfico circular), principios financieros de AA, cuentas bancarias, requisitos del gobierno y más. Traiga sus preguntas!

25 de Marzo: Taller de Finanzas para MCD, Tesoreros de Distrito y Tesoreros de Grupo - Se trata de un taller virtual en inglés.

- **Put a Bow on that Budget! for Area Officers and Committee Chairs – April 22, 10:30 – 12:00.**
Stop staring at that empty 2024 budget request form and get 'er done. Creating a budget can be daunting, especially the first time. Area chairs and officers will get assistance in developing their 2024 budgets. We'll cover an overview of the process, estimating expenses and completing the form. Bring your questions and challenges!

¡Terminar ese presupuesto! para Oficiales de Área y Coordinadores de Comités -- 22 de abril, 10:30 - 12:00. Deje de mirar ese formulario de solicitud de presupuesto 2024 vacío y hágalo! La creación de un presupuesto puede ser desalentadora, especialmente la primera vez. Los coordinadores y oficiales de área recibirán asistencia para desarrollar sus presupuestos para 2024. Cubriremos una visión general del proceso, la estimación de los gastos y completar el formulario. ¡Traiga sus preguntas y desafíos!