

CV y Propietarios,

Este reporte describe los trabajos, proyectos y finanzas del pasado trimestre y está dividido en tres secciones:

1. Información Importante
2. Noticias Legales
3. Recordatorios
4. Proyectos del Fondo de Reserva
5. Mantenimiento del Edificio
6. Reporte Financiero

INFORMACION IMPORTANTE

Información Importante de Contacto:

Administración CBP El Cantil

eccadmin@cbpcozumel.com

Teléfono de emergencia para fuera de horario laboral:
Celular: (987) 878-6811

Celular del Lobby: (987) 116-9795

Alicia (El Cantil Supervisor)

Correo Electrónico: eccmantenimiento@cbpcozumel.com
Celular: (987) 112-8639

Correo con Distribución al Comité de Vigilancia
eccvc@cbpcozumel.com

Caribbean Beach Properties Cozumel

Jorge Canul (Supervisor del Edificio)
buildingsupervisor@cbpcozumel.com
Celular: (987) 100-2480

Lupis Castillo (Gerente de Operaciones)
lupis.castillo@cbpcozumel.com
Celular: (987) 102-0583

Ashley (Ash) Grant Sartison (CEO)
Caribbean Beach Properties - Cozumel
Correo Electrónico: ash@cbpcozumel.com
Celular: (987) 112-4491

Personal de El Cantil

Supervisor en Sitio
El Cantil: Alicia
Cardeña



Seguridad:
Luis Antonio Uc
Güemes



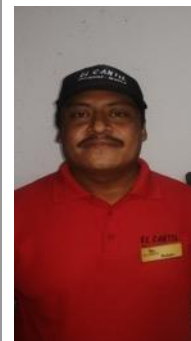
Auxiliar General:
Angel Alejandro
Sosa Cetz




Limpieza de Alberca:
Manuel Jesús Celis
Cauch



Mantenimiento:
Rubén
Hernández
Hernández



<p>Supervisor del Edificio CBP Cozumel: Jorge Canul</p> 	<p>Seguridad: Edgar Raúl Chi Estrella</p> 	<p>Auxiliar General: Manuel Alberto Valencia Aban</p> 	<p>Auxiliar General: Andres Leonardo Vivas Limon</p> 	<p>Mantenimiento: Juan Carlos Banda Gil</p> 
<p>Supervisor del Edificio CBP Cozumel: Lupis Castillo</p> 	<p>Seguridad: Francisco Eustaquio Uicab Palma</p> 	<p>Seguridad: Gilberto Díaz Poot</p> 	<p>Seguridad: Miguel Ángel León Martínez</p> 	<p>Auxiliar General: Virgilio Herrera Hernandez</p> 
<p>Auxiliary in General. Carlos Manuel Santana Martinez.</p> 				

ACTUALIZACION DE CASOS LEGALES

CASES FINISHED

- 85/2016 – Dispossession of 9AN (WON)
 - 29/2017 - Appeal of 85/2016 (WON)
 - 433/2017 – Amparo Directo Appeal of 29/2017 (WON)
 - “Revision” (WON) – All legal expenses related to this trial and appeal will now need to be paid by 9AN owners. This trial is done.
- 785/2016 – Criminal Lawsuit against Ash for Attempted Dispossession of 9AN (WON)
- Criminal Lawsuit - Theft of Cages – (WON)

CASOS TERMINADOS

- 85/2016 – Despojo del 9AN (GANADO)
 - 29/2017 - Apelación del 85/2016 (GANADO)
 - 433/2017 – Amparo Directo Apelación del 29/2017 (GANADO)
 - Revisión (GANADO) – Todos los gastos para la defensa de este juicio se tienen que pagar por los dueños de 9AN. Juicio totalmente cerrado.
- 785/2016 – Demanda Penal contra Ash por intento de Despojo del 9AN (GANADO)
- Demanda Penal – Robo de Jaulas – (GANADO)

- Criminal Lawsuit - Drone – (WON)
- 3 Criminal Cases against Jorge, Bill and Ash for replacing railings on the Federal Zone. (WON)
- 46/2017 - Jactancia regarding 9BN-Rest and 9AN
- 3071/18-EAR-01-4 (WON) Federal Zone. Offensive Lawsuit. Federal Zone concession transferred from Condominios San Miguel to Saby Melendez Chan was deemed null and void.
- D.A. 439/2019-8994 (WON) Federal Zone. Saby Melendez Chan and D.A. 440/2019-8997 Condominios San Miguel (by way of Alan Dannerman) filed an Amparo Directo (extraordinary appeal) and they lost the appeal.
- 298/2016 - 9AN vs. June 2016 Condo Assembly
 - Select decisions in assembly nullified.
 - 102/2019-Unfavorable verdict
 - AMPARO-Unfavorable verdict
 - No penalties awarded to 9AN
- 301/2018 – Lawsuit that challenges the Bylaws and several assemblies.
 - Select decisions in assembly nullified.
 - Amparo – not favorable.
 - No penalties awarded to 9BN

IN PROCESS

- 85/2016 – Recovery of legal fees and expenses related to the Dispossession lawsuit of 9AN
After Alan Craig Dannerman tried to change his domicile to receive notifications in the USA, and the court tried to notify Jose Maria in Cozumel repeatedly, the Court decided that Alan and Saby have been duly notified.
An Interlocutory Judgment was issued granting the payment of expenses, but not legal fees. An appeal against the Interlocutory Sentence is being prepared.
- Federal Zone Concession – Nullity II
 - 523/20-EAR-01-8 Offensive Lawsuit against SEMARNAT to force them to properly review and to the transfer of the Federal Zone Concession to ECC Cozumel A.C. The defendant filed an incident to reject documents. The incident is in process of study and resolution.
- Federal Zone Concession – Nullity III
 - New Process
- Federal Zone Concession – Nullity IV
 - New Process
- 25/2020 Offensive, Lawsuit claiming outstanding dues and fines for 9BN. Hearings have been held. The counterpart filed an incident challenging the legal representation. At present we are in amparo.
- Offensive, Lawsuit claiming outstanding dues and fines for 9AN. Defendants were all notified.
- Offensive, Lawsuit that challenges the Use of 9BN as Residential contrary to the use authorized in the

- Demanda Penal - Dron – (GANADO)
- 3 Demandas Penales en contra de Jorge, Bill y Ash por reemplazar los barandales en la Zona Federal (WON)
- 46/207 – Jactancia en cuanto a 9BN-Rest y 9AN
- 3071/18-EAR-01-4 (SE GANÓ) Zona Federal. Demanda. Concesión de Zona Federal transferida de Condominios San Miguel a Saby Melendez Chan se declaró invalida y nula.
- D.A. 439/2019-8994 (GANADA) Zona Federal. Saby Melendez Chan y D.A. 440/2019-8997 Condominios San Miguel (por medio de Alan Dannerman) metió un Amparo Directo (apelación extraordinaria) y perdieron tal apelación.
- 298/2016 – 9AN contra la Asamblea de Condóminos del 2016
 - Anulada Parcialmente.
 - 102/2019 – Sentencia no favorable.
 - Amparo-Sentencia no favorable.
 - No se puede cobrar penalidades a 9AN.
- 301/2018 – Demanda en contra de la validez del reglamento y varias asambleas.
 - Anulada Parcialmente.
 - Amparo-Sentencia no favorable.
 - No se puede cobrar penalidades a 9BN.

EN PROCESO

- 85/2016 – Cobro de honorarios legales y gastos de acuerdo con la demanda de Despojo del 9AN después de que Alan Craig Dannerman intento cambiar su domicilio para recibir notificaciones en los Estados Unidos Americanos, y el tribunal trato de notificar a Jose Maria en Cozumel varias veces, el Tribunal decidió que Alan y Saby fueron notificados en tiempo y forma. Se dictó Sentencia Interlocutoria concediendo el pago de gastos, pero no de costas. Se está preparando impugnación en contra de la Sentencia Interlocutoria.
- Concesión de la Zona Federal – Nulidad II
 - 523/20-EAR-01-8 Demanda contra SEMARNAT para forzarlos a revisar de la forma apropiada la situación y transferir de nuevo la Concesión de la Zona Federal a ECC Cozumel A.C.. La parte demandada presentó un incidente de falsedad de documentos, se está tramitando lo conducente para su estudio y resolución.
- Concesión de la Zona Federal – Nulidad III
 - Proceso nuevo
- Concesión de la Zona Federal – Nulidad IV
 - Proceso nuevo
- 25/2020 Demanda afirmando cuotas y penalizaciones que debe 9BN. Se han llevado a cabo audiencias. La contraparte promovió incidente contra personalidad, en la actualidad nos encontramos en etapa de amparo sobre ello.
- Demanda afirmando cuotas y penalizaciones que debe 9AN. Los demandados fueron notificados.
- Demanda en contra del uso del 9BN como Residencial en contra de la autorización del Régimen en

Condo Regime. Defendants were all notified. The defendants filed an incident challenging legal representation. At present we are in amparo stage.

- 95/2023: This is a new lawsuit that was filed against the El Cantil Regime and the VC for various claims, such as loss of rental income and defamation.
 - In process of clearing up the claim that AC doesn't have proper representation.

Condominio. Los demandados fueron notificados. Los demandados promovieron incidente contra personalidad, en la actualidad nos encontramos en etapa de amparo sobre ello.

- 95/2023: Esta es una nueva demanda que se metió en contra de El Régimen de El Cantil y el Comité de Vigilancia por varios cargos, tales como pérdida de ingresos por renta y difamación.
 - En proceso de apelar el reclamo que la AC no tiene una debida representación.

RECORDATORIOS

Pautas para la remodelación de condominios:

En los últimos años hemos visto un aumento en las remodelaciones de condominios y hemos aprendido algunas cosas en el camino. Quizás lo más importante que aprendimos es que a veces hay confusión y malentendidos con respecto a lo que exactamente puede hacer el propietario de una unidad durante una remodelación, incluidos cambios en las paredes interiores comunes, ventanas y puertas exteriores, horarios de trabajo y otras cuestiones. Nuestros Estatutos tienen varios requisitos para proyectos de renovación que deben seguirse, por lo que antes de iniciar una remodelación de cualquier tipo, envíe el alcance y el plan de trabajo detallado, tanto a la administración (eccadmin@cbpcozumel.com) como al CV (eccvc@cbpcozumel.com). Esto no se hace con el objetivo de interferir indebidamente con los planes de renovación de cualquier propietario, sino más bien para garantizar que no se violen las reglas y regulaciones vigentes. Las violaciones pueden resultar en sanciones financieras significativas para el propietario de la unidad, y el CV junto con la administración quieren evitarlas lo más posible. El presentar los planos y una idea del alcance que tendrá el trabajo ayudará a todas las partes a realizar un proyecto de renovación sin problemas. Durante el proyecto, debe tener en cuenta que CV y/o la Administración ingresaran de vez en cuando para verificar que el trabajo que se esté realizando este de acuerdo con nuestro reglamento.

Silla de Rueda para El Cantil:

Hemos invertido en una silla de ruedas sólo para uso de emergencia. Está disponible para cualquier emergencia que pueda ocurrir en El Cantil. No se alquilará ni prestará a ningún propietario o huésped, pero está disponible para cualquier necesidad urgente. Por favor pregunte al personal de seguridad, ya sea personal de El Cantil (Camiseta ROJA) o seguridad nocturna si surge una emergencia. Está guardada en las escaleras de la Torre Sur.



Tenemos nuevas gorras de El Cantil. Si quisiera una para usted o para alguien más, favor de hablar con Alicia y puede venderle una por 150 pesos.




Issuing of Onity System Card Procedures	Procedimientos para entrega de llaves del Sistema de Onity
<p>Purpose: Establish a procedure for personnel to follow for the issuing of Onity cards to Access El Cantil Common Areas for owners, guests and renters.</p>	<p>Propósito: Implementar procedimientos para nuestro equipo para entrega de llaves de Onity para las Áreas Comunes de El Cantil para dueños, invitados y huéspedes.</p>
<p>Number of cards Per Unit Free of Cost: Every Private Unit will be given free of cost 4 Onity cards. Please take care of your cards, starting the 5th card the policy of Replacement cost will be applied.</p> <p>Replacement Costs: Cards cost 20 pesos per card and may be billed to the condominium account.</p>	<p>Número de Tarjetas por Unidad sin costo: Cada Unidad Privativa tendrá derecho a 4 tarjetas Onity sin costo. Por favor cuide sus tarjetas, la política de Costos de Reemplazo será aplicada a partir de la 5ta Tarjeta.</p> <p>Costos de Reemplazo: Las Tarjetas adicionales de reemplazo costarán 20 pesos por tarjeta y pueden ser cobradas a la cuenta de mantenimiento.</p>
<p>Rules for Programing the Cards: Cards for owners who are in residence: Cards will ONLY be programed for <u>adult owners in residence at El Cantil for the length of the owner's stay; up to a maximum of 3 months.</u> For the security of El Cantil common areas, it is each owner's responsibility to inform the Administration in the case that a card is lost or stolen so that it may be deactivated.</p> <p>* Each owner will have 1 card programed as per the aforementioned paragraph. However, if the owner has a vehicle an extra card will be provided upon request.</p>	<p>Reglas para la programación de las tarjetas: Tarjetas para dueños residiendo en el Condominio: Las Tarjetas serán activadas UNICAMENTE <u>a favor de los dueños mayores de edad que se encuentren residiendo en El Cantil; por la duración de la estancia del dueño con un máximo de 3 meses.</u> Para la seguridad de nuestra área común, es la responsabilidad de cada dueño el informar a la administración si una tarjeta es robada o perdida para que se pueda desactivar inmediatamente.</p> <p>* Cada dueño tendrá derecho a 1 tarjeta activada, de conformidad con el párrafo anterior. Sin embargo, para el caso de que el dueño tenga un vehículo, podrá recibir 1 tarjeta extra si así lo solicita.</p>
<p>Cards for guests of owners: Each adult guest will be issued 1 common area access key card. <u>A log of the unit number, name of each guests receiving a card, management company and a signature of responsible party will be required before cards are provided.</u> Guests must personally pick up cards and sign receipt for each card with security. Access cards will be programmed for the duration of their stay only with a maximum of 1 month.</p> <p>* If a guest loses a card the Replacement Policy will be applied to the condominium account.</p>	<p>Tarjetas para huéspedes: A cada huésped adulto le será entregado un máximo de 1 tarjeta para las áreas comunes. <u>Una bitácora que incluya el número de la unidad, nombre del huésped, la empresa de administración, firma de la persona responsable que este recibiendo la tarjeta, será un requisito para poder entregarle la tarjeta.</u> Los huéspedes tendrán que firmar de recibido la entrega de la tarjeta de manera individual con el personal de seguridad. Las Tarjetas serán programadas por la duración de la estancia únicamente con una máxima vigencia de 1 mes.</p> <p>* Si un huésped pierde alguna Tarjeta, las Políticas de Reemplazo serán aplicadas a la cuenta de mantenimiento de dicha unidad.</p>
<p>Outside Contractors or Visitors: All outside contractors or visitors must be pre-authorized by owners or residents and must be registered with security at entrance in order to gain access to the building. <u>No cards will be given to outside contractors, managers or their personnel.</u> A penalty of \$2,500.00 pesos will be applied to any condominium unit whose, Property Managers or Visitors break any of the rules outlined in this document.</p>	<p>Contratistas o visitantes: Todos contratistas tienen que ser autorizados de antemano por el dueño o residentes y necesitan registrarse con seguridad para que los guardias les den acceso al edificio. <u>No serán entregadas tarjetas a contratistas, administradores de condominios, ni a su personal.</u> Una multa de \$2,500.00 pesos será aplicada a cualquier unidad del condominio cuyos administradores o visitantes rompan cualquier regla de estos lineamientos.</p>
<p>Information that owners need to provide to the administration:</p> <ol style="list-style-type: none"> Providing a list of people that are allowed on-going access to your condo and the building. <ol style="list-style-type: none"> Full Name: _____ Condo Number: _____ Start Date: _____ End Date: _____ Days and Times they are permitted to enter: _____ If you are having guests over, please notify security before they arrive to let security know what their names are and which condo they are going to. <p>For your convenience, the building has a cellular phone. You can call, text or WhatsApp your temporary visitors names to this phone and they will be granted access to the building upon arrival. Building Cell Phone: (987) 116-9795</p>	<p>Información que los dueños tienen que proveer a la administración:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lista de personas que tienen acceso a su condómino y el edificio. <ol style="list-style-type: none"> Nombre Completo: _____ Numero de Condominio: _____ Fecha inicio: _____ Fecha de terminación: _____ Días y horarios que tienen permitido entrar: _____ Si usted va a tener visitantes, favor de notificar a seguridad con sus nombres y el condominio que van a visitar. <p>Para su conveniencia el edificio tiene un teléfono celular. Usted puede llamar, mandar un mensaje normal o de WhatsApp con nombres de los que están autorizados temporalmente y les será dado acceso al edificio cuando lleguen. Número del teléfono del edificio: (987) 116-9795</p>
<p>Schedule for Programing Cards: Only from Monday-Saturday 11am-2pm</p>	<p>Horario para la programación de Tarjetas: Únicamente de Lunes a Sábado de 11am-2pm</p>

Recordatorios para Huéspedes:

El siguiente letrero está en las áreas comunes. Si le gustaría una versión en PDF para poner en sus condominios para huéspedes, háganos saber.

Welcome to El Cantil
Bienvenido a El Cantil



<p>For the comfort of everyone we request that you please observe the following building regulations:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Towels and laundry should never be hung over the railings. Neither should scuba equipment. There is a very nice rinse tank and drying area at the northeast corner of the building.2. Pool furniture may not be reserved. Staff has been instructed to remove unattended towels and personal items.3. Quiet hours at the pool are from 10 PM until 8 AM.4. No glass at the pool is permitted!5. Please respect pool furniture. Damages will be charged to the condominium owner.6. No smoking is permitted in pool.7. No fires are permitted in beach area. <p>Please be aware of the following areas requiring caution:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wet tiles can become very slippery.• There is almost always a current, sometimes very strong, in front of El Cantil. Please swim with extreme caution.• There is no lifeguard on duty. Please use pool and pool areas at your own risk. <p>For any emergency please first contact your rental manager, then building staff or security.</p> <p style="text-align: center;">FOR EMERGENCIAS DIAL 066/911</p>	<p>Para la comodidad de todos, les pedimos que observen las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Toallas y ropa no se pueden colgar sobre los barandales. De igual manera los equipos de buceo. Tenemos un área para enjuagar y secar los equipos de buceo, localizada en la esquina noreste del edificio.2. Los Muebles de la alberca no pueden ser reservados. El personal tiene instrucciones de retirar cualquier toalla o artículos personales abandonados.3. Las horas de silencio en la alberca son de 10 PM a 8 AM.4. No se permite cristal en el área de la alberca.5. Favor de respetar los muebles de la alberca. Los daños serán cargados al propietario del condominio.6. No se permite fumar en el área de la alberca.7. Fogatas no están permitidos en el área de la playa. <p>Favor de estar al tanto de las siguientes precauciones necesarias:</p> <ul style="list-style-type: none">• El piso puede llegar a ser muy resbaloso.• Casi siempre hay corriente en el mar, a veces puede ser muy fuerte frente a El Cantil. Naden con cuidado.• No contamos con servicio de salvavidas. El uso de la alberca y sus áreas es bajo su propio riesgo. <p>Para cualquier emergencia favor de contactar primero a su propio arrendador, después al equipo de seguridad y a la administración del edificio.</p> <p style="text-align: center;">EMERGENCIAS 066/911</p>
---	---

Caribbean Beach Properties - Building Administration Contact Information

After hours Emergency contact number: <ul style="list-style-type: none">• (987) 878-6811	Jorge Canul (Building Administration): <ul style="list-style-type: none">• (987) 100 2480 (Cell)• buildingsupervisor@cbpmexico.com
--	---

PROYECTOS DEL FONDO DE RESERVA

AC Platform Repairs / Reparación de plataformas de los AA – PENDING / PENDIENTE

Additional Sump Pump / Bomba de Achique Adicional – PENDING / PENDIENTE

- The reason for the delay is related to CFE bureaucracy that we hope to have sorted out soon. / La razón del atraso es por burocracia en la CFE, así que no se ha podido instalar la bomba adicional. Esperamos tenerlo resuelto pronto.

Audit / Auditoria – IN PROCESS / EN PROCESO

Balcony Edge Repairs 2024 / Reparación de Goteros 2024 – PENDING / PENDIENTE

Cameras for All Elevators / Cámaras para todos los elevadores – IN PROCESS / EN PROCESO



Added Signs/Se añadieron letreros:



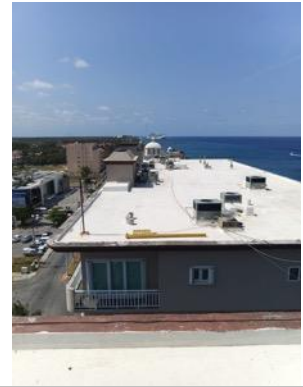
CFE Usage Upgrade Fee / Convenio Subestación Norte – IN PROCESS / EN PROCESO

Elevator Repairs / Reparaciones al elevador – IN PROCESS / EN PROCESO

New Doors for Generator / Puertas nuevas para generador – FINISHED / TERMINADO

New Laptop and 2 Screens for Cameras / Laptop Nueva, 2 pantallas para cámaras – FINISHED / TERMINADO

Roof Sealing R&M / Impermeabilización del Techo – IN PROCESS / EN PROCESO



Stainless Steel Base for Pier Tires / Base de acero inoxidable para muelle – IN PROCESS / EN PROCESO

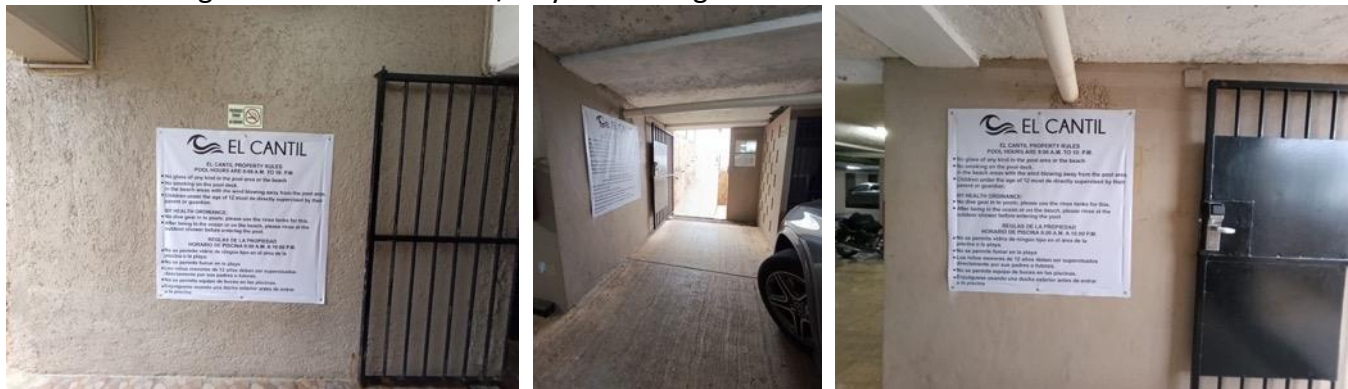
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y JARDINERIA

Condominios en el Piso 7 de la Torre Norte:

Todos tienen números de acuerdo a su título de propiedad:



Se añadió el reglamento de la Alberca/Playa en letra grande:



Se reubicó el controlador para el portón.



Mantenimiento a Puertas del Condominio:
Háganos saber si necesita pintar su puerta.



Algunas Varillas de Refuerzo se repararon:



Oxido en Huevo de la Parte Sur de la Torre Sur:
Estamos trabajando para resolverlo.



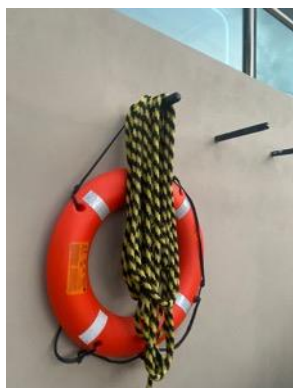
Trabajos con cemento:



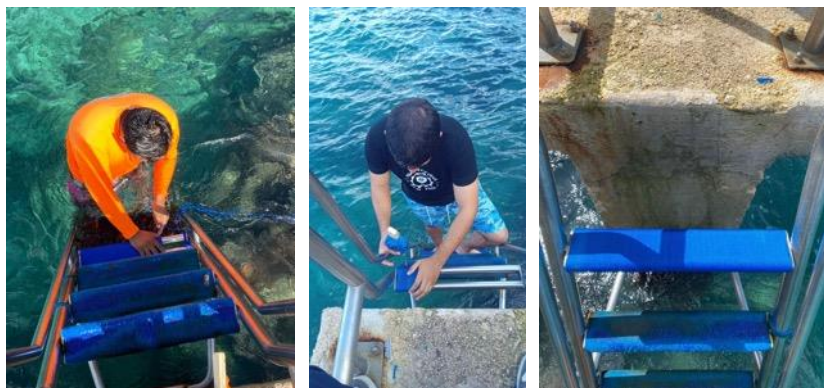
Reparaciones en el filtro de la alberca:



Nuevo Salvavidas:



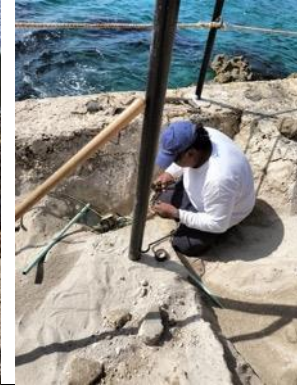
Mantenimiento a la escalera del muelle:



Se le dio mantenimiento a la bomba de calor:



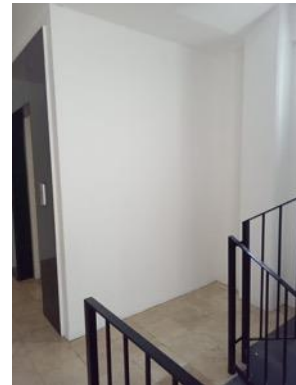
Mantenimiento a la Iluminación:



Lavado a Presión:

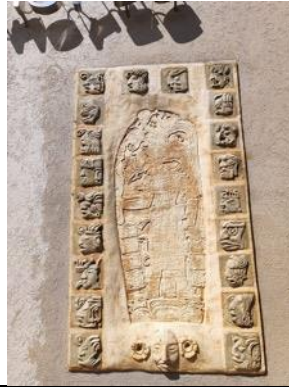


Trabajos de Pintura:





Se limpiaron zonas que dan hacia la calle:



Limpeza de la Cisterna:

Se realice de noche para no tener que apagar el paso de agua durante el dia.



Limpeza de Aluminio:



Jardinería:





V

REPORTE FINANCIERO

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Budget vs. Actuals (Cash basis) / Presupuesto vs Real (Base de efectivo)
January- March 2024 / enero a marzo 2024

	Actual / Gastos Reales	Budget / Presupuesto	Variance / Diferencia
Income / Ingresos			
Interest Earned / Interes Ganado	30,826.91		30,826.91
Onity card replacement fees / Cobros para reemplazo de tarjetas Onity	780.00		780.00
Ordinary Dues / Cuotas ordinarias	2,335,038.07	2,493,200.39	(158,162.32)
Penalties for Late Payment / Penalidades por falta de pago	2,500.00		2,500.00
Water payments / Pagos de agua	65,481.76	62,052.36	3,429.40
Total Income	2,434,626.74	2,555,252.75	(120,626.01)
Expenses / Gastos			
Accounting fees / Contador	26,324.40	27,000.00	(675.60)
Administration Extraordinary / Administracion extraordinaria	63,600.00	63,600.00	-
Administration fee ordinary / Administracion ordinaria	280,850.70	280,850.70	-
Bank charges/Cargos Bancarios	1,312.95	1,224.99	87.96
Fumigation / Fumigacion	20,655.00	21,687.75	(1,032.75)
Legal Expenses / Gastos Legales	87,636.82	399,999.99	(312,363.17)
Office expense / Gastos de oficina	10,104.39	12,249.99	(2,145.60)
R & M Electrical / Electrico	742.40	12,500.01	(11,757.61)
R & M Elevator - Elevador	107,969.64	100,682.16	7,287.48
R & M General	90,938.73	87,500.01	3,438.72
R & M Onity System / Sistema Onity	8,276.72	15,000.00	(6,723.28)
R & M Painting / Pintura	3,677.02	11,750.01	(8,072.99)
R & M Plumbing / Plomeria	367.94	17,499.99	(17,132.05)
R & M Pool & Salt for Softener / Piscina y Sal	69,679.19	88,749.99	(19,070.80)
Security / Seguridad	89,700.00	81,000.00	8,700.00
Small tools / Herramienta	8,801.94	5,000.01	3,801.93
Taxes - Federal Zone / Impuestos Zona Federal		-	-
Taxes - Pier concession / Concesion de muelle		-	-
Taxes IVA & ISR / Impuestos IVA y ISR	123,468.00	75,000.00	48,468.00
Uniforms / Uniformes	4,823.28	12,500.01	(7,676.73)
Utilities - Electricity / Luz	187,906.00	147,649.95	40,256.05
Utilities - Gas / Gas		2,499.99	(2,499.99)
Utilities - Internet / Internet	2,394.00	2,499.99	(105.99)
Utilities - Television / Television	69,600.00	87,000.00	(17,400.00)
Utilities - Water / Agua	75,560.77	80,485.20	(4,924.43)
Wages & Benefits / Nomina	745,564.43	804,787.50	(59,223.07)
Total Expenses / Gastos	2,079,954.32	2,438,718.24	(358,763.92)
Net Operating Income / Utilidad o Perdida	354,672.42	116,534.51	238,137.91

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Budget vs. Actuals Projects (Cash basis): Presupuesto vs Real Proyectos (Base en efectivo)
January - March, 2024 / enero a marzo, 2024

	Prior to 1-Jan-24	Jan 1 - Mar 31, 2024	Estimate to complete	Total Estimate at Completion	Budget	Variance
	Antes de 1-ene-24	1-ene a 31-Mar, 2024	Aprox para completer	Total aprox para completer	Presupuesto	Diferencia
Reserve fund income / Cuotas de fondo de reserva	-	424,116.13	-	-	424,116.14	(0.01)
Total Reserve Income / Total recibido	-	424,116.13	-	-	424,116.14	(0.01)

Projects Current / Proyectos Actuales

AC Platform Repairs / Reparación de plataformas de los AA	-	-	280,000.00	280,000.00	280,000.00	-
Additional Sump Pump / Bomba de Achique Adicional	-	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-
Audit / Auditoria	120,000.00	-	30,000.00	150,000.00	150,000.00	-
Balcony Edge Repairs 2024 / Reparación de Goteros 2024	-	-	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-
Cameras for All Elevators / Cameras para todos los elevadores	-	-	10,000.00	10,000.00	60,000.00	(50,000.00)
CFE Usage Upgrade Fee / Convenio Subestacion Norte	211,120.00	12,661.65	76,218.35	300,000.00	300,000.00	-
Elevator Repairs / Reparaciones al elevador	-	40,785.60	109,214.40	150,000.00	150,000.00	-
Roof Sealing R&M / Impermeabilización del Techo	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
Stainless Steel Base for Pier Tires / Base de acero inoxidable para muelle	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-
Total Projects Current / Proyectos Actuales	331,120.00	53,447.25	1,410,432.75	1,795,000.00	1,845,000.00	(50,000.00)

Projects Finished / Proyectos completados

New Doors for Generator / Puertas nuevas para planta	-	20,764.00	-	20,764.00	25,000.00	(4,236.00)
New Laptop and 2 Screens for Cameras / Laptop Nuevo, 2 pantallas	28,911.20	4,870.00	-	33,781.20	40,000.00	(6,218.80)
Total Finished Projects / Total de proyectos completados	28,911.20	25,634.00	-	54,545.20	65,000.00	(10,454.80)

Approved Projects Awaiting Funding/ Proyectos Aprobados pero Esperando Fondo						
			Accumulated and Unspent / Acumulados pero no gastado	Accumulated To date / Acumulado hasta la fecha	Approved Assessment / Cuotra extra ordinaria aprobado	
Prefunding for future beach side improvements / Fondo para morjoas futuras del lado del mar.	-	-	948,161.92	1,000,000.00	1,000,000.00	
Total Approved Projects Awaiting Funding/ Total Proyectos esperando fondo	-	-	948,161.92	1,000,000.00	1,000,000.00	
Net Profit Jan-Mar 2024 / Ganancia enero a mar 2024	-	345,034.88	-	-	-	-

El Cantil (ECC Cozumel A.C.) Self insurance fund (Cash basis) / Fondo de Seguro (Base en efectivo) January - March 2024 / enero a marzo, 2024	
Revenue / Ingresos	275,000.93
Expenses / Gastos:	
Expenses on covered losses under deductible	-
Insurance Policy	-
Excess or (Loss) of Revenue over Expenses / Ganancia o Perdida	275,000.93

El Cantil (ECC Cozumel A.C.) Fund Balance Change Report (Cash basis) / Reporte de Cambios de Saldos de Fondos (Base en efectivo) January - March 2024 / enero a marzo 2024				
Description	Operating	Reserve	Insurance	Total
Descripcion	Operativo	Reserva	Seguro	Total
Balance/ Saldo 31-Dec-2023	3,317,383.50	784,799.09	4,128,063.29	8,230,245.88
Profit Loss / Ganancia y Perdida	354,672.42	345,034.88	275,000.93	974,708.23
Foreign currency exchange / Tipo de cambio	(65,669.26)	(26,532.73)	(98,263.92)	(190,465.91)
Balance / Saldo 31-Mar-2024	3,606,386.66	1,103,301.24	4,304,800.30	9,014,488.20

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)	
Changes in Cash Balance (Cash Basis) / Cambios en saldos en efectivo (Base en Efectivo)	
January - March 2024 / enero a marzo 2024	
Net income or (loss) / Ganancia o (perdida)	
Operating Fund (Fondo operativo)	354,672.42
Reserve Fund (Fondo de reserva)	345,034.88
Insurance Fund (Fondo de seguro)	275,000.93
Total	974,708.23
Other sources or uses of cash / Otras fuentes o usos de efectivo	
Change in employee loans / Cambios a prestamos a empleados	(10,750.00)
Net cash operating / Neto de efectivo operativo	963,958.23
Gain or (loss) on currency conversion / Ganancia o (perdida) en TC	(190,465.91)
Balance 31-Dec-2023 / Saldo 31-dic-2023	8,230,245.88
Balance 31-march-2024 / Saldo 31-mar2024	9,003,738.20

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)			
Cash Balance Report / Reporte de saldos			
March 31, 2024 / 31 de marzo 2024			
Cibanco Operating Peso Account	135,505.55		
Cibanco Reserve Fund Pesos	142,422.03		
Monex pesos	212,925.26		
Monex USD	8,506,480.56	514,136.26	16.545187 exchange
Petty Cash/Caja chica	6,404.80		
Total	9,003,738.20		

Supplemental Information / Informacion Adicional

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)	
Prepaid Dues Balances / Saldos de cuotas prepagadas	
December 31, 2018 / 31-diciembre-2018	1,047,500.05
December 31, 2019 / 31-diciembre-2019	1,076,819.42
December 31, 2020 / 31-diciembre-2020	1,201,772.61
December 31, 2021 / 31-diciembre-2021	3,106,838.46
December 31, 2022 / 31-diciembre-2022	2,572,678.78
March 31, 2023 / 31-marzo-2023	2,521,896.99
June 30, 2023 / 30-junio-2023	2,670,644.47
September 30, 2023 / 30-septiembre-2023	2,421,058.91
December 31, 2023 / 31-diciembre-2023	2,793,694.65
March 31, 2024 / 31-marzo-2024	2,635,532.32

