

CV y Propietarios,

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

1. Información Importante y recordatorios
2. Mantenimiento del Edificio
3. Reporte Financiero

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y RECORDATORIOS

Información Importante de Contacto:

El Cantil CBP Administración

eccadmin@cbpcozumel.com

Después de horas de oficina:

Celular: (987) 878-6811

Teléfono del Lobby: (987) 116-9795

Alicia (Supervisor de El Cantil)

Correo Electrónico:

eccmantenimiento@cbpcozumel.com

Celular: (987) 112-8639

Correo Electrónico con lista de Distribución CV

eccvc@cbpcozumel.com

Caribbean Beach Properties Cozumel

Jorge Canul (Supervisor del Edificio)

Correo Electrónico:

buildingsupervisor@cbpcozumel.com

Celular: (987) 100 2480

Ashley (Ash) Grant Sartison

Caribbean Beach Properties (CEO)

CBP Cozumel SA de CV

Correo Electrónico: ash@cbpcozumel.com

Celular: (987) 112-4491

Notificaciones Legales

CASES WON

- 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)
- Criminal Lawsuit - Drone – (WON)
- 3 Criminal Cases against Jorge, Bill and Ash for replacing railings on the Federal Zone. (WON)

IN PROCESS

- 85/2016 – Dispossession of 9AN (WON)
 - Began recovery of legal expenses.
- Offensive Lawsuit against SEMARNAT to force them to properly review and reverse the transfer of the Federal Zone Concession to a third party. (WON)

CASOS GANADOS

- 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)
- Demanda Penal - Drone – (GANADO)
- 3 Demandas Penales en contra de Jorge, Bill y Ash (WON)

EN PROCESO

- 85/2016 – Despojo de 9AN (GANADO)
 - Empezamos proceso de cobrar gastos y costas.
- Demanda en contra de SEMARNAT para forzarlos a revisar de forma correcta y revertir la transferencia de la Zona Federal a tercera persona. (GANADO)

<ul style="list-style-type: none"> ○ Federal Zone concession transferred from Condominios San Miguel to Saby Melendez Chan was deemed null and void and therefore revoked. ○ Concession Expired in April. ○ El Cantil Regime has filed for a new concession. ○ Condominios San Miguel (by way of Alan Dannerman) and Saby Melendez Chan have filed an Amparo Directo. – Outcome Pending ● 298/2016 - 9AN vs. June 2016 Condo Assembly <ul style="list-style-type: none"> ○ Partially Annulment. ○ 102/2019-Un favorable verdict ○ Filed AMPARO ● 301/2018 – Lawsuit that challenges the Bylaws and several assemblies. ● 46/2017 - Jactancia regarding 9BN-Rest and 9AN <ul style="list-style-type: none"> ○ 178/2017 – Confirmed the 46/2017 decision. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ La Concesión de la Zona Federal transferido de San Miguel Condominios a Saby Melendez Chan fue revocada. ○ La Concesión Expiró en abril. ○ El Régimen El Cantil ha solicitado una nueva concesión. ○ Condominios San Miguel (por medio de Alan Dannerman) y Saby Melendez Chan han iniciado un Amparo Directo. – En espera de Respuesta ○ 298/2016 – 9AN contra la Asamblea de Condóminos del 2016 <ul style="list-style-type: none"> ○ Anulada Parcialmente. ○ 102/2019-Sentencia no favorable. ○ Se apeló a Amparo ○ 301/2018 – Demanda en contra de la validez del reglamento y varias assemblies. ○ 46/2017 - Jactancia cuanto al 9BN-Rest y 9AN <ul style="list-style-type: none"> ○ 178/2017 – Sentencia confirmó decisión 46/2017.
--	---

Recordatorios de Rutina

Issuing of Onity System Card Procedures	Procedimientos para entrega de llaves del Sistema de Onity
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.	Propósito: Implementar procedimientos para nuestro equipo para entrega de llaves de Onity para las Áreas Comunes de El Cantil para dueños, invitados y huéspedes.
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 5 th card the policy of Replacement cost will be applied. Replacement Costs: Cards cost 20 pesos per card and may be billed to the condominium account.	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. Costos de Reemplazo: Las Tarjetas adicionales de reemplazo costarán 20 pesos por tarjeta y pueden ser cobradas a la cuenta de mantenimiento.
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. * 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.	Reglas para la programación de las tarjetas: Tarjetas para dueños residiendo en el Condominio: Las Tarjetas serán activadas UNICAMENTE a favor de los dueños mayores de <u>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. * 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.
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 programed for the duration of their stay only with a maximum of 1 month. * If a guest loses a card the Replacement Policy will be applied to the condominium account.	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. * Si un huésped pierde alguna Tarjeta, las Políticas de Reemplazo serán aplicadas a la cuenta de mantenimiento de dicha unidad.
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.	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.
Information that owners need to provide to the administration:	Información que los dueños tienen que proveer a la administración:

1. Providing a list of people that are allowed on-going access to your condo and the building.
 - a. Full Name: _____
 - b. Condo Number: _____
 - c. Start Date: _____
 - d. End Date: _____
 - e. Days and Times they are permitted to enter: _____
2. 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.

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

Schedule for Programing Cards:

Only from Monday-Saturday 11am-2pm

1. Lista de personas que tienen acceso a su condómino y el edificio.
 - a. Nombre Completo: _____
 - b. Numero de Condominio: _____
 - c. Fecha inicio: _____
 - d. Fecha de terminación: _____
 - e. Días y horarios que tienen permitido entrar: _____
2. Si usted va a tener visitantes, favor de notificar a seguridad con sus nombres y el condominio que van a visitar.

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

Horario para la programación de Tarjetas:

Únicamente de Lunes a Sábado de 11am-2pm

El Cantil Staff

El Cantil Onsite Supervisor:
Alicia



Security:
Luis Antonio Uc Güemes



Cleaning:
Angel Alejandro Sosa Cetz



Pool Cleaning:
Manuel Jesús Celis Cauch



Maintenance:
Rubén Hernández Hernández



CBP Cozumel Building Supervisor:
Jorge Canul



Security:
Edgar Raúl Chi Estrella



Auxiliary in General:
Manuel Alberto Valencia Aban



Auxiliary in General:
Alvaro Josue Arteaga Sanchez



Maintenance:
Juan Carlos Banda Gil



Security: Miguel Ángel León Martínez



Security: Francisco Eustaquio Uicab Palma



Security: Gilberto Díaz Poot



Cleaning: Aaron Alexander Osorio Xool.



Recordatorios para Huéspedes:

El siguiente letrero esta 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



For the comfort of everyone we request that you please observe the following building regulations:

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.

Please be aware of the following areas requiring caution:

- 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.

For any emergency please **first** contact your rental manager, then building staff or security.

FOR EMERGENCIES DIAL 066/911

Para la comodidad de todos, les pedimos que observen las siguientes reglas:

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.

Favor de estar al tanto de las siguientes precauciones necesarias:

- 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.

Para cualquier emergencia favor de contactar **primero** a su propio arrendador, después al equipo de seguridad y a la administración del edificio.

EMERGENCIAS 066/911

Caribbean Beach Properties - Building Administration Contact Information

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

COVID-19:

La pelea contra el COVID19 aun no ha terminado, para proteger a los residentes de El Cantil, los empleados y nuestra isla ... el comité junto con la administración les pide lo siguiente:

1. USO DE MASCARILLAS:

Les pedimos que siempre usen mascarillas en las siguientes áreas: Lobbies, Elevadores, Garaje y Escaleras. Todos los visitantes deben usar su mascarilla para poder entrar.

2. CHECAR TEMPERATURA:

El personal de seguridad esta equipado con termómetros IR para checar a todos los visitantes y empleados antes de que entren al edificio. Si la temperatura de la persona es de 38.5C o más, ellos pueden esperar 15 minutos para checar de nuevo la temperatura. Si esta no baja, no se les permitirá la entrada. Los rentadores y residentes pueden entrar, pero no se les dará acceso a la alberca o área de la alberca.



3. TAPETES:

Hemos puesto tapetes especiales para sanitizar los zapatos de todos lo que entren en el edificio. Les pedimos que los usen cuando entren al edificio.



4. ELEVADORES:

Tenemos dispensadores de gel antibacterial. Les pedimos que los utilice antes de entrar a los elevadores en el lobby. El personal tiene instrucciones de desinfectar los botones y elevadores de forma regular todo el día.

5. ENTREGAS:

Para minimizar el numero de personas que entra el complejo, les pedimos que reciba sus paquetes o entrega de comida en la entrada del lobby. Por razón de salud del personal de seguridad, no estarán recibiendo nada personalmente.

6. ENTRENAMIENTO:

Todo el personal ha completado el entrenamiento del gobierno y se les han dado sus certificaciones.



Noticias en General

Algunos Sustos de Huracanes:

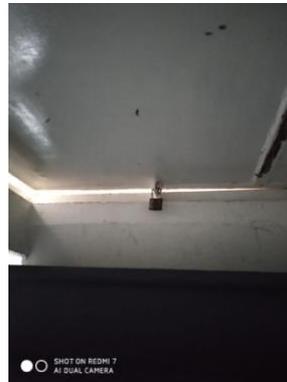
Tuvimos algunos avisos de huracanes y amenazas serias este verano. Se tomaron acciones para prepararse contra estas tormentas. Sin embargo, estas tormentas no afectaron El Cantil.



HURRICANE DELTA REPORT REPORTE HURRACAN DELTA

Before Hurricane Preparations Preparaciones Antes del Huracán

Removed anything that could fly, secured doors, cleaned roof, secured the chandelier, etc:
Removimos todos lo que pudo volar, aseguramos todas las pueras, limpiamos techos, asguramos el candelabro, etc:

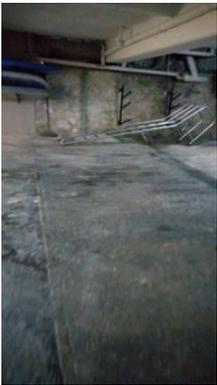




Safely stored all furniture inside:
Resguardamos todos los muebles.



Removed Pier Ladders and stored inside:
Desmontamos escaleras de los muelles:



Tied down Gas Tanks and Filled them so they generator would have plenty of gas to run as needed.
Se amarró tanques de gas.



After Storm Damage Report
Daños despues del huracán

Pool filed with Sand and Debris and sea water:
La piscina se llenó con basura y arena y agua del mar.



Sump pumps backed up with sand and one stopped running in the middle of the night causing a flooding in the garage:
Reparamos bombas de achique que se llenaron con arena. One se apagó en la noche y el otro no era suficiente para sacar todo el agua que entró.



Wave washed tons of sand into the south garage:
Sacamos mucha arena de los sotanos:



Fencing Broke:
Reja se rompió



Elevator Bays Flooded:
Agua en la parte de abajo de los elevadores:



Palapa Broke:
Se rompió la palapa:

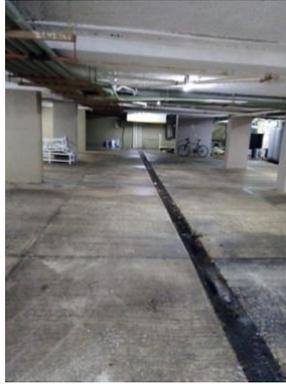


Clean up and Repairs
Limpieza y Reparaciones

Elevator bays Emptied of Water:
Otis checked and activated the ones that they could.



Cleaned out Garages... lots of sand!:
Limpieza de sótanos... mucha arena.



Cleaned Pool Deck:
Limpieza del área de la piscina:



Cleaned Pool that was full of Debris and Sand:
Limpieza de la piscina de arena y basura:



Pumps reinstalled and Pool System Cleaned and Restored:
Bombas reinstaladas:



Beach Cleaning:
Limpieza de la Playa:



Reinstalled Ladder:



Seguridad para la Noche:

El Personal de Seguridad esta en rotación para trabajar de noche por una semana a la vez para aumentar la seguridad durante estos tiempos difíciles donde muchos no tienen trabajos y es posible que la tasa de crimen aumente.



Proyectos de Cuotas Especiales

New South Pier Ladder/Escalera Nueva Muelle Sur
- TERMINADO



Hurricane Shutters for Electrical Installations / Anti clónicas para instalaciones eléctricas
- TERMINADO



Balcony Edge Repairs / Reparación de Goteros

- TERMINADO

Todas las esquinas malas de la torre sur se repararon. No había suficientes fondos para tratar la torre norte. Esto se tratará en la Asamblea.





Reparaciones que hacen falta para la torre norte, pero deben autorizarse fondos en la próxima Asamblea. Las piezas flojas se quitaron.



Electrical Repairs needed after electrical fire/ Reparación Eléctrica después de Fuego

- ATRASADO DEBIDO A COVID

Heat Pump for Hot Tub / Bomba de Calor para Jacuzzi

- ATRASADO DEBIDO A COVID

Heat Pump and/or Solar Heater for Pool / Bomba de Calor y/o calentador solar para la Piscina

- ATRASADO DEBIDO A COVID

Lightning Rods for both Towers/Pararayos para Ambas Torres

- WILL PRESENT NEW OPTION AT ASSEMBLY / SE VA A PRESENTAR UNA NUEVA OPCION EN LA ASAMBLEA

Roof Sealing of Both Towers/Impermeabilización de los Techos de Ambas Torres

- Finished / Terminado

-Techo Norte Terminado-

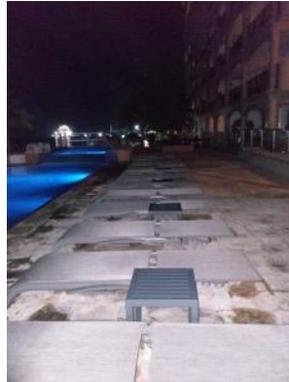


-Techo Sur Terminado-



New Pool Furniture / Nuevos Muebles para el Área de la Piscina
- Finished / Terminado





MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y JARDINERIA (Puntos Sobresalientes)

El estacionamiento de la Calle se Reemplazó por un Carril Bidireccional para Bicicletas:

-Para ayudarle a ver de los dos lados, se añadió un espejo extra-



Se Instalaron Postes de Acero Inoxidable para Colgar el Equipo de Buceo:



Se Quitó la Pelusa de la Secadora de los Postes:



Se Fabrico un Carrito de Limpieza por el Personal:



Lavado a Presión:

-Se compró una nueva maquina de lavado a presión-



- Mucho lavado a presión -



Nuevos Uniformes:



Tapa del Registro:

- Nuevas Tapas de Registro Fabricadas e Instaladas por el Personal-



Esta se diseño particularmente para darle un fácil acceso a la compañía de fumigación:



Se repararon las redes contra pájaros:



Nuevo Señalamiento:

Para adecuarnos a las leyes de Protección Civil, se añadió un letrero nuevo (Lado Derecho). También el señalamiento de reglas de la alberca tenía que volver a hacerse, así que también ese es nuevo.



Se reparó la iluminación de la Playa:



Se Repararon Varias Columnas Agrietadas:



Se Reemplazo la Arena del Filtro de la Alberca:



Fumigación:



Los mosquitos han estado muy mal este año. Estamos fumigando una vez a la semana para que podamos mantenerlos bajo control:



Onity:

- Después de muchos meses, Onity finalmente instaló su propio software tanto en la computadora principal como en la Laptop. El Sistema es totalmente funcional y tiene el software mas actualizado -



- Lector Onity Adicional-

Por razones de seguridad, se añadió un lector Onity adicional al Elevador de la Torre Sur.



Se Reparó el Sistema de Cámaras de los Elevadores de la Torre Norte:



Reparaciones de Plomería:

- Se Reparó el Suavizador de Agua-



- Se Limpió la Fuga de la Línea de Suministro Principal de Agua-

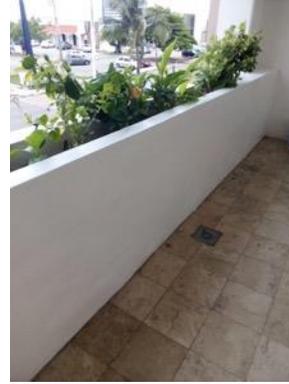


- Se Reemplazó la Válvula Check de la Torre Sur -



Mucha Pintura en General:





Jardinería:



-Fumigación de Plantas-



↓

V

REPORTE FINANCIERO

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)

Budget vs. Actuals (Cash basis) / Presupuesto vs Real (Base de efectivo)

January- September 2020 / enero a septiembre 2020

	Actual / Gastos Reales	Budget / Presupuesto	Difference / Diferencia
Income / Ingresos			
Fines / Multas	90,000.00		90,000.00
Interest income / Intereses	501.89		501.89
Onity card replacement fee / Cobros para reemplazo de tarjetas Onity	1,640.00		1,640.00
Ordinary Dues / Cuotas Ordinarias	5,879,255.26	5,804,307.00	74,948.26
Penalty for Late Payment / Penalidad por falta de pago	1,576,570.03		1,576,570.03
Water payments / Pagos de agua	103,180.88	105,300.00	(2,119.12)
Total Ordinary Income / Total de ingresos ordinarios	7,651,148.06	5,909,607.00	1,741,541.06
9AN / 9BN payments credited to owners / Pagos de 9AN y 9BN acreditados a los propietarios	-1,720,904.28	0.00	1,720,904.28
Total Income / Total de ingresos	5,930,243.78	5,909,607.00	20,636.78
Expenses / Gastos			
Accounting fees / Contador	66,434.00	71,250.02	(4,816.02)
Administration Extraordinary / Administracion extraordinaria	190,800.00	190,800.00	-
Administration fee ordinary / Administracion ordinaria	700,008.75	700,008.75	-
Bank charges/Cargos Bancarios	932.83	1,275.02	(342.19)
Fumigation / Fumigacion	51,852.00	55,874.98	(4,022.98)
Legal Expenses / Gastos Legales	1,337,970.83	982,500.02	355,470.81
Office expense / Gastos de oficina	44,385.74	28,636.40	15,749.34
R & M Electrical / Electrico	18,337.38	37,500.02	(19,162.64)
R & M Elevator - Elevador	244,449.36	236,250.00	8,199.36
R & M General	183,215.63	146,999.98	36,215.65
R & M Onity System / Sistema Onity	56,184.14	18,749.98	37,434.16
R & M Painting / Pintura	31,415.20	22,500.00	8,915.20
R & M Plumbing / Plomeria	70,469.44	67,500.00	2,969.44
R & M Pool / Piscina	199,444.25	213,750.00	(14,305.75)
Security / Seguridad	181,396.54	194,670.00	(13,273.46)
Small tools / Herramienta	21,942.14	11,250.00	10,692.14
Taxes IVA & ISR / Impuestos IVA y ISR	160,786.00	137,000.00	23,786.00
Uniforms / Uniformes	15,889.36	15,000.02	889.34
Utilities - Electricity / Luz	301,400.00	318,750.02	(17,350.02)
Utilities - Gas / Gas	205,340.35	205,714.28	(373.93)
Utilities - Internet / Internet	7,182.00	7,499.98	(317.98)
Utilities - Television / Television	244,262.36	337,500.00	(93,237.64)
Utilities - Water / Agua	142,369.41	162,000.00	(19,630.59)
Wages & Benefits / Nomina	1,381,557.01	1,428,293.98	(46,736.97)
Total Expenses / Total de gastos	5,858,024.72	5,591,273.45	266,751.27
Net Operating Income / Utilidad o Perdida	72,219.06	318,333.55	-246,114.49

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)

Budget vs. Actuals Projects (Cash basis): Presupuesto vs Real Proyectos (Base en efectivo)

January – September, 2020 / enero a septiembre, 2020

	Prior to 1-Jan-20	Jan 1 – Dec 31, 2020	Estimate to complete	Total Estimate at Completion	Budget	Variance
	Antes de 1-ene-20	1-ene a 31-dic, 2020	Aprox para completar	Total aprox para completar	Presupuesto	Diferencia
Total Reserve Income / Total ingreso fondo de reserva		1,226,580.48	-	-	1,164,141.00	62,439.48
Projects Current / Proyectos Actuales						
Projects Current / Proyectos Actuales						
Electrical Repairs / Reparaciones electricas	39,541.50	-	20,458.50	60,000.00	60,000.00	-
Heat Pump for Hot Tub / Bomba de Calor para Jacuzzi	-	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-
Heat Pump x2 for Pool / Bomba de Calor x2 para Piscina	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-
Lightning Rods for both Towers/Pararayos para Ambos Torres	-	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-
New Pool Furniture / Nuevos Muebles para el Area de la Piscina	332,939.25		417,060.75	750,000.00	750,000.00	-
Total Projects Current / Proyectos Actuales	372,480.75	-	1,147,519.25	1,520,000.00	1,520,000.00	-
Projects Finished / Proyectos completados						
Total Finished Projects / Total de proyectos completados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Balcony Edge Repairs / Reparacion de Goteros	-	252,640.10	-	252,640.10	250,000.00	2,640.10
Hurricane Shutters for Electrical Installations / Anticiclonicas instal. Electricas	11,740.53	40,156.42	-	51,896.95	90,000.00	(38,103.05)
New ladder for South Pier / Nueva escalera Muelle Sur	-	94,642.08	-	94,642.08	58,000.00	36,642.08
Roof Sealing of both Towers / Impermeabilizar techos de ambos torres	224,689.84	23,367.20	-	248,057.04	270,000.00	(21,942.96)
Total Finished Projects / Total de proyectos completados	236,430.37	410,805.80	-	647,236.17	668,000.00	(20,763.83)
Projects on Hold / Proyectos Suspendidos						
Bridge modifications / Modificaciones al puente	17,587.00	-				
New lighting for entire pool/beach area/Iluminacion nueva para área de la alberca/playa	-	-				
Pool area deck / Pisos del área de la alberca	-	-				

Railings LDN to Palace/Barandales LDN a Palace	-	-				
Security Gates in Lobbies/Las Rejas de Seguridad en los Vetibulos	-	-				
Total Projects on Hold / Total de proyectos suspendidos	17,587.00	-				
Net Profit Jan-Dec 2020/ Ganancia enero a diciembre 2020		815,774.68				

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)	
Self insurance fund (Cash basis) / Fondo de Seguro (Base en efectivo)	
January - September 2020 / enero a septiembre, 2020	
Revenue / Ingresos	824,980.00
Expenses / Gastos	746,182.55
Excess or (Loss) of Revenue over Expenses / Ganancia o Perdida	78,797.45

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)				
Fund balance change report (Cash basis) /				
Reporte de cambios de saldos de fondos (Base en efectivo)				
January – September 2020 / enero a septiembre 2020				
Description	Operating	Reserve	Insurance	Total
Descripcion	Operativo	Reserva	Seguro	Total
Balance/ Saldo 31-Dec-19	(63,212.35)	20,868.41	4,181,007.72	4,138,663.78
Current Period / Periodo actual				
Profit Loss / Ganancia y Perdida	72,219.06	815,774.68	78,797.45	966,791.19
Foreign currency exchange / Tipo de cambio	(3,059.58)	(35,612.27)	190,262.68	151,590.84
Balance / Saldo 30-Sep-2020	5,947.13	801,030.83	4,450,067.85	5,257,045.81

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)	
Changes in Cash Balance (Cash Basis) / Cambios en saldos en efectivo (Base en Efectivo)	
January – September 2020 / enero a septiembre 2020	
Net income or (loss) / Ganancia o (perdida)	
Operating Fund (Fondo operativo)	72,219.06
Reserve Fund (Fondo de reserva)	815,774.68
Insurance Fund (Fondo de seguro)	78,797.45
Total	966,791.19
Other sources or uses of cash / Otras fuentes o usos de efectivo	
Change in employee loans / Cambios a prestamos a empleados	(500.00)
Credit to Owners Recorded as Prepaid Dues / Credito a propietarios registrado como cuotas prepagadas	200,347.29
Net cash operating / Neto de efectivo operativo	1,166,638.48
Gain or (loss) on currency conversion / Ganancia o (perdida) en TC	151,590.84
Balance 31-Dec-2019 / Saldo 31-dic-2019	4,138,663.78

Balance 30-Sept-2020 / Saldo 30-septiembre-2020	5,456,893.10
--	---------------------

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)

Cash Balance Report / Reporte de saldos

September 30, 2020 / 30-septiembre-2020

Cibanco Operating Account	616,781.26		
Cibanco Reserve Fund Pesos	192,425.20		
Monex USD account	3,365,073.74	152,265.78	22.1 exchange
Monex pesos	1,242,612.90		
Petty Cash	40,000.00		
Total	5,456,893.10		

Supplemental Information / Informacion Adicional

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)

Delinquent Dues and Penalties / Cuotas no pagadas y penalidades

September 30, 2020 / 30 de septiembre, 2020

Condo	Ordinary & Self Insurance Dues/ Cuotas ordinarias y cuotas de seguro	Reserve Dues/ Cuotas de reserva	Water bills / Gastos de agua	Fees and penalties / Penalidades	Consigned checks pmt applied / Cheques aplicados	Total
9AN	1,489,256.00	206,580.00	46,611.18	3,287,859.00	(901,158.10)	4,129,148.08
9BN	1,021,299.00	162,176.00	65,301.60	5,754,028.00	(1,261,910.38)	5,740,894.22

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)

Unpaid Dues Recovery Balance / Saldo de recobro de cuotas no pagadas

December 31, 2018 / 31-diciembre-2018	522,998.99
March 31, 2019 / 31-marzo-2019	669,834.98
June 30, 2019 / 30-junio-2019	825,267.96
September 30, 2019 / 30-septiembre-2019	980,700.98
December 31, 2019 / 31-diciembre-2019	1,163,642.98
March 31, 2020 / 31-marzo-2020	1,197,056.97
June 30, 2020 / 30-junio-2020	1,375,641.97
Sept 30, 2020 / 30-sept-2020	1,554,231.97
Credits applied to owners / Creditos aplicados a los propietarios	(1,720,904.28)
Balance 30-Sept-2020 / Saldo 30-septiembre-2020	(166,672.31)

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)

Prepaid Dues Balances / Saldos de cuotas prepagadas

December 31, 2015 / 31-diciembre-2015	532,447.44
December 31, 2016 / 31-diciembre-2016	1,657,399.53
December 31, 2017 / 31-diciembre-2017	2,045,111.50
December 31, 2018 / 31-diciembre-2018	1,047,500.05
March 31, 2019 / 31-marzo-2019	1,927,809.38
June 30, 2019 / 30-junio-2019	1,112,214.33
September 30, 2019 / 30-septiembre-2019	813,113.29
December 31, 2019 / 31-diciembre-2019	1,076,819.42
March 31, 2020 / 31-marzo-2020	1,278,385.32
June 30, 2020 / 30-junio-2020	2,655,629.60
Sept 30, 2020 / 30-sept-2020	951,259.22

El Cantil
¡Lo esperamos de vuelta en su casa!

