

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 Ejecutivo)
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



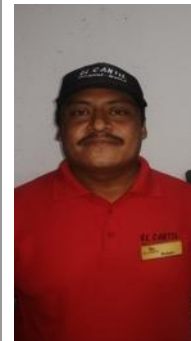
Auxiliar General:
Angel Alejandro
Sosa Cetz



Limpieza de Alberca:
Manuel Jesús Celis
Cauch



Mantenimiento:
Rubén
Hernández
Hernández



<p>CBP Cozumel Supervisor de Edificios: Jorge Canul</p> 	<p>Seguridad: Edgar Raúl Chi Estrella</p> 	<p>Auxiliar General: Manuel Alberto Valencia Aban</p> 	<p>Auxiliar General: Alvaro Josue Arteaga Sanchez</p> 	<p>Mantenimiento: Juan Carlos Banda Gil</p> 
<p>CBP Cozumel Supervisor de Edificios: 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>Auxiliar General: Andres Leonardo Vivas Limon</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)
- Criminal Lawsuit - Drone – (WON)
- 3 Criminal Cases against Jorge, Bill and Ash for replacing railings on the Federal Zone. (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)
- Demanda Penal - Dron – (GANADO)

- 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-Un favorable verdict
 - AMPARO-Un favorable verdict
 - No penalties awarded to 9AN
- 301/2018 – Lawsuit that challenges the Bylaws and several assemblies.
 - Select decisions in assembly nullified.
 - 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 Condo Regime. Defendants were all notified. The defendants filed an incident challenging legal

- 3 Demandas Penales en contra de Jorge, Bill y Ash por reemplazar los barandales en la Zona Federal (GANADO)
- 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.
 - No se pueden cobrar penalidades al 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 la 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 actual del 9BN como Residencial en contra de la autorización del Régimen

<p>representation. At present we are in amparo stage.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 diffamation. 	<p>en Condominio. Los demandados fueron notificados. Los demandados promovieron incidente contra la personalidad, en la actualidad nos encontramos en etapa de amparo sobre ello.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.
<p>During First Quarter 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> All consigned checks were picked up at the court, checks deposited and cleared. Fines against 9AN and 9B-Rest have been cancelled. <p>Funds paid extra during the time that 9AN and 9B-Rest were not current have been returned to the accounts of each of the condos as a credit toward Q2 dues.</p>	<p>Durante el Primer Trimestre 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> Todos los cheques consignados fueron recogidos en el tribunal, depositados y compensados. Las multas contra 9AN y 9B-Rest han sido canceladas. <p>Los fondos pagados como extra durante el tiempo que 9AN y 9B-Rest no estaban al corriente han sido devueltos a las cuentas de cada uno de los condóminos y como crédito hacía las cuotas del segundo trimestre.</p>

RECORDATORIOS

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 unicamente con una maxima 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</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</p>

<p>access to the building. <u>No cards will be given to outside contractors, managers or their personnel.</u></p> <p>A penalty of \$2,500.00 Mexican pesos will be applied to any condominium unit whose, Property Managers or Visitors break any of the rules outlined in this document.</p>	<p>acceso al edificio. <u>No serán entregadas tarjetas a contratistas, administradores de condominios, ni a su personal.</u></p> <p>Una multa de \$2,500.00 pesos mexicanos 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"> 1. Providing a list of people that are allowed on-going access to your condo and the building. <ol style="list-style-type: none"> 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. <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"> 1. Lista de personas que tienen acceso a su condómino y el edificio. <ol style="list-style-type: none"> 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. <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. Estamos entregando una copia a todos los huéspedes en su llegada.

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 EMERGENCIAS 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

After hours Emergency contact number:

- (987) 878-6811

Jorge Canul (Building Administration):

- (987) 100 2480 (Cell)
- buildingsupervisor@cbpmexico.com

PROYECTOS DEL FONDO DE RESERVA

2023 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.

2023 Balcony Edges / Goteros: IN PROCESS / EN PROCESO

- South Tower / Torre Sur
We hope to finish up this project before the November, at the latest. / Esperamos terminar antes de la Asamblea.
- North Tower / Torre Norte
Following the South Tower, the few remaining edges in the North tower will be repaired. We are not sure if this will be possible to do or not just yet. / Terminando la torre sur, deseamos poder reparar unos goteros y columnas de la torre norte. No estamos seguros aun si será posible hacerlo o no.

2023 New Laptop and 2 Screens for Cameras / Laptop y 2 Pantallas Nuevas – FINISHED/TERMINADO

- To increase security, monitors have been added to lobbies for security guards to monitor beach and other areas while also being at the entrance. / Se han añadido pantallas en los lobbies para que los guardias de seguridad puedan monitorear el lado de la playa y otras áreas mientras se encuentran en la entrada.



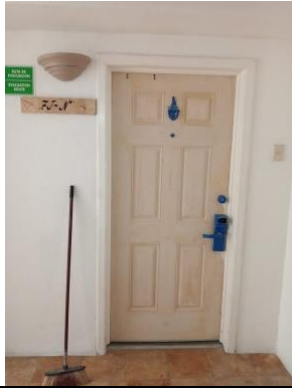
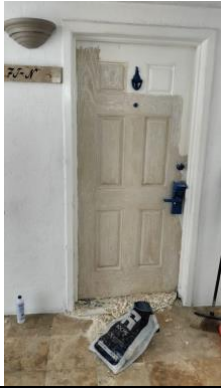
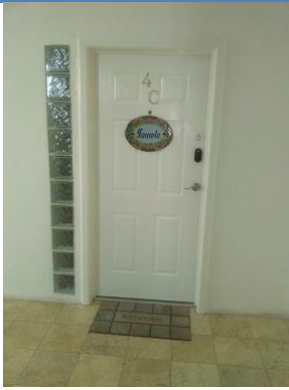
2023 Widen South Tower Gate / Hacer más grande la reja de la torre sur – FINISHED / TERMINADO



MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y JARDINERIA

Mantenimiento de las Puertas:

Favor de hacernos saber si requiere que se pinte su puerta.



Se Repararon los Postes:



Reparación de la Iluminación en el Elevador:



Plomería:

Se reparó una fuga:



Se Reparó la Bomba del Sumidero:



Mantenimiento Preventivo General de Plomería:



Cisterna:

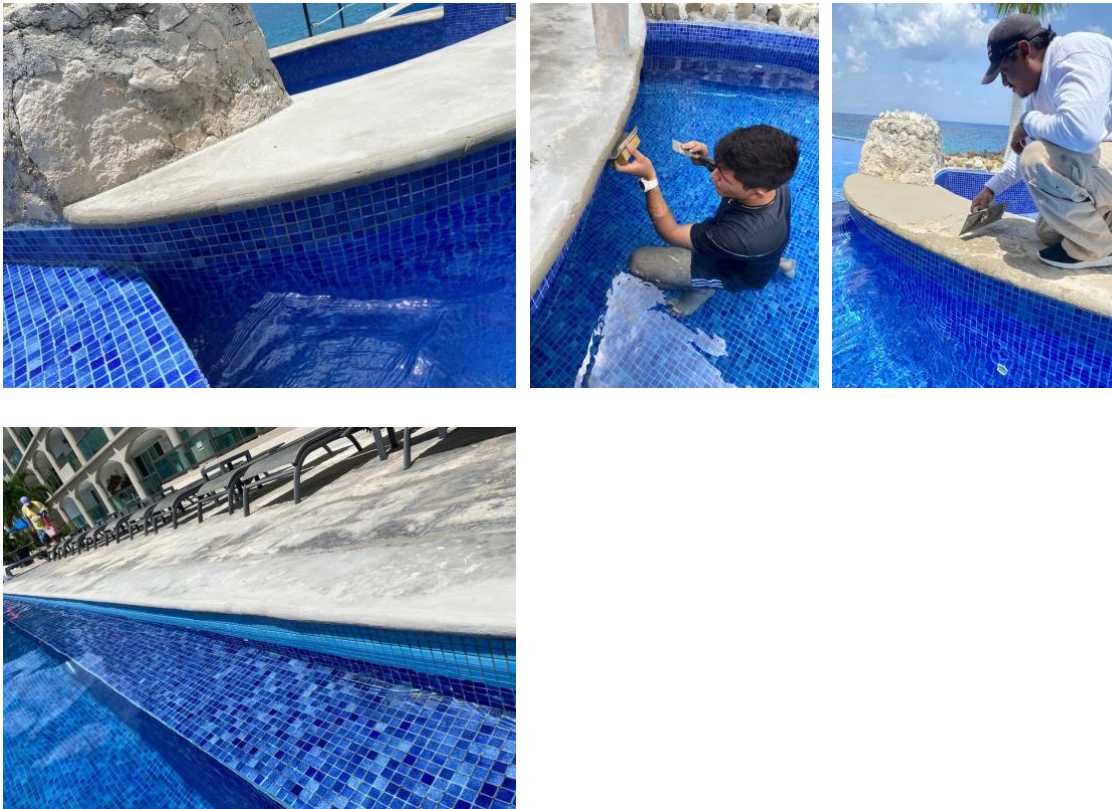
Nuevas Cubiertas:



Limpeza:



Se Repararon los Bordes de la Alberca:

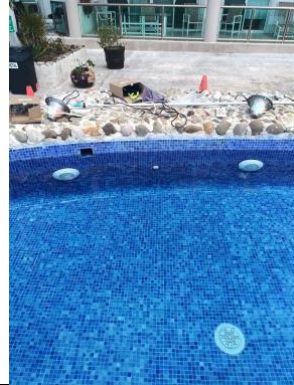


Alberca:

Nueva Celda de Cloración:



Reparación de Luminarias:



Reparación General de Luminarias:

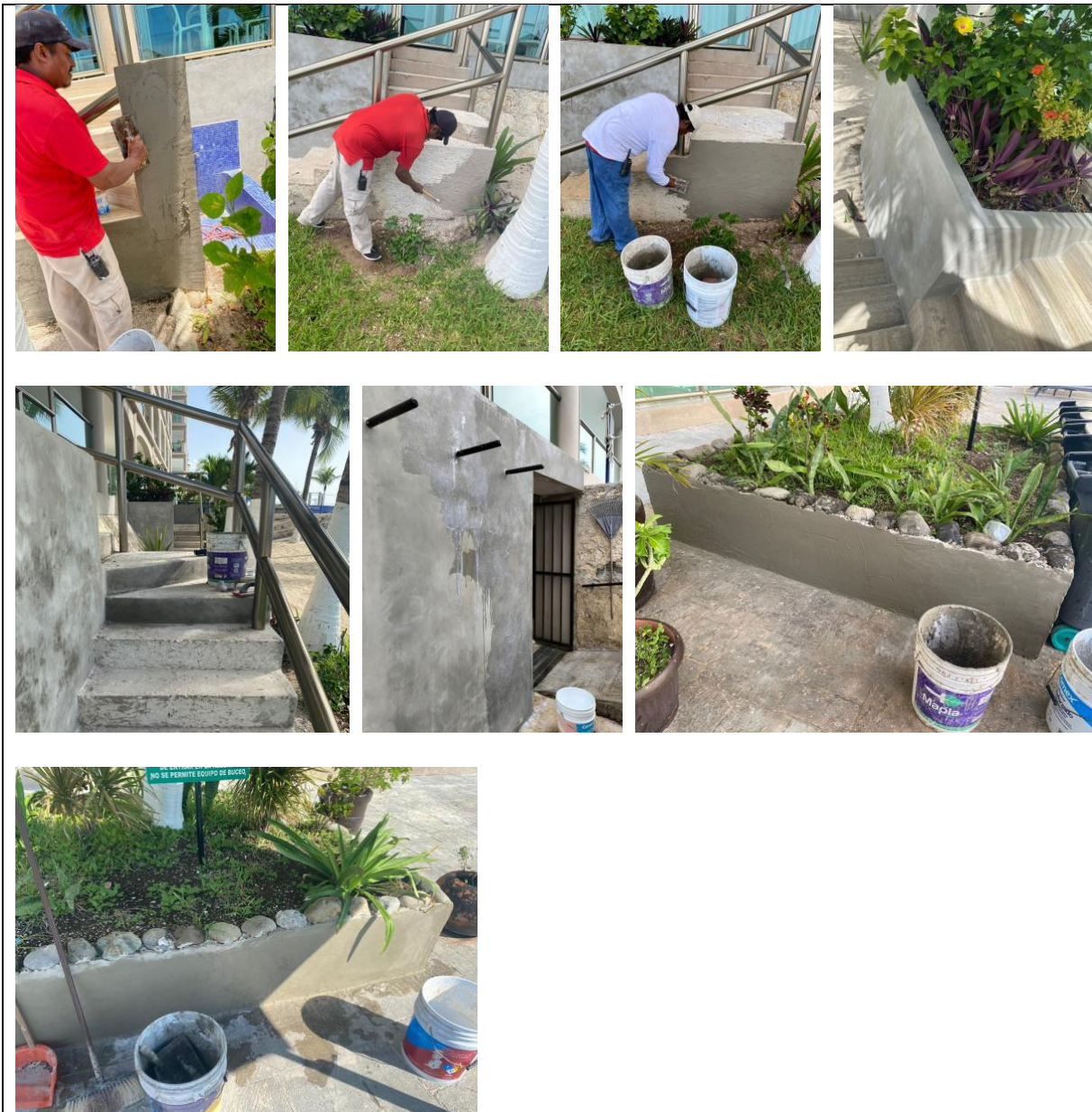


Mejoras y Reparaciones en Áreas de Cemento:

Reparaciones en el Tanque de Lavado de Equipo de Buceo:



Otras Áreas:



Reparaciones en el Techo y Mantenimiento:



Se Reparó la Reja Norte:



Mantenimiento a la Reja:



Nuevos Uniformes:



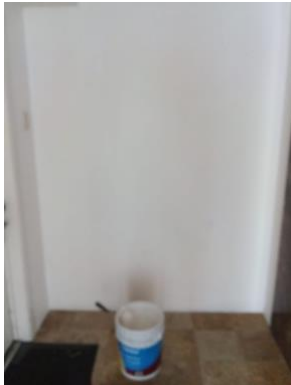
Se Reparó la Reja de la Unidad de Aire Acondicionado:



Se Reparó la Entrada de Granito del Elevador:



Pintura en General:





Se Construyó una Mesa:



Limpieza de Aluminio:



Jardinería:



REPORTE FINANCIERO

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Budget vs. Actuals (Cash basis) / Presupuesto vs Real (Base de efectivo)
January- September 2023 / enero a septiembre 2023

	Actual / Gastos Reales	Budget / Presupuesto	Variance / Diferencia
Income / Ingresos			
Interest Earned / Interes Ganado	20,487.42		20,487.42
Onity card replacement fee / Cobros para reemplazo de tarjetas Onity	2,280.00		2,280.00
Ordinary Dues / Cuotas Ordinarias	8,379,616.35	7,263,110.28	1,116,506.07
Penalty for Late Payment / Penalidad por falta de pago	5,250.00		5,250.00
Water payments / Pagos de agua	177,149.58	150,000.00	27,149.58
Total Ordinary Income / Ingresos ordinarios	8,584,783.35	7,413,110.28	1,171,673.07
9AN/9BN Payments Credited to Owners	-924,989.25		-924,989.25
Total Income / Ingresos	7,659,794.10	7,413,110.28	246,683.82
Expenses / Gastos			
Accounting fees / Contador	68,425.00	71,552.25	-3,127.25
Administration Extraordinary / Administracion extraordinaria	190,800.00	190,800.00	0.00
Administration fee ordinary / Administracion ordinaria	810,146.25	810,146.25	0.00
Bank charges/Cargos Bancarios	3,616.38	3,960.00	-343.62
Fumigation / Fumigacion	46,487.72	56,250.00	-9,762.28
Legal Expenses / Gastos Legales	954,802.39	1,199,999.97	-245,197.58
Office expense / Gastos de oficina	35,999.74	37,800.00	-1,800.26
R & M Electrical / Electrico	75,444.61	33,750.00	41,694.61
R & M Elevator - Elevador	289,364.29	278,100.00	11,264.29
R & M General	203,068.13	283,500.00	-80,431.87
R & M Onity System / Sistema Onity	45,716.84	29,999.97	15,716.87
R & M Painting / Pintura	33,698.10	29,999.97	3,698.13
R & M Plumbing / Plomeria	10,964.41	112,500.00	-101,535.59
R & M Pool & Salt for Softener / Piscina y Sal	255,023.91	270,000.00	-14,976.09
Security / Seguridad	178,239.37	195,750.00	-17,510.63
Small tools / Herramienta	2,865.82	18,000.00	-15,134.18
Taxes - Federal Zone / Impuestos Zona Federal	220,303.79	272,400.00	-52,096.21
Taxes - Pier concession / Concesion de muelle		0.00	0.00
Taxes IVA & ISR / Impuestos IVA y ISR	222,106.00	217,800.00	4,306.00
Uniforms / Uniformes	65,157.20	22,500.00	42,657.20
Utilities - Electricity / Luz	421,857.00	450,000.00	-28,143.00
Utilities - Gas / Gas		3,750.03	-3,750.03
Utilities - Internet / Internet	7,182.00	7,499.97	-317.97
Utilities - Television / Television	261,000.00	249,255.00	11,745.00
Utilities - Water / Agua	229,957.75	310,500.00	-80,542.25
Wages & Benefits / Nomina	1,924,479.47	2,103,421.88	-178,942.41
Total Expenses / Gastos	6,556,706.17	7,259,235.29	-702,529.12
Net Operating Income / Utilidad o Perdida	1,103,087.93	153,874.99	949,212.94

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Budget vs. Actuals Projects (Cash basis): Presupuesto vs Real Proyectos (Base en efectivo)
January - September, 2023 / enero a septiembre, 2023

	Prior to 1- Jan-23	Jan 1 - Sept 30, 2023	Estimate to complete	Total Estimate at Completion	Budget	Variance
	Antes de 1- ene-23	1-ene a 30- sept, 2023	Aprox para completer	Total aprox para completer	Presupuesto	Diferencia
Reserve fund income / Cuotas de fondo de reserva	-	1,159,093.65	-	-	1,159,093.62	0.03
Total Reserve Income / Total recibido	-	1,159,093.65	-	-	1,159,093.62	0.03
Projects Current / Proyectos Actuales						
Additional Sump Pump / Bomba de Achique Adicional	-	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-
Balcony Edge Repairs 2023 / Reparación de Goteros 2023	-	248,255.70	551,744.30	800,000.00	800,000.00	-
New Laptop and 2 Screens for Cameras / Laptop Nuevo, 2 pantallas	-	28,911.20	16,088.80	45,000.00	45,000.00	-
Total Projects Current / Proyectos Actuales	-	277,166.90	677,833.10	955,000.00	955,000.00	-
Projects Finished / Proyectos completados						
Widen South Tower Gate / Hacer mas grande reja torre sur	-	41,084.32	-	41,084.32	55,000.00	-13,915.68
Total Finished Projects / Total de proyectos completados	-	41,084.32	-	41,084.32	55,000.00	-13,915.68
Net Profit Jan-Sept 2023 / Ganancia enero a sept 2023	-	840,842.43	-	-	-	-

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Self insurance fund (Cash basis) / Fondo de Seguro (Base en efectivo)
January - September 2023 / enero a septiembre, 2023

Revenue / Ingresos	843,917.99
Expenses / Gastos:	
Expenses on covered losses under deductible	-
Insurance Policy	(850,353.52)
Excess or (Loss) of Revenue over Expenses / Ganancia o Perdida	-6,435.53

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Fund Balance Change Report (Cash basis) /
Reporte de Cambios de Saldos de Fondos (Base en efectivo)
January - September 2023 / enero a septiembre 2023

Description	Operating	Reserve	Insurance	Total
Descripción	Operativo	Reserva	Seguro	Total
Balance/ Saldo 31-Dec-2022	2,712,243.37	445,917.65	4,397,286.58	7,555,447.60
Credit to Owners Recorded as Prepaid Dues Prior Year	-598,182.14			-598,182.14
Adjusted Balance Diciembre 31, 2022	2,114,061.23	445,917.65	4,397,286.58	6,957,265.46
Current Period / Periodo actual				
Profit Loss / Ganancia y Perdida	1,103,087.93	840,842.43	-6,435.53	1,937,494.83
Foreign currency exchange / Tipo de cambio	-219,578.90	-88,589.07	-412,677.41	-720,845.38
Balance / Saldo 30-Sept-2023	2,997,570.26	1,198,171.01	3,978,173.64	8,173,914.91

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Changes in Cash Balance (Cash Basis) / Cambios en saldos en efectivo (Base en Efectivo)
January -September 2023 / enero a septiembre 2023

Net income or (loss) / Ganancia o (perdida)	
Operating Fund (Fondo operativo)	1,103,087.93
Reserve Fund (Fondo de reserva)	840,842.43
Insurance Fund (Fondo de seguro)	-6,435.53
Total	1,937,494.83
Other sources or uses of cash / Otras fuentes o usos de efectivo	
Change in employee loans / Cambios a prestamos a empleados	-11,375.00
Net cash operating / Neto de efectivo operative	1,926,119.83
Gain or (loss) on currency conversion / Ganancia o (perdida) en TC	-720,845.38
Balance 31-Dec-2022 / Saldo 31-dic-2022	6,956,390.46
Balance 30-sept-2023 / Saldo 30-sept2023	8,161,664.91

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Cash Balance Report / Reporte de saldos
September 30 2023 / 30 de septiembre 2023

Cibanco Operating Peso Account	238,818.82		
Cibanco Reserve Fund Pesos	159,858.39		
Monex pesos	131,161.90		
Monex USD	7,592,248.00	\$435,883.90 USD	17.418051 exchange
Monex USD Savings	-		
Petty Cash/Caja chica	39,577.80		
Total	8,161,664.91		

Supplemental Information / Informacion Adicional

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
December 31, 2019 / 31-diciembre-2019	1,163,642.98
4th Q 2020 Credits applied to owners / Creditos aplicados a los propietarios	-1,720,904.28
Balance 31-December -2020 / Saldo 31-diciembre-2020	11,912.69
4th Q 2021 Credits applied to owners / Creditos aplicados a los propietarios	-598,182.14
Balance 31-December-2021 / Saldo 31-diciembre-2021	42,763.86
Balance 31-March-2022 / Saldo 31-marzo-2022	154,320.00
Balance 30-June-2022 / Saldo 30-june-2022	346,836.00
Balance 30-September-2022 / Saldo 30-septiembre-2022	539,552.00
Balance 31-December-2022 / Saldo 31-diciembre-2022	732,268.01
Balance 31-March-2023 / Saldo 31-march-2023	924,989.25
2nd Q 2023 Credits applied to owners / Creditos aplicados a los propietarios	-924,989.25
Balance 30-June-2023 / Saldo 30-junio-2023	0

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
March 31, 2022 / 31-marzo-2022	2,803,211.90
June 30, 2022 / 30-junio-2022	2,678,698.29
September 30, 2022 / 30-septiembre-2022	2,374,734.19
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

