

VC and Homeowners,

This report describes the work, projects and finances during the past quarter and is divided into three sections:

1. Important Information
2. Legal Update
3. Routine Reminders
4. Reserve Fund Projects
5. Building Maintenance
6. Financial Report

IMPORTANT INFORMATION

Important Contact information:

El Cantil CBP Administration

eccadmin@cbpcozumel.com

After-hours emergency contact number:
Mobile: (987) 878-6811

Lobby Cell Phone: (987) 116-9795

Alicia (El Cantil Supervisor)

Email: eccmantenimiento@cbpcozumel.com
Mobile: (987) 112-8639

Vigilance Committee Email Distribution List
eccvc@cbpcozumel.com

Caribbean Beach Properties Cozumel

Jorge Canul (Building Supervisor)
buildingsupervisor@cbpcozumel.com
Cell phone: (987) 100-2480

Lupis Castillo (Executive Assistant)
lupis.castillo@cbpcozumel.com
Cell phone: (987) 102-0583

Ashley (Ash) Grant Sartison (CEO)
Caribbean Beach Properties - Cozumel
Email: ash@cbpcozumel.com
Cell phone: (987) 112-4491

El Cantil Staff

El Cantil Onsite
Supervisor:
Alicia Cardeña



Security:
Luis Antonio Uc
Güemes



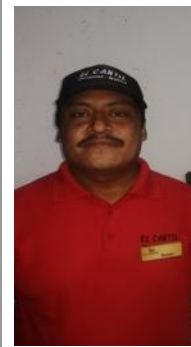
Auxiliary in General:
Angel Alejandro
Sosa Cetz












Pool Cleaning:
Manuel Jesús Celis
Cauch



Maintenance:
Rubén
Hernández
Hernández



<p>CBP Cozumel Building Supervisor: Jorge Canul</p> 	<p>Security: Edgar Raúl Chi Estrella</p> 	<p>Auxiliary in General: Manuel Alberto Valencia Aban</p> 	<p>Auxiliary in General: Alvaro Josue Arteaga Sanchez</p> 	<p>Maintenance: Juan Carlos Banda Gil</p> 
<p>CBP Cozumel Building Supervisor: Lupis Castillo</p> 	<p>Security: Francisco Eustaquio Uicab Palma</p> 	<p>Security: Gilberto Díaz Poot</p> 	<p>Security: Miguel Ángel León Martínez</p> 	<p>Auxiliary in General: Virgilio Herrera Hernandez</p> 

LEGAL UPDATE

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)
- 46/2017 - Jactancia regarding 9BN-Rest and 9AN
 - 178/2017 – Confirmed the 46/2017 decision requiring that signs in common areas be removed if we didn't file in a lawsuit.
 - Amparo – (WON) Decision of lower courts upheld, that there were no human rights violations. El Cantil has filed lawsuits against 9AN and 9BN for dues and penalties.

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 - 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
 - 178/2017 – Confirmó la decisión 46/2017 requiriendo que se quitaran los señalamientos de las áreas comunes si no procedíamos a demandar.
 - AMPARO (SE GANÓ) Se confirmó la decisión de los tribunales inferiores, de que no hubo ninguna violación de derechos humanos. El Cantil ha metido

Therefore, signs remain until those get resolved.

- 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.

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
 - 523/20-EAR-01-8 Offensive Lawsuit against SEMARNAT to force them to properly review and reverse 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.
- 298/2016 - 9AN vs. June 2016 Condo Assembly
 - Partially Annulment.
 - 102/2019-Un favorable verdict
 - Filed AMPARO.
- 301/2018 – Lawsuit that challenges the Bylaws and several assemblies.
- 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 representation. At present we are in amparo stage.

demandas contra 9AN y 9BN por cuotas y penalidades. Por lo que, los señalamientos se quedan hasta que se resuelva.

- 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.

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
 - 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.
- 298/2016 – 9AN contra la Asamblea de Condóminos del 2016
 - Anulada Parcialmente.
 - 102/2019-Sentencia no favorable.
 - Se apeló a Amparo
- 301/2018 – Demanda en contra de la validez del reglamento y varias asambleas.
- 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 Condominio. Los demandados fueron notificados. Los demandados promovieron incidente contra personalidad, en la actualidad nos encontramos en etapa de amparo sobre ello.

ROUTINE REMINDERS


We have new El Cantil hats. If you'd like one for yourself or anyone else, please talk Alicia and she can sell you one for 150 pesos each.



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 adult owners in residence at El Cantil for the length of the owner's stay; up to a maximum of 3 months. 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 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. 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 programed 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. 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. 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 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>

Guest Reminders:

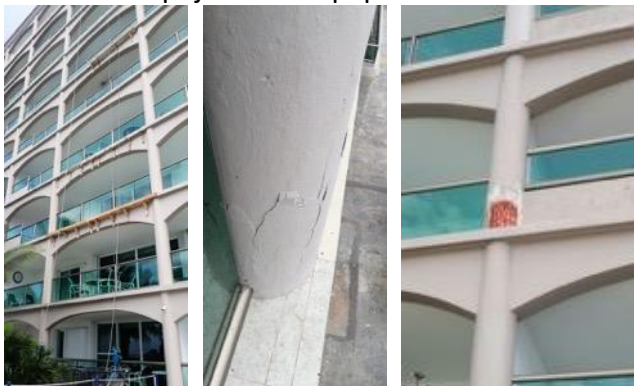
The following sign is posted in the common areas. If you'd like a PDF version to put in your condos for guests, please let us know. We are delivering these to all guests upon arrival.

<i>Welcome to El Cantil</i> <i>Bienvenido a El Cantil</i>		
<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 EMERGENCIES 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		
<p><u>After hours Emergency</u> 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	

RESERVE FUND PROJECTS

Balcony Edges / Goteros:

- We are working with Paco Diaz Jr. and pushing hard to finish before the assembly on November 4th. / Estamos empujando al equipo de Paco Diaz Jr. a terminar antes de la asamblea del 4 de noviembre.





Note: The edges not repaired in the South tower are starting to have issues. This will be a project for 2023.



Heat Pump for Hot Tub / Bomba de Calor para Jacuzzi

- FINISHED / TERMINADO



Heat Pump for Pool / Bomba de Calor para la Piscina

- FINISHED / TERMINADO



Pier Splash Grates / Salpicaderos:

- FINISHED / TERMINADO

-before/after-



No major structural damage was found. There were some recommendations for minor repairs.

- LAN Balcony: Damage has been repaired



- Beam at entrance of North Storage Room: Damage has been repaired



- Pool Pump Room: Pending



New Radios for Staff / Nuevas radios para empleados

- FINISHED / TERMINADO



North Tower Raised Roof / Techo Elevado del Torre Norte:

- FINISHED / TERMINADO



Transformers Serviced / Mantenimiento de Transformadores

- FINISHED / TERMINADO



-New Aluminum Door-



- Transformer Rust Repaired –



BUILDING MAINTENANCE AND GARDENING

Plumbing:

There has been a need lots of plumbing, especially new pumps.



Repaired Sump Pump in North Garage:



Cistern in South Tower Cleaned in the middle of the night:



Elevator Button Repaired:



Installed new Chlorination Cell:



Repaired driveway wall damaged by some unknown car:



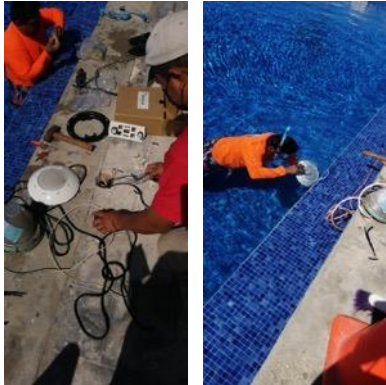
New Pier Tires:



Some new signage:



Replaced Failing Pool Lights:



Repaired North Gate and added sensor for safety:



Cleaned Rooftop:



Sand is Regularly Raked:



General Cleaning:



General Gardening:



General Painting:



V

FINANCIAL REPORT

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Budget vs. Actuals (Cash basis) / Presupuesto vs Real (Base de efectivo)
January- September 2022 / enero a septiembre 2022

	Actual / Gastos Reales	Budget / Presupuesto	Difference / Diferencia
Income / Ingresos			
Onity card replacement fee / Cobros para reemplazo de tarjetas Onity	2,400.00		2,400.00
Ordinary Dues / Cuotas Ordinarias	6,079,191.87	6,200,425.54	(121,233.67)
Penalty for Late Payment / Penalidad por falta de pago	1,250.00		1,250.00
Water payments / Pagos de agua	145,791.72	108,750.01	37,041.71
Total Income / Ingresos	6,228,633.59	6,309,175.55	(80,541.96)
Expenses / Gastos			
Accounting fees / Contador	61,656.80	71,552.25	(9,895.45)
Administration Extraordinary / Administracion extraordinaria	190,800.00	190,800.00	-
Administration fee ordinary / Administracion ordinaria	757,146.37	757,145.97	0.40
Bank charges/Cargos Bancarios	4,198.26	3,749.99	448.27
Fumigation / Fumigacion	53,230.08	58,109.99	(4,879.91)
Legal Expenses / Gastos Legales	1,539,755.06	1,200,000.01	339,755.05
Office expense / Gastos de oficina	33,189.96	37,499.99	(4,310.03)
R & M Electrical / Electrico	49,084.50	25,500.01	23,584.49
R & M Elevator - Elevador	264,396.42	277,720.34	(13,323.92)
R & M General	242,099.44	225,000.00	17,099.44
R & M Onity System / Sistema Onity	25,129.31	50,000.00	(24,870.69)
R & M Painting / Pintura	28,106.49	18,750.01	9,356.48
R & M Plumbing / Plomeria	299,814.39	67,500.00	232,314.39
R & M Pool & Salt for Softener / Piscina y Sal	286,376.00	194,999.99	91,376.01
Security / Seguridad	186,517.79	188,185.31	(1,667.52)
Small tools / Herramienta	12,671.60	18,720.00	(6,048.40)
Taxes - Federal Zone / Impuestos Zona Federal		-	-
Taxes - Pier concession / Concesion de muelle		-	-
Taxes IVA & ISR / Impuestos IVA y ISR	189,907.00	153,498.81	36,408.19
Uniforms / Uniformes	17,401.44	15,000.03	2,401.41
Utilities - Electricity / Luz	409,538.00	355,007.11	54,530.89
Utilities - Gas / Gas	3,463.32	14,999.99	(11,536.67)
Utilities - Internet / Internet	7,182.00	7,499.97	(317.97)
Utilities - Television / Television	249,980.00	239,999.99	9,980.01
Utilities - Water / Agua	262,460.59	217,239.99	45,220.60
Wages & Benefits / Nomina	1,568,708.36	1,681,083.30	(112,374.94)
Total Expenses / Gastos	6,742,813.18	6,069,563.05	673,250.13
Net Operating Income / Utilidad o Perdida	(514,179.59)	239,612.50	(753,792.09)

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Budget vs. Actuals Projects (Cash basis): Presupuesto vs Real Proyectos (Base en efectivo)
January – September, 2022 / enero a septiembre, 2022

	Prior to 1- Jan-22	Jan 1 – Sept 30, 2022	Estimate to complete	Total Estimate at Completion	Budget	Variance
	Antes de 1- ene-22	1-ene a 30- sept, 2022	Aprox para completer	Total aprox para completer	Presupuesto	Diferencia
Reserve fund income / Cuotas de fondo de reserva	-	1,333,652.00	-	-	-	-
Total Reserve Income / Total recibido	-	1,333,652.00	-	-	-	-
Projects Current / Proyectos Actuales						
Balcony Edge Repairs 2021 / Reparación de Goteros 2021	444,052.25	397,701.36	505,947.75	1,347,701.36	950,000.00	397,701.36
Total Projects Current / Proyectos Actuales	444,052.25	397,701.36	505,947.75	1,347,701.36	950,000.00	397,701.36
Projects Finished / Proyectos completados						
Heat Pump #2 for Pool/ Segunda Bomba de Calor para la piscina	268,456.60	-	-	268,456.60	225,000.00	43,456.60
Heat Pump for Hot Tub / Bomba de Calor para Jacuzzi	97,454.00	11,547.46	-	109,001.46	150,000.00	(40,998.54)
New Radios for Staff / Nuevos radios para empleados	-	31,339.26	-	31,339.26	35,000.00	(3,660.74)
Pier Splash Grate / Salpicadero	80,306.80	37,254.08	-	117,560.88	125,000.00	(7,439.12)
Structural Inspection and Structural Plans / Inspección e Planos Estructurales	25,453.99	25,453.99	-	50,907.98	60,000.00	(9,092.02)
Transformer Maintenance / Mantenimiento de Transformadores	-	38,860.00	-	38,860.00	50,000.00	(11,140.00)
Total Finished Projects / Total de proyectos completados	471,671.39	144,454.79	-	616,126.18	645,000.00	(28,873.82)
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 / Cuota extra ordinaria aprobado	
Prefunding for future beach side improvements / Fondo para morjoas futuras del lado del mar.	-	51,838.08	698,161.92	750,000.00	1,000,000.00	-
Total Approved Projects Awaiting Funding/ Total Proyectos esperando fondeo	-	51,838.08	698,161.92	750,000.00	1,000,000.00	-
Net Profit Jan-June 2022 / Ganancia enero a jun 2022	-	739,657.77	-	-	-	-

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Self insurance fund (Cash basis) / Fondo de Seguro (Base en efectivo)
January – September 2022 / enero a septiembre, 2022

Revenue / Ingresos	824,979.00
Expenses / Gastos:	
Expenses on covered losses under deductible	-
Insurance Policy	(746,182.52)
Excess or (Loss) of Revenue over Expenses / Ganancia o Perdida	78,796.48

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Fund Balance Change Report (Cash basis) /
Reporte de Cambios de Saldos de Fondos (Base en efectivo)
January – September 2022 / enero a septiembre 2022

Description	Operating	Reserve	Insurance	Total
Descripcion	Operativo	Reserva	Seguro	Total
Balance/ Saldo 31-Dec-2021	1,845,474.01	-131,210.25	4,280,663.20	5,994,926.96
Current Period / Periodo actual				
Profit Loss / Ganancia y Perdida	(514,179.59)	739,657.77	78,796.48	304,274.66
Foreign currency exchange / Tipo de cambio	(46,147.65)	3,362.59	(130,357.35)	(173,142.41)
Balance / Saldo 30-Sept-2022	1,285,146.77	611,810.11	4,229,102.33	6,126,059.21

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Changes in Cash Balance (Cash Basis) / Cambios en saldos en efectivo (Base en Efectivo)
January – September 2022 / enero a septiembre 2022

Net income or (loss) / Ganancia o (perdida)	
Operating Fund (Fondo operativo)	(514,179.59)
Reserve Fund (Fondo de reserva)	739,657.77
Insurance Fund (Fondo de seguro)	78,796.48
Total	304,274.66
Other sources or uses of cash / Otras fuentes o usos de efectivo	
Change in employee loans / Cambios a prestamos a empleados	(8,750.00)
Change in Credit to Owners Recorded as Prepaid Dues (Dec 2021) / Cambio en Credito a Propietarios registrados como cuotas prepagadas (Dic 2021)	(598,182.14)
Net cash operating / Neto de efectivo operative	(302,657.48)
Gain or (loss) on currency conversion / Ganancia o (perdida) en TC	(173,142.41)
Balance 31-Dec-2021 / Saldo 31-dic-2021	5,995,426.96
Balance 30-Sept-2022 / Saldo 30-Sept2022	5,519,627.07

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Cash Balance Report / Reporte de saldos
September 30, 2022 / 30 de septiembre 2022

Cibanco Operating Peso Account	173,693.34		
Cibanco Reserve Fund Pesos	162,590.98		
Monex pesos	159,775.33		
Monex USD	5,000,598.29	248,725.35	20.1049 exchange
Petty Cash/Caja chica	22,969.13		
Total	5,519,627.07		

Supplemental Information / Informacion Adicional

El Cantil (ECC Cozumel A.C.)
Delinquent Dues and Penalties / Cuotas no pagadas y penalidades
September 30, 2022 / 30 septiembre 2022

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	2,191,066.00	274,087.00	55,279.48	4,496,739.00	-989,044.33	6,028,127.15
9BN	1,572,250.00	215,173.00	77,926.35	8,416,213.00	-1,330,042.09	8,951,520.26

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
Balance 31-March-2021 / Saldo 31-marzo-2021	190,498.69
Balance 30-June-2021 / Saldo 30-junio-2021	342,403.69
Balance 30-September-2021 / Saldo 30-septiembre-2021	486,826.00
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

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
March 31, 2021 / 31-marzo-2021	1,012,419.12
June 30, 2021 / 30-june-2021	2,295,227.67
September 30, 2021 / 30-septiembre-2021	2,096,879.30
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

