

UNVEIL S.A. DE .C.V.

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INDICE.

Estado de Posición Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2019.

Anexos del Estado de Posicion Financiera.

Anexos del Estado de Resultados.

UNVEIL S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MONEDA NACIONAL

ACTIVO

	MES				
	ACTUAL	%	ANTERIOR	%	VARIACIÓN
CIRCULANTE					
Valores de Inmediata realizacion	39,067	0.97	53,189	1.90	-14,122
Cuentas por cobrar	3,450,541	85.62	2,127,319	76.13	1,323,222
Impuestos a Favor	395,750	9.82	471,771	16.88	-76,022
Total Activo Circulante	3,885,357	96.41	2,652,279	94.92	1,233,078

CIRCULANTE

Valores de Inmediata realizacion	39,067	0.97	53,189	1.90	-14,122
Cuentas por cobrar	3,450,541	85.62	2,127,319	76.13	1,323,222
Impuestos a Favor	395,750	9.82	471,771	16.88	-76,022

Total Activo Circulante

3,885,357 96.41 2,652,279 94.92 1,233,078

PASIVO Y CAPITAL

	MES				
	ACTUAL	%	ANTERIOR	%	VARIACIÓN
A CORTO PLAZO					
Cuentas por pagar	2,037,025	50.55	1,915,753	68.56	121,272
Otras cuentas por pagar	2,040,178	50.62	2,037,743	72.92	2,435
Impuestos por pagar	171,276	4.25	229,670	8.22	-58,395
Depositos en garantia	535,435	13.29	581,138	20.80	-45,703
Total a Corto Plazo	4,783,913	118.71	4,764,304	170.50	19,609

A CORTO PLAZO

Cuentas por pagar	2,037,025	50.55	1,915,753	68.56	121,272
Otras cuentas por pagar	2,040,178	50.62	2,037,743	72.92	2,435
Impuestos por pagar	171,276	4.25	229,670	8.22	-58,395
Depositos en garantia	535,435	13.29	581,138	20.80	-45,703

Total a Corto Plazo

4,783,913 118.71 4,764,304 170.50 19,609

FIJO

Mobiliario y Equipo	180,907	4.49	174,700	6.25	
Dep. Mobiliario y Equipo	-36,250	-0.90	-32,625	-1.17	-3,625

Total Activo Fijo

144,657 3.59 142,075 5.08 -3,625

CAPITAL SOCIAL

Capital social fijo	200,000	4.96	200,000	7.16	
Resultado de Ejercicios Ant.	-19,401	-0.48	-19,401	-0.69	
Resultado del Ejercicio	-934,497	-23.19	-2,150,548	-76.96	1,216,051

Total Capital

-753,899 -18.71 -1,969,950 -70.50 1,216,051

Total Activo 4,030,014 100 2,794,354 100 1,235,660

CP Jose Manuel Araiza Araiza
Contralor Corporativo

Total Pasivo y Capital 4,030,014 100 2,794,354 100 1,235,660

Pedro Luis Irudin Bideguren
Representante Legal

UNVEIL S.A. DE C.V.				
ANEXOS DE POSICION FINANCIERA				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				
MONEDA NACIONAL				
CUENTA	ACTUAL	ANTERIOR	MES	VARIACION
Bancomer pesos 01125598809	7,314	8,568		-1,254
BBVA Bancomer pss 01113992640	23,614	41,087		-17,473
	30,928	49,655		-18,727
Total Bancos Pesos				
Bancomer Dils 0112623072	432	180		252
Compl. Dils Bancomer 0112623072	7,707	3,354		4,353
	8,139	3,534		4,605
Total Bancos Dolares				
Total Valores Inmediata Realizacion	39,067	53,189		-14,122
JGH Events SA DE CV	33,609	33,609		
Grupo Afecto, S.A. DE C.V.		12,079		-12,079
The Main Event Cabo S. de RL de CV		6,615		-6,615
Heroes Desesperados, S. DE R.L. DE C.V.	100,552	128,350		
Lauren Andre Placencia Ruiz	69,600	69,600		
Inmobiliaria Punta San Jose, S.A. DE C.V.	2,923	5,800		
Ojga Bustos Moreno	86,613	2,923		
Transcabo SA de CV	20,045			86,613
Ixe Banco SA F1512				
Total Clientes M.N.	313,342	258,976		67,919
Banco Nacional De Mexico, S.A. Fideicomiso 140819-	65,000	65,000		0
Rima Construcion Company, S. DE R.L. DE C.V.	1,169	585		
BCS Recursos y Servicios, S. de R.L. de C.V DLS	522	522		
Club 96 S de RL de CV	41,000			41,000
Blanc Salon S. DE RL DE C.V DLS		370		-370
Compl. Dils Clientes	1,921,772	1,237,218		684,555
Total Clientes dolares	2,029,464	1,303,694		725,185
Total Clientes	2,342,806	1,562,671		793,104

Escaneado con CamScanner

CUENTA	ACTUAL	MES ANTERIOR	VARIACION
Andrea Isabel Idirin	7,182	7,182	
Pedro Luis Idirin	5,050	3,000	2,050
Marianna Paola Idirin	33,390	33,390	
Victor Ivan Mendez	3,206	3,206	
Itzel Nayeli Anima Aviles	5,397	4,465	932
Jesus Adan Vizcaya	49,305	48,005	1,300
Sillas Mesas y Demas, SA de CV	500	500	
Brenda Parra	3,150	3,150	
Jose de Jesus Gallo Ramirez	2,900	2,900	
Andrea idirin	200	200	
Aida Estrasa Ortega	928	928	
Mayra Judith Rivera	900	900	
Graciela Garcia	1,116		
Maria Esthela barrera Mendivil	200		
Autoservicio Palmira Sa De Cv	200		
Total deudores pesos	113,623	107,826	4,282
JP Morgan Chase Bank Dlls	5,657	5,657	
Eugenia Alcantara Velez DLLS		20	-20
Dunaj Agency Llc Dlls	27,681		27,681
Compl. Deudores	594,921	105,651	489,269
Total deudores dolares	628,259	111,328	516,931
Total deudores	741,882	219,154	521,212

UNVEIL S.A. DE C.V.
ANEXOS DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MONEDA NACIONAL

Cuenta	MES		Variacion
	Actual	Anterior	
Warehouse	32,036	32,036	
Petates Y Algo Mas	30,450	30,450	
Cesar Ruiz Lugo	1,500	1,500	
Raul Ramirez Jasso	2,320	2,320	
Creative Advice Sa De Cv	19,379	19,379	
Ceramistas Unidos	2,985	2,985	
Felipe Anosio Quiroz Quijada	6,380	6,380	
Transportes Castores De Baja California Sa De Cv	1,000	1,000	
Proveedora De Llantas Y Equipos S De RI De Cv	9,246	9,246	
Informatica Ug	48,766	50,000	-1,234
Bonanza	1,045	1,045	
María Del Carmen Gutierrez Muñoz		3,190	-3,190
Grupo Parisina, Sa De Cv		2,999	-2,999
Miriam Contreras Wedding	4,500	4,500	
Paulo Cortes Higuera	28,275	28,275	
Enika Mireya Zavala Perez	15,409	15,409	
Gerardo Gonzalez Ruiz	1,392	1,392	
Compañía Administradora Remuj	1,158	1,158	
Old Raven Furniture Company Administradora Remuj	14,046	14,046	
Importadora Y Distribuidora Del Golfo Administradora Remuj	830	830	
Tres Rios Motors, Sa De Cv Administradora Remuj	4,159	4,159	
Estructura Inversa Sa De Cv Administradora Remuj	4,074	4,074	
Suministros Y Dist. Profesionales Sa De Cv Administradora Remuj	20,700	20,700	
Arte Linea Sa De Cv Administradora Remuj	2,134	2,134	-20,416
Araceli Lizarraga Administradora Remuj		2,134	
The Glass Factory Sa De Cv Administradora Remuj	4,155	5,640	-5,640
Tres Rios Motors Sa De Cv Administradora Remuj	4,155	4,155	
Paulo ia Administradora Remuj	28,275	28,275	
Merdiano 109 Administradora Remuj	10,939	10,939	
Casa Duuya S De RI De Cv Administradora Remuj		16,862	
Advance Services Cc Il S.A. De C.V. Administradora Remuj	70,700		
Anticipo a Proveedores Pesos	365,853	345,495	-33,479
Eugenia Alcantara Velez DLLS			
Compl. Anticipo a proveedor			
Anticipo a Proveedores Dolares			
Total anticipo a Proveedores	365,853	345,495	-33,479
Subsidio al empleo	838		
IVA acreditable pagado	115,124	212,171	-97,048
IVA pendiente de pago	280,626	259,600	21,026
Total Impuestos a favor	395,750	471,771	-76,022
Total Activo Circulante	3,885,357	2,652,279	1,233,078

UNVEIL S.A. DE C.V.
ANEXOS DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MONEDA NACIONAL

CUESTA	MES		VARIACION
	ACTUAL	ANTERIOR	
Mobiliario y eq. de oficina	180,907	174,700	6,207
Depreciacion Acumulada	-36,250	-32,625	-3,625
Total Activo Fijo	144,657	142,075	2,582
Creative Advice Interactive Group SA de CV	28,289	34,680	-6,391
SALUD DEL CARMEN FLORES CEBALLOS	31,395	12,236	19,159
Palma y Regalos S.A. de C.V.			
GARDENIA DEL CARMEN SAHAGUN RUIZ	1,844	2,044	-200
OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 S.A. DE	170,382	12,648	157,734
CARGO SHIPPING DEVELOPMENT SA DE CV	1,138	1,138	
SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE SA DE CV	760	270	760
PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS SA DE CV	25,583	19,273	6,311
AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	91	91	
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	240	240	
Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.	1,502	1,502	
TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON S.A. DE C.V.	27,812	25,870	1,942
PROVEEDORA SANITARIA DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	1,453	2,350	-896
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO S.A. DE C	205	205	
TRANSPORTES CALAFIA S.A. DE C.V.	416	416	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4,392	4,245	146
MARIA XOCHITL RENTERIA LOPEZ	1,450	1,450	
ESTACIONES DE SERVICIO PENINSULARES, S.A. DE C.V.	682	682	
COMPANIA INTEGRADORA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	118	118	
Gobierno del Estado de Guanajuato	-385	-385	
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	508	508	
BBVA BANCOMER, S A	704	704	
MARIA REYNA NAVARRETE CORTEZ	3,248	3,248	
FRANCISCO YONATHAN MUNIELLO MARTINEZ	420	420	
TOMAS JAVIER HERRERA LANDON	3,459	3,459	
Autovías Concesionadas Mexquenses, S.A de C.V.	989	989	
OFFICÉ DEPOT DE MEXICO SA CV	4,756	5,568	-812
SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	636	636	
Avantec Los Cabos, S.A. de C.V.	28,194	17,885	10,309
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	6,380	6,380	
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			
FELIPE ARIOSTO QUIROZ QUIJADA	43,500	191,052	-147,552
JUAN FERNANDO VIDEGARAY VERDAD	4,225	4,265	-40
OLD RAVEN FURNITURE COMPANY SAPI DE CV	1,024	4,023	-2,999
FLORISELA DURAN LOPEZ	379	274	105
GRUPO PARISINA S.A DE C.V.	505		505
Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	4,939	4,939	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			
H&M HENNES AND MAURITZ S.A. DE C.V.	801		801
INMOBILIARIA PUNTA SAN JOSE, S.A. DE C.V. DLLS	30,450	30,450	
MADERERIA PICHONCHAS, S.A. DE C.V.	2,814	4,467	-1,653
ALEJANDRO GOMEZ ESCOBAR	1,101	1,101	
CAMPOS REYEROS Y CIA, S.A. DE C.V.	1,259	679	580
SERVICIO CASETA EL DORADO SA DE CV	466		466
JORGE LUIS ALVARADO SALDAÑA			
RUTH RODRIGUEZ MARTINEZ			

UNVEIL S.A. DE C.V.
ANEXOS DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MONEDA NACIONAL

CUESTA	MES		VARIACION
	ACTUAL	ANTERIOR	
Waldos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.	670	450	220
AYALA GRUPO FERRETERO S.A. DE C.V.	146	146	
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTERCALIFORNIAS,			
PAPA320125T26	193	193	
TELAS DE VERDAD, S.A. DE C.V.	195	195	
ES 7179 SERVICIO SAN JOSE DEL ALTO	2,357	2,357	
CERAMISTAS UNIDOS SA DE CV	597	597	
CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.,HMO	0	0	
EL ARCO CSL S.A. DE C.V.	914	44	870
ZARA HOME MEXICO SA DE CV	3,996	3,996	
Sistemas Empresariales Dabo S.A. de C.V.	1,798	1,798	
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE	180	180	
SANJUANA PUENTE PADILLA	2,755	2,755	
LA CORE DE LA CORE SA DE CV	128	128	
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	172	172	
TEOFILO LUIS CARRANZA	580	580	
JUAN ANTONIO VALENZUELA DEL REAL	4,355	4,355	
CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV	999		999
COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV	3,572	923	2,649
El Arco Baja Sur, S de RL de CV			
MUNICIPIO DE LOS CABOS	422	422	
ANA KARINA COTA SANCHEZ	640	1,780	-1,140
DON PULCRO S.A. DE C.V.	1,561	1,156	405
PROCESADORA MARQUEZ, S.A. DE C.V.	2,414	2,314	100
ANA RUTH BURGOS PARRA			
ARMANDO GARCIA MAGANA	156	156	
OMAR HAZAEL HOLGUIN MONTIYA	212	212	
OPERADORA LOS JUANINOS SA DE CV	651	651	
AUTOSERVICIO PALMIRA SA DE CV	1,780	600	1,180
RAUL RAMIREZ JASSO	2,320	2,320	
GRUPO FLORENAT SA DE CV	3,560		3,560
TEPR790427ML1	245	245	
MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	2,156	2,156	
JAVIER TORRES CAYETANO	2,890	2,890	
NOE LOPEZ MEZA			
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	22,889	22,889	
Operadora La Herradura S.A. de C.V.	1,310	1,310	
Operadora OMX, S.A. de C.V.	1,467	1,467	
DAVID ALEJANDRO GARCIA FLORES	115	115	
DISTRIBUIDORA GOBEL, S.A. DE C.V.	1,320	1,138	182
GRUPO SECA GASOLINERAS SA DE CV	1,250	1,250	
SURTIDO EN ELECTRONICA LA PAZ, S.A. DE C.V.	1,715	1,715	
UNICO TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.			
LUIS EMILIO NORIEGA SOLORZANO	1,189	1,189	
DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO S.A. DE C.V			
CABO DE MIEDO, S.A. DE C.V.	909	909	
PROVEEDORA DE LLANTAS Y EQUIPOS, S DE RL DE C.V.	25,786	9,246	16,540
Lucero Nohemi Ramirez Rubi			
JESUS CARVAJAL NUÑEZ			
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	3,479	3,479	
OPERADORA BARESPA, SA DE CV	3,307	3,307	
ENRIQUE VILLASENOR VEYTIA			

UNVEIL S.A. DE C.V.
ANEXOS DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MONEDA NACIONAL

CUENTA	ACTUAL	MES ANTERIOR	VARIACION
ETCETERA TRADING COMPANY SA DE CV	500	500	
Servicentro de Leon S.A. de C.V.	500	500	
Combustibles de Leon S.A de C.V.	555	555	
GABRIELA OROZCO ESCOBAR			
AIDA ESTRADA ORTEGA			
GRUPO FERRETERO DON PEDRO S DE RL DE CV	2,513	2,513	
MAYOMEX ARELI PETROLEUM S DE RL DE CV	2,554	2,554	
LESLY ELENA OROZCO RODRIGUEZ	33,049	33,049	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VHC S.A. DE C.V.	600	600	
Ivan Gomez Gutierrez		650	-650
CORTINAS Y TAPICES VANESSA SA DE CV	1,513		1,513
DISTRIBUIDORA INTERCONTINENTAL CIBAO SAPI DE CV			
ADAN ARTEMIO MUJARES SILLAS			
NOEL PATIÑO JURADO	2,014	2,014	
ANAYELI VILLANUEVA PLANCARTE		1,200	-1,200
DAVID AGUSTIN MARTINEZ LORENZO			
ARTE LINEA S A DE C V		20,416	-20,416
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO S	3,003	2,012	991
Neurk S. de R.L. de C.V.	17,632	17,632	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	399	399	
LOURDES GRICELDA DIAZ HERNANDEZ	2,245	2,245	
ADMINISTRACION ORIENTAL KDSH SA DE CV			
ULISES GONZALEZ ALVAREZ	224	224	
COMUNICACIONES LOS CABOS S DE RL	510	510	
MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ MUÑOZ	4,211	7,401	-3,190
EMERALD GAS SA DE CV	200	200	
MALIKA MACRON COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV			
JOSE DE JESUS RUIZ GONZALEZ	250	250	
SUMINISTROS Y DISTRIBUIDORES PROFESIONALES SA DE C	20,700	20,700	
GUSTAVO ADOLFO ARANA RAMOS	646	646	
BELLEZA PROFESIONAL DEL BAJO SA DE CV	420	235	185
DICOCENTRO MANDEL	2,214	2,214	
THE GLASS FACTORY SA DE CV	4,074	4,074	
ESTRUCTURA INVERSA SA DE CV	420	420	
Aeropuerto del Bajío, S.A. de C.V	696	696	
PASJ441019JIM4			
SILVIA LAURA GASCA GONZALEZ	1,575	1,575	
FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	404	404	
MA. LUISA LOPEZ BARON	174	15	159
ALEJANDRO ALANIS AGUILAR	50,713	50,713	
CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO, S.A. DE C.V.	38	38	
GUADALUPE BOLIVAR HERRERA			
GRUPO ABASTECEDOR REYCO S.A. DE C.V.			
TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO S.A. DE C.V.	1,500	1,500	
INFORMATICA UG S.A. DE C.V.			
MARIA ESTHELA BARRERA MENDIVIL			
MAGDIELO LOZANO LLERAS	1,154	1,154	
INMOBILIARIA LAS PALMAS MAYA SA DE CV	195	400	-205
MIGUEL ANGEL UZ			

UNVEIL S.A. DE C.V.
ANEXOS DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MONEDA NACIONAL

CUENTA	MES		VARIACION
	ACTUAL	ANTERIOR	
JESUS OROPIÑA ESCALERA	2,490	2,490	
GERMAN ARMANDO AGUILAR PEREZ			
ACABADOS Y MOLDURAS LEON S DE RL DE CV			
EDGAR IVAN HOLGUIN MONTOYA	416	832	
CASA DUUYA S DE RL DE CV			
ACABADO DE AUTOMOVILES PEÑA S.A. DE C.V.	906	352	
BCS BANQUETING S DE RL DE CV	125,324	125,324	
INNOVACION EN EMPAQUES S DE RL DE CV.			
AGUA ROCA AZUL DE LEON SA DE CV	100	100	
CLARA VILCHIS SILVA			
DALIA RAYGOZA LIZARRAGA			
GENARO REYES BLANCO			
Autotransportes de Carga Tresguerras S.A de C.V.			
ADVANCE SERVICES CC II S.A. DE C.V.	195,892		
EZEQUIEL RODRIGUEZ AVILA			
LUZ ANGELICA GONZALEZ RAMIREZ			
SERVICIOS ADMIN ELUX SA DE CV			
HALAYEL CORPORATIVO S.A. DE C.V.			
GASOLINERA REFORMA SA DE CV	200		
SABLOD S.A. DE C.V.	49,875		
ELEUTERIO CATALAN MORALES			
LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES			
SAIRCLOVER SERVICIOS SA DE CV			
IDEAS RUBA PLAN S.A. DE C.V.			
AUDITER ACTIVE PATROM S.A. DE C.V.			
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,732		
LA CASA DEL CARPINTERO DE LOS CABOS SA DE CV	157		
PROYECTOS CAPRI S.A. DE C.V.	26,058		
FRIBUR SA DE CV	5,314		
RODRIGO JOSIONET ORTIZ PIÑUELAS	1,334		
EDWIN PEREZ BONILLA			
'95/24 México, S. de R. L. de C. V.	468		
IDALIA SANCHEZ TRASVIÑA	326		
UTILIZACION VEHICULAR AL MAXIMO S.A. DE C.V.			
ARETE FLORALS S RL de CV			
NETTAGG SA DE CV			
SALAD CABO S DE RL DE CV	373		
Total proveedores Pesos	1,114,100	800,954	43,611
ERIKA MIREYA ZAVALA PEREZ	15,409	15,409	
COMPANIA ADMINISTRADORA REMUJ SA DE CV	7,656	4,141	
VVR PRO SA DE CV DLLS	23,215	29,676	-6,461
OSPREY DEVELOPMENT S.A. DE C.V. DLLS	1,827	1,827	
EUGENIA ALCANTARA VELEZ DLLS	866	5,791	-4,924
PARTES Y CLIMAS LOUBET SA DE CV DLLS	0	0	
Compl. Dls Proveedores	873,950	1,057,954	-184,004
Total proveedores Dolares	922,924	1,114,799	-195,390
	2,037,025	1,915,753	-151,779
Total Proveedores	2,037,025	1,915,753	-151,779

UNVEIL S.A. DE C.V.
ANEXOS DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MONEDA NACIONAL

CUENTA	MES		VARIACION
	ACTUAL	ANTERIOR	
Pedro Idirin	61,856	61,856	
Brenda Parra	70	70	
Jesus Adan Vizcaya	7,387	3,810	3,576
Itzel Nayeli Anima Aviles	1,124	1,124	
Francisco Schroeder	185	185	
LESLY ELENA OROZCO RODRIGUEZ	2,000	2,000	
Luis Carlos Vargas	1,000	1,000	
Mayra Gonzalez	25	25	
Total Acreedores Pesos	73,648	70,071	3,576
Ashlye y Rob Pub. Gral. DLLS	1,490	1,490	
Compl. Dls Acreedores	26,589	27,731	-1,141
Total Acreedores Dolares	28,079	29,221	-1,141
Total Acreedores	101,727	99,292	2,435
Aport. futuros aumentos del capital Pedro Iridin	1,938,451	1,938,451	
Total Aportacion para futuros aumentos a capital	1,938,451	1,938,451	
Total Otras cuentas por pagar	2,040,178	2,037,743	2,435
IVA trasladado no cobrado	155,843	213,215	-57,372
Total IVA trasladado	155,843	213,215	-57,372
Impuestos retenidos	15,432	16,455	-1,023
Total Impuestos Retenidos	15,432	16,455	-1,023
Total Impuestos por pagar	171,276	229,670	-58,395
Depositos en garantia público en general	270	270	
Deposito en garantia público en general Dls	28,157	30,554	-2,397
Compl. Dls Deposito en garantia	507,008	550,314	-43,306
Deposito en Garantia Dolares	535,435	581,138	-45,703
Total deposito en Garantia	535,435	581,138	-45,703

UNVEIL S.A. DE C.V.
ANEXOS DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MONEDA NACIONAL

CUENTA	MES		VARIACION
	ACTUAL	ANTERIOR	
Pedro Luis Idirin	120,000	120,000	
Andrea Isabel Idirin	80,000	80,000	
	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>	
Total capital Social Fijo	200,000	200,000	
Perdida del Ejercicio 2018	-19,401	-19,401	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-19,401	-19,401	
Resultado del Ejercicio 2019	-934,497	-2,150,548	1,216,051

UNVEIL S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	MENSUAL		ACUMULADO	
Ventas				
Ingresos renta mobiliario y elaboración Banquetes	4,501,466.62	100	25,116,529	100
	<u>4,501,466.62</u>	100	<u>25,116,529</u>	100
Ventas Netas	4,501,466.62	100	25,116,529	100
Menos				
Costo de Venta Operación	<u>2,263,578</u>	50.3	<u>21,732,694</u>	86.5
	2,263,578	50.3	21,732,694	86.5
Utilidad (Pérdida) Bruta	2,237,888.16	49.7	3,383,835.38	13.5
Menos				
Gastos de Administración	<u>1,058,549</u>	23.5	<u>3,791,648</u>	15.1
	1,058,549	23.5	3,791,648	15.1
Total Gastos de Operación	1,058,549	23.5	3,791,648	15.1
Depreciación mobiliario y equipo	<u>3,625</u>	0.08	<u>36,250</u>	0.14
	3,625	0.08	36,250	0.14
Total Depreciación Contable	3,625	0.08	36,250	0.14
Mas/Menos				
Gastos Financieros	10,435	0.23	541,206	2.15
Productos Financieros	<u>-50,772</u>		<u>-50,772</u>	
	-50,772		-50,772	
Costo Integral de Financiamiento	-40,337	-0.9	490,434	1.95

Utilidad o (Pérdida) antes de Impuestos **1,216,051.07** **27** **-934,497.43** **-3.7**

Utilidad (Pérdida) Neta **1,216,051** **27** **-934,497** **-3.7**

CP Jose Manuel Araiza Araiza
 Contralor Corporativo

Pedro Luis Indin Bideguren
 Representante Legal

UNVEIL S.A. DE C.V.
ANEXOS DEL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MONEDA NACIONAL

Cuenta	MES	
	ACTUAL	ACUMULADO
Ingresos renta mobiliario y elaboración Banquetes	4,501,467	25,116,529
Total Ingresos	4,501,467	25,116,529
Compras insumos para eventos	2,263,578	21,732,694
Total Costo	2,263,578	21,732,694
Utilidad Bruta	2,237,888	3,383,835
Sueldos y salarios	20,826	20,826.20
Aguinaldo	336	335.76
Cuotas al IMSS	3,463	3,463.24
Honorarios a personas fis residentes nal		7,324.27
Servicios contables	22,414	65,517.24
Hon a pers morales residentes nal ptes relac	45,845	224,225.34
Arrendamiento del local		367,058.90
Arrendamiento a pers morales residentes nal		50,114.40
Renta local Koral Center	60,112	154,767.14
Combustibles y lubricantes	17,234	127,227.05
Viaticos y gastos de viaje	344	1,378.38
Teléfono, internet	400	6,800.00
Vigilancia y seguridad		280.00
Papelaría y artículos de oficina	104,125	1,543,065.64
Mantenimiento del local	4,444	53,677.62
Mantenimiento eq. transporte	22,402	94,771.21
Mantenimiento software y eq. de computo	274,640	295,085.11
Mantenimiento mobiliario y eq.		856.40
Otros impuestos y derechos		949.00
Recargos fiscales	427,593	427,593.09
Propaganda y publicidad	54,433	290,933.74
Fletes y acarreos		55,398.60
Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)	-62	
Total Gastos de Administracion	1,058,549	3,791,648
Depreciación Mobiliario y equipo	3,625	36,250
Depreciación contable	3,625	36,250
Comisiones bancarias	10,435	49,764
Perdida Cambiaria		491,442
Total Gastos Financieros	10,435	541,206
Utilidad Cambiaria	-50,772	-50,772
Total Productos Financieros	-50,772	-50,772
Total Costo Integral de Financiamiento	-40,337	490,434