

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 01 DE ENERO DE 2014

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO	CIERRE AÑO ANTERIOR	INICIO AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
10000000	ACTIVOS TOTALES	1,015,299	1,006,084	942,745
11000000	ACTIVOS CIRCULANTES	31,725	20,483	56,222
11010000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,307	5,722	43,665
11020000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	0	0	0
11020010	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0	0
11020020	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN	0	0	0
11020030	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO	0	0	0
11030000	CLIENTES (NETO)	5,225	5,723	4,581
11030010	CLIENTES	5,225	5,723	4,581
11030020	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	0	0	0
11040000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	6,765	5,999	4,990
11040010	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,765	5,999	4,990
11040020	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	0	0	0
11050000	INVENTARIOS	0	0	0
11051000	ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES	0	0	0
11060000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12,428	3,039	2,986
11060010	PAGOS ANTICIPADOS	926	2,984	2,904
11060020	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0	0
11060030	ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA	0	0	0
11060050	DERECHOS Y LICENCIAS	0	0	0
11060060	OTROS	11,502	55	82
12000000	ACTIVOS NO CIRCULANTES	983,574	985,601	886,523
12010000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)	0	0	0
12020000	INVERSIONES	60,152	50,722	49,901
12020010	INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	60,152	50,722	49,901
12020020	INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO	0	0	0
12020030	INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0	0
12020040	OTRAS INVERSIONES	0	0	0
12030000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	911,570	922,175	829,924
12030010	INMUEBLES	1,024,167	1,018,398	914,237
12030020	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,499	29,447	25,296
12030030	OTROS EQUIPOS	0	0	0
12030040	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-131,096	-125,670	-109,609
12030050	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	0
12040000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0
12050000	ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES	0	0	0
12060000	ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	11,852	12,704	6,698
12060010	CRÉDITO MERCANTIL	6,364	10,480	5,590
12060020	MARCAS	0	0	0
12060030	DERECHOS Y LICENCIAS	0	0	0
12060031	CONCESIONES	0	0	0
12060040	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,488	2,224	1,108
12070000	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0	0
12080000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0
12080001	PAGOS ANTICIPADOS	0	0	0
12080010	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0	0
12080020	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0
12080021	ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA	0	0	0
12080040	CARGOS DIFERIDOS (NETO)	0	0	0
12080050	OTROS	0	0	0
20000000	PASIVOS TOTALES	379,031	391,800	320,960
21000000	PASIVOS CIRCULANTES	56,006	41,965	31,880
21010000	CRÉDITOS BANCARIOS	14,574	14,540	10,780
21020000	CRÉDITOS BURSÁTILES	0	0	0
21030000	OTROS PASIVOS CON COSTO	0	0	0
21040000	PROVEEDORES	12,248	5,095	947
21050000	IMPUESTOS POR PAGAR	8,968	8,793	16,474
21050010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	8,968	8,793	16,474
21050020	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	0	0	0
21060000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	20,216	13,537	3,679

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 01 DE ENERO DE 2014

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO	CIERRE AÑO ANTERIOR	INICIO AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
21060010	INTERESES POR PAGAR	0	48	0
21060020	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0	0
21060030	INGRESOS DIFERIDOS	6,747	2,744	2,443
21060050	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0
21060060	PROVISIONES	2,409	852	272
21060061	PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES	0	0	0
21060080	OTROS	11,060	9,893	964
22000000	PASIVOS NO CIRCULANTES	323,025	349,835	289,080
22010000	CRÉDITOS BANCARIOS	99,964	114,503	78,667
22020000	CRÉDITOS BURSÁTILES	0	0	0
22030000	OTROS PASIVOS CON COSTO	0	0	0
22040000	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	188,193	200,635	179,365
22050000	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	34,868	34,697	31,048
22050010	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0	0
22050020	INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0
22050040	BENEFICIOS A EMPLEADOS	17,849	14,877	11,230
22050050	PROVISIONES	0	0	0
22050051	PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES	0	0	0
22050070	OTROS	17,019	19,820	19,818
30000000	CAPITAL CONTABLE	636,268	614,284	621,785
30010000	CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	618,826	596,843	618,018
30030000	CAPITAL SOCIAL	43,586	40,322	40,397
30040000	ACCIONES RECOMPRADAS	0	0	0
30050000	PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0	0
30060000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0	0	0
30070000	OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO	8,937	8,937	8,937
30080000	UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)	566,303	547,584	568,684
30080010	RESERVA LEGAL	0	0	0
30080020	OTRAS RESERVAS	130,617	104,505	105,101
30080030	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,109	76,613	76,613
30080040	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,393	-20,504	0
30080050	OTROS	386,970	386,970	386,970
30090000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)	0	0	0
30090010	GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	0	0	0
30090020	GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0
30090030	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS	0	0	0
30090040	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0	0
30090050	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0	0
30090060	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS	0	0	0
30090070	PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0
30090080	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0	0	0
30020000	CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	17,442	17,441	3,767

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DATOS INFORMATIVOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 01 DE ENERO DE 2014

**CONSOLIDADO
Impresión Final**

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS)

REF	CONCEPTOS	CIERRE PERIODO	CIERRE AÑO ANTERIOR	INICIO AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
91000010	PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO	0	0	0
91000020	PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO	0	0	0
91000030	CAPITAL SOCIAL NOMINAL	43,586	40,322	40,397
91000040	CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN	0	0	0
91000050	FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0
91000060	NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)	0	0	0
91000070	NUMERO DE EMPLEADOS (*)	0	0	0
91000080	NUMERO DE OBREROS (*)	0	0	0
91000090	NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)	48,586,212	0	0
91000100	NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)	6,366,020	0	0
91000110	EFFECTIVO RESTRINGIDO (1)	0	0	0
91000120	DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA	0	0	0

(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

(*) DATOS EN UNIDADES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04**

AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE RESULTADOS

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE
40010000	INGRESOS NETOS	203,092	53,590	191,506	68,404
40010010	SERVICIOS	202,807	53,507	190,308	67,381
40010020	VENTA DE BIENES	0	0	0	0
40010030	INTERESES	0	0	0	0
40010040	REGALIAS	0	0	0	0
40010050	DIVIDENDOS	0	0	0	0
40010060	ARRENDAMIENTO	285	83	282	107
40010061	CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0
40010070	OTROS	0	0	916	916
40020000	COSTO DE VENTAS	162,394	63,567	157,379	66,598
40021000	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	40,698	-9,977	34,127	1,806
40030000	GASTOS GENERALES	25,612	-9,874	24,607	631
40040000	UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO	15,086	-103	9,520	1,175
40050000	OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO	-9,544	-7,366	-10,981	-7,089
40060000	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*)	5,542	-7,469	-1,461	-5,914
40070000	INGRESOS FINANCIEROS	3,845	-6,738	4,805	-7,696
40070010	INTERESES GANADOS	0	0	0	0
40070020	UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO	0	0	0	0
40070030	UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO	0	0	0	0
40070040	UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40070050	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,845	-6,738	4,805	-7,696
40080000	GASTOS FINANCIEROS	12,362	-21,596	12,634	-21,478
40080010	INTERESES DEVENGADOS A CARGO	0	0	0	0
40080020	PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO	0	0	0	0
40080030	PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO	0	0	0	0
40080050	PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40080060	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,362	-21,596	12,634	-21,478
40090000	INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO	-8,517	14,858	-7,829	13,782
40100000	PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-8,813	-208	-6,477	-6,477
40110000	UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-11,788	7,181	-15,767	1,391
40120000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-2,193	-6,921	6,000	5,321
40120010	IMPUESTO CAUSADO	10,527	5,449	7,355	2,288
40120020	IMPUESTO DIFERIDO	-12,720	-12,370	-1,355	3,033
40130000	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS	-9,595	14,102	-21,767	-3,930
40140000	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO	0	0	0	0
40150000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-9,595	14,102	-21,767	-3,930
40160000	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-2,202	3,475	-1,263	497
40170000	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-7,393	10,627	-20,504	-4,427
40180000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN	0.00	0.00	0	0
40190000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA	0	0	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04**

AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

**ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL
(NETOS DE IMPUESTOS)**

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE
40200000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-9,595	14,102	-21,767	-3,930
	PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS				
40210000	GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	0	0	0	0
40220000	GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	0
40220100	PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0
	PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS				
40230000	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS	0	0	0	0
40240000	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0	0	0
40250000	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0	0	0
40260000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
40270000	PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0
40280000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0	0	0	0
40290000	TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0	0	0	0
40300000	UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL	-9,595	14,102	-21,767	-3,930
40320000	UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-2,202	3,475	-1,263	497
40310000	UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	-7,393	10,627	-20,504	-4,427

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04**

AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE RESULTADOS

DATOS INFORMATIVOS

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE
92000010	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA	16,142	4,053	15,469	3,818

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04**

AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO	
		ACTUAL	ANTERIOR
92000030	INGRESOS NETOS (**)	203,092	191,506
92000040	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**)	5,542	-1,461
92000060	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)	-9,595	-21,767
92000050	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)	-7,393	-20,504
92000070	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**)	16,142	0

(*) DEFINIRÁ CADA EMPRESA

(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS 12 MESES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**
PROCORP, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
 CONTABLE
 (MILES DE PESOS)**

CONSOLIDADO

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

CONCEPTOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES RECOMPRADAS	PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO	UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
						RESERVAS	UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS)				
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2014	40,397	0	0	0	8,937	105,101	463,583	0	618,018	3,767	621,785
AJUSTES RETROSPECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVIDENDOS DECRETADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL	-75	0	0	0	0	0	0	0	-75	0	-75
RECOMPRA DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS MOVIMIENTOS	0	0	0	0	0	-596	0	0	-596	14,937	14,341
RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	-20,504	0	-20,504	-1,263	-21,767
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	40,322	0	0	0	8,937	104,505	443,079	0	596,843	17,441	614,284
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2015	40,322	0	0	0	8,937	104,505	443,079	0	596,843	17,441	614,284
AJUSTES RETROSPECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVIDENDOS DECRETADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL	3,264	0	0	0	0	0	0	0	3,264	0	3,264
RECOMPRA DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS MOVIMIENTOS	0	0	0	0	0	26,112	0	0	26,112	2,203	28,315
RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	-7,393	0	-7,393	-2,202	-9,595
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	43,586	0	0	0	8,937	130,617	435,686	0	618,826	17,442	636,268

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
2015 Y 2014

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Final

REF	CUENTA/SUBCUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
50010000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-11,788	-15,767
50020000	+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO	0	0
50020010	+ ESTIMACIÓN DEL PERIODO	0	0
50020020	+PROVISIÓN DEL PERIODO	0	0
50020030	+ (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS	0	0
50030000	+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	16,142	15,469
50030010	+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO	16,142	15,469
50030020	(-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0
50030030	+(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO	0	0
50030040	(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0
50030050	(-)DIVIDENDOS COBRADOS	0	0
50030060	(-)INTERESES A FAVOR	0	0
50030070	(-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	0	0
50030080	(-) +OTRAS PARTIDAS	0	0
50040000	+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,828	9,891
50040010	(+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO	8,517	7,827
50040020	(+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	1,908	-3,647
50040030	(+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS	0	0
50040040	+ (-) OTRAS PARTIDAS	-18,253	5,711
50050000	FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-3,474	9,593
50060000	FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN	-4,560	28,465
50060010	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES	-8,725	-2,202
50060020	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS	0	0
50060030	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,710	4,974
50060040	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES	3,726	3,543
50060050	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS	-6,828	21,570
50060060	+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS	1,557	580
50070000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-8,034	38,058
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
50080000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	24,308	-105,634
50080010	(-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE	0	0
50080020	+DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE	0	0
50080030	(-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,604	-92,249
50080040	+VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
50080050	(-) INVERSIONES TEMPORALES	0	0
50080060	+DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES	0	0
50080070	(-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
50080080	+DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
50080090	(-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS	0	0
50080100	+DISPOSICIONES DE NEGOCIOS	0	0
50080110	+DIVIDENDOS COBRADOS	0	0
50080120	+INTERESES COBRADOS	0	0
50080130	+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS	0	0
50080140	+ (-) OTRAS PARTIDAS	13,704	-13,385
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
50090000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,689	29,633
50090010	+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS	-14,506	39,596
50090020	+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES	0	0
50090030	+ OTROS FINANCIAMIENTOS	-2,800	0
50090040	(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS	0	0
50090050	(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES	0	0
50090060	(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
50090070	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL	3,264	-74
50090080	(-) DIVIDENDOS PAGADOS	7,869	-15,736
50090090	+ PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0
50090100	+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0	0
50090110	(-)INTERESES PAGADOS	-8,517	-7,827
50090120	(-)RECOMPRA DE ACCIONES	0	0
50090130	+ (-) OTRAS PARTIDAS	1	13,674

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO
INDIRECTO)**

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
2015 Y 2014

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Final

REF	CUENTA/SUBCUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50100000	INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,585	-37,943
50110000	CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0	0
50120000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5,722	43,665
50130000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	7,307	5,722

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

PAGINA 1 / 2

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

Respecto de los resultados de operación de los colegios tenemos que:

Sistema Colegios México Nuevo:

Las reinscripciones de alumnos en el Sistema, para el ciclo escolar 2015/16, a la fecha son de 2,848 alumnos, por debajo del año anterior y del objetivo a esta fecha. Mientras que las inscripciones de alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2015/16, a la fecha son de 687 alumnos, cifra por debajo del año anterior y debajo del objetivo a esta fecha, para llegar a un total de 3,535 alumnos que representan el 88% de la meta establecida.

Lo anterior esta dado principalmente por:

El Campus La Calma es un tema crítico. Pierde 127 alumnos vs ciclo anterior, que equivale al 14%. Sin embargo, del 2011 a la fecha, ha perdido el 32% de su matrícula pasando de 1128 a 769 alumnos.

En Morelia, la llegada del nuevo Director ha sido bienvenida, aunque en realidad hubo muchos padres de familia que ya habían decidido cambiarse.

Colegio Bilingüe Báltico:

Las inscripciones de alumnos en este Sistema, para el ciclo escolar 2015/16, a la fecha son de 527 alumnos, muy por encima del año anterior por el cambio en el esquema de inscripciones, y por encima del objetivo a esta fecha.

Universidad Mondragón:

La captación de inscripciones para carreras profesionales es de 158 alumnos el cual tiene un crecimiento del 22% contra el año anterior.

En lo referente a maestrías la captación compara 115 alumnos a la fecha vs 44 a la misma fecha año anterior.

Se obtuvieron del Gobierno Estatal de Querétaro, los REVOE's necesarios para la operación y sigue gestionando la conclusión del camino alternativo para el acceso a la Universidad sin tener que usar la autopista.

Aumento de Capital.

Tal y como se acordó por el Consejo de Administración el 10 de julio pasado, se concluyó la suscripción de 3'333,333 acciones de las que se encontraban en la tesorería de la sociedad, las cuales fueron suscritas a un precio de \$9.00 por acción por los actuales accionistas.

En cuanto a la situación financiera esta se vio mejorada dados los resultados de las inscripciones, y el mantener los gastos en niveles inferiores en % a los del año pasado.

INGRESOS\$ 149'501,805 Incremento del 5.9% vs año anterior
GASTOS\$ 130'399,263 Incremento del 3.2% vs año anterior
EBITDA\$ 30'265,761 Incremento del 23.8% vs año anterior

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

**COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA**

PAGINA **2 / 2**

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

ESTA INFORMACION SE ADJUNTA EN PDF ADJUNTO COMPLEMENTARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **PROCORP**

TRIMESTRE **04** AÑO **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

**INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS**

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

NOMBRE DE LA EMPRESA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	NO. DE ACCIONES	% DE TENENCIA	MONTO TOTAL	
				COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR ACTUAL
UCO-Mondragon International Innovation Transferen	Presentacion de servicios educativos a n	37,955	48.50	50,706	60,152
TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS				50,706	60,152

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **PROCORP**
PROCORP, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE **04** AÑO **2015**

DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO
Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN	INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO)	FECHA CONCERTACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL						VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA					
				INTERVALO DE TIEMPO						INTERVALO DE TIEMPO					
				AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS	AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS
OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO															
TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES															
PROMOTORA PROGRUPO	NO			N/A	12,248										
TOTAL PROVEEDORES				0	12,248					0	0				
OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES															
BENEFICIOS A EMPLEADOS	NO			N/A	0	0	0	0	17,849						
PERSONAS FISICAS VARIAS	NO			N/A	0	0	0	0	17,019						
CCOLEGIATURAS ANTICIPADAS P.	NO			N/A	6,747	0	0	0	0						
PERSONAS FISICAS DIVERSAS	NO			N/A	13,469	0	0	0	0						
TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES				0	20,216	0	0	0	34,868	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL				0	47,038	26,006	12,500	12,500	83,826	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**
PROCORP, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS)	DÓLARES		OTRAS MONEDAS		TOTAL MILES DE PESOS
	MILES DE DÓLARES	MILES DE PESOS	MILES DE DÓLARES	MILES DE PESOS	
ACTIVO MONETARIO	0	0	0	0	0
CIRCULANTE					0
NO CIRCULANTE					0
PASIVO	0	0	0	0	0
CIRCULANTE					0
NO CIRCULANTE					0
SALDO NETO	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 1 / 2

INFORMACIÓN DICTAMINADA

CONSOLIDADO

Impresión Final

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION

Y/O TITULO

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN, CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO

los montos de las amortizaciones de los CRÉDITOS contratados, se han venido cubriendo en tiempo y forma, por lo que no existe contingencia alguna adicional a las GARANTÍAS otorgadas para la OBTENCIÓN de los CRÉDITOS bancarios



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 2 / 2

INFORMACIÓN DICTAMINADA

CONSOLIDADO

Impresión Final

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **PROCORP**
 PROCORP, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE **04** AÑO **2015**

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO
INGRESOS TOTALES
 (MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO
 Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS	VENTAS		% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO	PRINCIPALES	
	VOLUMEN	IMPORTE		MARCAS	CLIENTES
INGRESOS NACIONALES					
JALISCO	0	87,664	44.00	N/A	PUBLICO EN GENERAL
QUERETARO	0	52,476	26.00	N/A	PUBLICO EN GENERAL
MORELIA	0	9,584	5.00	N/A	PUBLICO EN GENERAL
PUEBLA	0	25,016	13.00	N/A	PUBLICO EN GENERAL
VERACRUZ	0	26,332	12.00	N/A	PUBLICO EN GENERAL
OTROS	0	2,020	0.00	N/A	PUBLICO EN GENERAL
INGRESOS POR EXPORTACIÓN					
INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO					
TOTAL	0	203,092			

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **PROCORP**
PROCORP, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE **04** AÑO **2015**

**INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
 PAGADO**

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES

Impresión Final

SERIES	VALOR NOMINAL(\$)	CUPÓN VIGENTE	NUMERO DE ACCIONES				CAPITAL SOCIAL	
			PORCIÓN FIJA	PORCIÓN VARIABLE	MEXICANOS	LIBRE SUSCRIPCIÓN	FIJO	VARIABLE
A	1.00000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000	0
B	1.00000	0	43,586,212	0	43,586,212	0	0	43,586
TOTAL			48,586,212	0	48,586,212	0	5,000	43,586

**TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA
 FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN:**

48,586,212

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **PROCORP**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2015**

PROCORP, S.A.B. DE C.V.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

ESTA INFORMACION SE ADJUNTA EN PDF ADJUNTO COMPLEMENTARIO
