

Ciudad de México, a 20 de Octubre del 2016

Reporte Mensual - Actividad del mes de Septiembre del 2016
Contrato de Fideicomiso F/1061
AB&C Leasing de México, S.A.P.I. de C.V.

El Contrato de Fideicomiso está de acuerdo a todas sus representaciones, garantías y acuerdos. No se ha incurrido en ningún evento de terminación.

Análisis del Colateral

A continuación se muestra el saldo de la cartera, fondos del Fideicomiso y nivel de aforo al cierre del mes de Septiembre del 2016:

Resumen de Fondo	Valor Presente Neto	Valor Nominal
Total de Cartera al 28/09/2016	499,676,177.40	537,914,272.89
Derechos al Cobro Incumplidos	435,497.79	457,563.46
Límite Máximo de Concentración por Arrendatario	-	-
Límite de Concentración por Sector	-	-
Cobranza por Aplicar	3,289,797.54	3,289,797.54
Derechos al Cobro cedidos (Incluido en Total Cartera) 27/09/2016 al 28/09/2016	558,020.62	607,879.20
Total de Cartera para contraprestación al 28/09/2016	495,950,882.07	534,166,911.89
Monto del Financiamiento	450,000,000.00	
	M.N.	Dólares
Fondo General y Efectivo Disponible antes de fondeo	5,455,963.11	45,466.32
Fondo de Mantenimiento	3,356,485.89	
Fondo de Reserva	6,896,250.00	
Fondo de Pagos Mensuales	2,145,500.00	
Fondo para Nuevos Derechos al Cobro	49,067,032.59	
	M.N.	Dólares
Total de Fondos para el Cliente esta Semana	-	-
Cuentas de Ingresos (Saldos Mínimos)	-	-
Fondo General (Después de Fondo)	5,457,268.78	45,466.32
Aforo	1.2480	
Aforo de la Emisión	1.2500	
Aforo Mínimo	1.1500	
Tasa de Interés Bruta Anual	6.13%	
Tasa Mensual de la Emisión	0.50%	

La información aquí contenida, ha sido preparada para asistir a las partes interesadas, a realizar su propia evaluación sobre el comportamiento del portafolio analizado.

Comportamiento del Colateral

Del 31 de Agosto al 28 de Septiembre del 2016

Saldo en cartera al inicio del período (31/08/2016)	542,903,428
Contratos cedidos del período	18,099,275
Ajuste al valor de la cartera por terminación anticipada y cesión inversa	(168,282)
Cobranza aplicada	(22,920,148)
Ingresos del período	22,585,650
Cobranza aplicada de períodos anteriores	334,498
Saldo en cartera al final del período (28/09/2016)	537,914,273

El saldo de la cartera corresponde al valor nominal de los derechos de cobro por rentas y cualesquier otras cantidades pagaderas por los clientes derivados de los Contratos de Arrendamiento cedidos por el Fideicomitente al patrimonio del Fideicomiso y cuyo término no sea posterior a la fecha de vencimiento de la emisión.

Los 10 Clientes con mayor saldo de derechos al cobro vigentes representan el 7.82 % a Valor Nominal y el 7.86 % a Valor Presente del Total del Patrimonio del Fideicomiso.

	Saldo Cartera			Saldo Cartera		
	Valor Nominal	%	Sum %	Valor Presente	%	Sum %
CLIENTE 1	9,896,753	1.63%	1.63%	9,468,349	1.67%	1.67%
CLIENTE 2	7,431,615	1.23%	2.86%	7,111,413	1.25%	2.92%
CLIENTE 3	5,422,630	0.90%	3.76%	5,093,905	0.90%	3.82%
CLIENTE 4	4,453,236	0.74%	4.49%	4,097,845	0.72%	4.54%
CLIENTE 5	3,817,249	0.63%	5.12%	3,504,157	0.62%	5.16%
CLIENTE 6	3,608,194	0.60%	5.72%	3,393,367	0.60%	5.76%
CLIENTE 7	3,284,449	0.54%	6.26%	3,091,377	0.54%	6.30%
CLIENTE 8	3,271,213	0.54%	6.80%	3,137,892	0.55%	6.85%
CLIENTE 9	3,225,832	0.53%	7.33%	2,979,507	0.53%	7.38%
CLIENTE 10	2,973,298	0.49%	7.82%	2,736,467	0.48%	7.86%
10 Clientes de 1184 representan	47,384,471	7.82%		44,614,278	7.86%	
Total Cartera	537,914,273	88.81%		499,676,177	88.05%	
Total Cuentas y Fondos del Fideicomiso	67,809,331	11.19%		67,809,331	11.95%	
Patrimonio del Fideicomiso	605,723,603	100.00%		567,485,508	100.00%	

Derechos Cedidos, Fondos del Fideicomiso y Aforo – Semanal

Fecha Lista Semanal	05/09/2016	07/09/2016	12/09/2016	14/09/2016
Valor Nominal Total Cartera	546,431,360	533,812,512	530,677,151	531,874,134
Derechos al Cobro Incumplidos	3,101,623	3,100,338	457,563	457,563
Limite de Concentración por Arrendatario	-	-	-	-
Limite de Concentración por Sector	-	-	-	-
Cobranza por Aplicar	4,553,926	4,361,164	3,696,420	2,915,478
Valor Nominal Cartera Elegible	538,775,811	526,351,010	526,523,167	528,501,093
Valor Presente Cartera Elegible	501,867,844	489,192,567	489,202,102	491,027,345
Fondo de Mantenimiento	3,356,486	3,356,486	3,356,486	3,356,486
Fondo de Reserva	6,851,250	6,851,250	6,851,250	6,851,250
Fondo de Pagos Mensuales	2,512,125	2,512,125	2,512,125	2,512,125
Fondo para Nuevos Derechos al Cobro	48,980,882	48,988,360	49,007,129	49,014,639
Cuenta y Fondo General (Después del Fondeo)	-	14,111,337	14,083,033	12,091,632
Cuenta de Ingresos Dólares (Después del Fondeo)	77,365	-	-	8,284
Monto del Financiamiento	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000
Total de Fondos para el Cliente M.N.	7,129,644	1,387,847	4,493,821	2,022,336
Total de Fondos para el Cliente Dólares	-	-	-	-
Aforo	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
Aforo de la Emisión	1.25	1.25	1.25	1.25
Aforo Mínimo	1.15	1.15	1.15	1.15

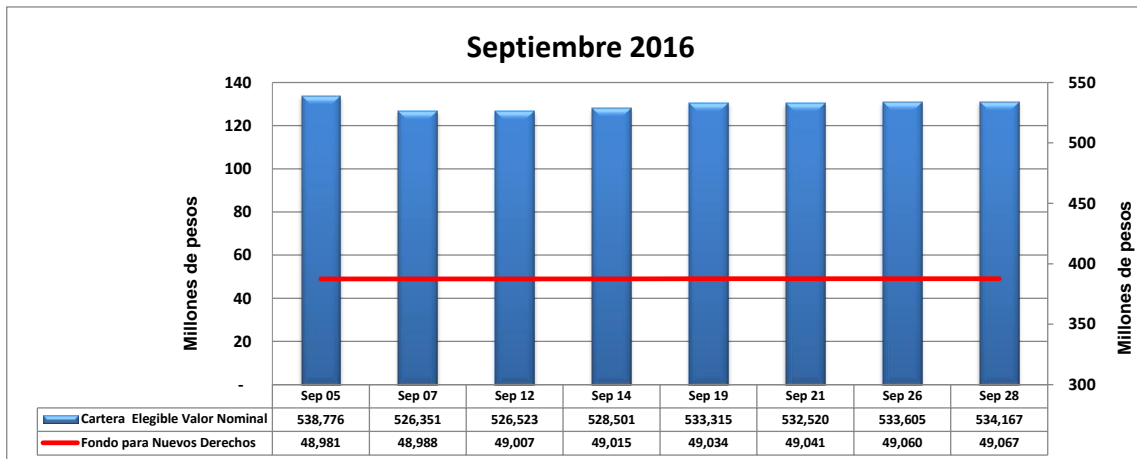
Fecha Lista Semanal	19/09/2016	21/09/2016	26/09/2016	28/09/2016
Valor Nominal Total Cartera	536,943,082	536,848,804	537,798,329	537,914,273
Derechos al Cobro Incumplidos	457,563	457,563	457,563	457,563
Limite de Concentración por Arrendatario	-	-	-	-
Limite de Concentración por Sector	-	-	-	-
Cobranza por Aplicar	3,170,592	3,871,118	3,735,304	3,289,798
Valor Nominal Cartera Elegible	533,314,927	532,520,123	533,605,462	534,166,912
Valor Presente Cartera Elegible	495,457,763	494,662,959	495,438,413	495,950,882
Fondo de Mantenimiento	3,356,486	3,356,486	3,356,486	3,356,486
Fondo de Reserva	6,851,250	6,851,250	6,896,250	6,896,250
Fondo de Pagos Mensuales	2,512,125	2,512,125	2,145,500	2,145,500
Fondo para Nuevos Derechos al Cobro	49,033,716	49,041,176	49,059,651	49,067,033
Cuenta y Fondo General (Después del Fondeo)	7,641,313	7,688,942	5,409,156	5,457,269
Cuenta de Ingresos Dólares (Después del Fondeo)	8,284	45,466	45,466	45,466
Monto del Financiamiento	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000
Total de Fondos para el Cliente M.N.	4,911,559	13,237	-	-
Total de Fondos para el Cliente Dólares	-	-	-	-
Aforo	1.2500	1.2500	1.2468	1.2480
Aforo de la Emisión	1.25	1.25	1.25	1.25
Aforo Mínimo	1.15	1.15	1.15	1.15

Información complementaria de los derechos de cobro cedidos

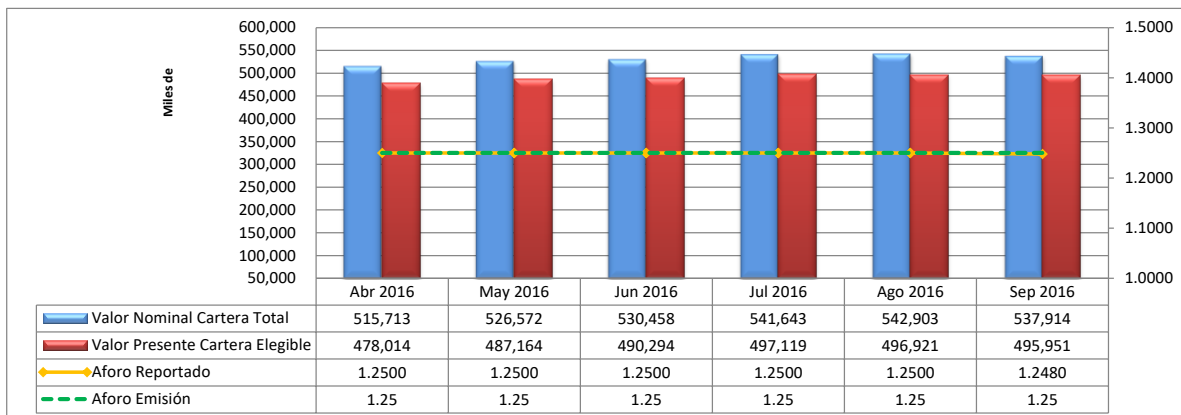
Fecha Lista Semanal	05/09/2016	07/09/2016	12/09/2016	14/09/2016
Contraprestación pendiente semana anterior	13,524,467	9,945,251	11,379,136	8,713,720
Derechos al Cobro cedidos a valor presente	3,550,428	2,821,733	1,828,404	2,012,953
Contraprestación pagada M.N.	7,129,644	1,387,847	4,493,821	2,022,336
Contraprestación pagada Dólares	-	-	-	-
Contraprestación pendiente por pagar	9,945,251	11,379,136	8,713,720	8,704,336

Fecha Lista Semanal	19/09/2016	21/09/2016	26/09/2016	28/09/2016
Contraprestación pendiente semana anterior	8,704,336	8,709,166	8,695,929	9,712,764
Derechos al Cobro cedidos a valor presente	4,916,389	-	1,016,834	558,021
Contraprestación pagada M.N.	4,911,559	13,237	-	-
Contraprestación pagada Dólares	-	-	-	-
Contraprestación pendiente por pagar	8,709,166	8,695,929	9,712,764	10,270,784

Comportamiento del Fondo para Nuevos Derechos vs. Cartera Total Elegible



Comportamiento Mensual de la Cartera y Aforo



Monto de contratos cedidos y Saldo del Fondo para Nuevos Derechos al Cobro

Al 28 de Septiembre del 2016 se ha dispuesto del 78.05% del Fondo para Nuevos Derechos al Cobro de la nueva emisión de certificados bursátiles fiduciarios, quedando un remanente de 11.95% de dicho fondo para llegar a la meta del 90%.

Fecha Corte Mensual	Contratos cedidos al fideicomiso Valor Nominal	Contratos cedidos al fideicomiso Valor Presente	Saldo del Fondo para Nuevos Derechos de Cobro	% Restante sobre el saldo inicial del Fondo	% Utilizado para la adquisición de Nvos Derechos de Cobro	% Restante para cubrir la meta
27/04/2016	22,119,052	20,261,819	75,321,109	33.70%	66.30%	23.70%
30/05/2016	28,752,261	26,312,989	66,054,938	29.55%	70.45%	19.55%
29/06/2016	23,277,558	21,291,509	61,066,091	27.32%	72.68%	17.32%
27/07/2016	29,748,621	27,258,825	55,173,104	24.68%	75.32%	14.68%
31/08/2016	21,400,297	19,614,615	51,962,009	23.25%	76.75%	13.25%
28/09/2016	18,099,275	16,704,761	49,067,033	21.95%	78.05%	11.95%

Antigüedad de Saldos

La siguiente tabla muestra la antigüedad de los derechos al cobro cedidos y el porcentaje que representan del total de la cartera al cierre del mes de Septiembre del 2016:

Antigüedad	Total Cartera Valor Nominal	%
Vigente	537,497,956	99.92%
1 - 30 días	289,188	0.05%
31 - 60 días	81,545	0.02%
61 - 90 días	16,051	0.00%
91 - 120 días	14,766	0.00%
121 - 150 días	14,766	0.00%
Total	537,914,273	100%

Derechos al Cobro Incumplidos

A continuación se indica el saldo y contratos que al cierre del mes registraron más de dos pagos periódicos vencidos:

Contrato - Anexo	Valor Nominal	Valor Presente Neto
AP0220-1	29,135	27,994
APV2268-1	428,429	407,504
	457,563	435,498

Derechos al Cobro Readquiridos

Durante el periodo los siguientes contratos fueron objeto de readquisición voluntaria por parte del fideicomitente mediante Convenio de Cesión Inversa:

Contrato - Anexo	Valor Nominal	Valor Presente Neto
APV5581-1	901,836	836,050
APV5694-1	961,516	891,376
APV2319-1	155,612	151,850
	2,018,964	1,879,275

Derechos al Cobro Sustituídos

Durante el periodo no fue sustituido ningún contrato.

Porcentaje de Cobranza en las Cuentas del Fideicomiso

- Depósitos Directos – representa el monto de los pagos efectuados por los clientes a las cuentas de ingresos del fideicomiso.
- Traspasos Fideicomitente – transferencias de fondos de las cuentas propias de AB&C Leasing a las cuentas de ingresos del fideicomiso

Mes	Depositos Directos		Traspasos AB&C		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Octubre 2015	11,197,714	98.20%	205,237	1.80%	11,402,950	100%
Noviembre 2015	12,076,684	90.21%	1,311,063	9.79%	13,387,747	100%
Diciembre 2015	14,499,734	89.85%	1,637,804	10.15%	16,137,539	100%
Enero 2016	15,353,031	96.47%	562,605	3.53%	15,915,637	100%
Febrero 2016	16,071,984	96.78%	535,477	3.22%	16,607,462	100%
Marzo 2016	17,306,546	95.18%	875,829	4.82%	18,182,375	100%
Abril 2016	18,445,892	98.10%	358,152	1.90%	18,804,043	100%
Mayo 2016	18,393,725	95.57%	852,529	4.43%	19,246,254	100%
Junio 2016	20,601,897	95.50%	970,199	4.50%	21,572,096	100%
Julio 2016	18,471,002	98.18%	342,822	1.82%	18,813,824	100%
Agosto 2016	20,653,599	97.43%	544,747	2.57%	21,198,346	100%
Septiembre 2016	20,116,961	89.07%	2,468,689	10.93%	22,585,650	100%

Intereses pagados el 26 de Septiembre del 2016

Monto de la Emisión	450,000,000
Tasa de interés bruto anual	6.09%
Período (24/08/2016 al 26/09/2016)	33
Total de intereses	2,512,125.00

Corresponde al pago del cupón No. 14 de acuerdo al título de la emisión de los Certificados Bursátiles ABCCB 15

Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso

	M.N.	Dólares
Saldo inicial Bancos e Inversiones al 1° de Septiembre del 2016	67,972,863	75,658
Ingresos:		
Ingresos por cobranza de cartera	21,649,907	48,221
Ingresos por cobranza de cartera no cedida al Fideicomiso	1,328	-
Intereses ganados	165,671	-
Total Ingresos	21,816,906	48,221
Egresos:		
Fondos para el Fideicomitente	19,958,444	77,365
Intereses pagados	2,512,125	-
Honorarios	104,516	-
Impuestos pagados	30,243	7
Comisiones bancarias	9,661	42
Total Egresos	22,614,989	77,414
Saldo Bancos e Inversiones al 30 de Septiembre del 2016	67,174,780	46,465

Intereses por pagar el 24 de Octubre del 2016

Monto de la Emisión	450,000,000
Tasa de interés bruto anual	6.13%
Período (26/09/2016 al 24/10/2016)	28
Total de intereses	2,145,500.00

Corresponde al pago del cupón No. 15 de acuerdo al título de la emisión de los Certificados Bursátiles ABCCB 15.