

Ciudad de México, a 20 de octubre del 2017

Reporte Mensual - Actividad del mes de septiembre del 2017
Contrato de Fideicomiso F/1061
AB&C Leasing de México, S.A.P.I. de C.V.

Análisis del Colateral

A continuación se muestra el saldo de la cartera, fondos del Fideicomiso y nivel de aforo a la fecha del último reporte emitido al cierre del mes de septiembre del 2017:

	Valor Presente Neto	Valor Nominal
Resumen de Fondo		
Total de Cartera al 27/09/2017	476,561,395	512,371,911
Derechos al Cobro Incumplidos	-	-
Límite Máximo de Concentración por Arrendatario	1,109,099	1,335,629
Límite de Concentración por Sector	-	-
Cobranza por Aplicar	1,154,801	1,154,801
Derechos al Cobro cedidos (Incluido en Total Cartera) 26/09/2017 al 27/09/2017	-	-
Total de Cartera para contraprestación al 27/09/2017	474,297,494	509,881,481
Monto del Financiamiento	373,811,663	
	M.N.	Dólares
Fondo General y Efectivo Disponible antes de fondeo	423,049	90,883
Fondo de Mantenimiento	2,782,838	
Fondo de Reserva	8,298,619	
Fondo de Pagos Mensuales	1,497,305	
Fondo para Nuevos Derechos al Cobro	-	
	M.N.	Dólares
Total de Fondos para el Cliente esta Semana	-	-
Cuentas de Ingresos (SalDOS Mínimos)	-	90,883
Fondo General (Después de Fondeo)	-	-
Aforo	1.3028	
Aforo de la Emisión	1.2500	
Aforo Mínimo	1.1500	
Tasa de Interés Bruta Anual	8.88%	
Tasa Mensual de la Emisión	0.71%	
Tipo de Cambio USD	17.9933	

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 30 de agosto al 27 de septiembre del 2017

Saldo en cartera al inicio del período (30/08/2017)	542,685,721
Ajuste al valor de la cartera por cesión inversa	(10,180)
Cobranza aplicada del periodo	(30,303,631)
Ingresos por cobranza de cartera	29,893,911
Cobranza aplicada de períodos anteriores	409,720
Saldo en cartera al final del período (27/09/2017)	512,371,911

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 11.29% a Valor Nominal y 11.33% a Valor Presente del Total del Patrimonio del Fideicomiso.

	Saldo Cartera			Saldo Cartera		
	Valor Nominal	%	Sum %	Valor Presente	%	Sum %
CLIENTE 1	16,033,562	3.04%	3.04%	14,992,997	3.05%	3.05%
CLIENTE 2	14,500,278	2.75%	5.80%	13,378,485	2.73%	5.78%
CLIENTE 3	5,720,374	1.09%	6.88%	5,588,773	1.14%	6.92%
CLIENTE 4	4,129,870	0.78%	7.67%	3,810,369	0.78%	7.70%
CLIENTE 5	3,652,007	0.69%	8.36%	3,417,500	0.70%	8.39%
CLIENTE 6	3,646,172	0.69%	9.05%	3,569,799	0.73%	9.12%
CLIENTE 7	3,230,620	0.61%	9.67%	2,956,331	0.60%	9.72%
CLIENTE 8	2,968,824	0.56%	10.23%	2,758,634	0.56%	10.28%
CLIENTE 9	2,900,794	0.55%	10.78%	2,676,379	0.55%	10.83%
CLIENTE 10	2,686,683	0.51%	11.29%	2,478,832	0.51%	11.33%
10 Clientes de 1462 representan	59,469,184	11.29%		55,628,099	11.33%	
Total Cartera	512,371,911	97.30%		476,561,395	97.10%	
Total Cuentas y Fondos del Fideicomiso	14,214,040	2.70%		14,214,040	2.90%	
Patrimonio del Fideicomiso	526,585,951	100%		490,775,434	100%	

Los 10 Sectores con mayor saldo de derechos al cobro vigentes representan el 22.97% a Valor Nominal y 22.90% a Valor Presente del Total del Patrimonio del Fideicomiso.

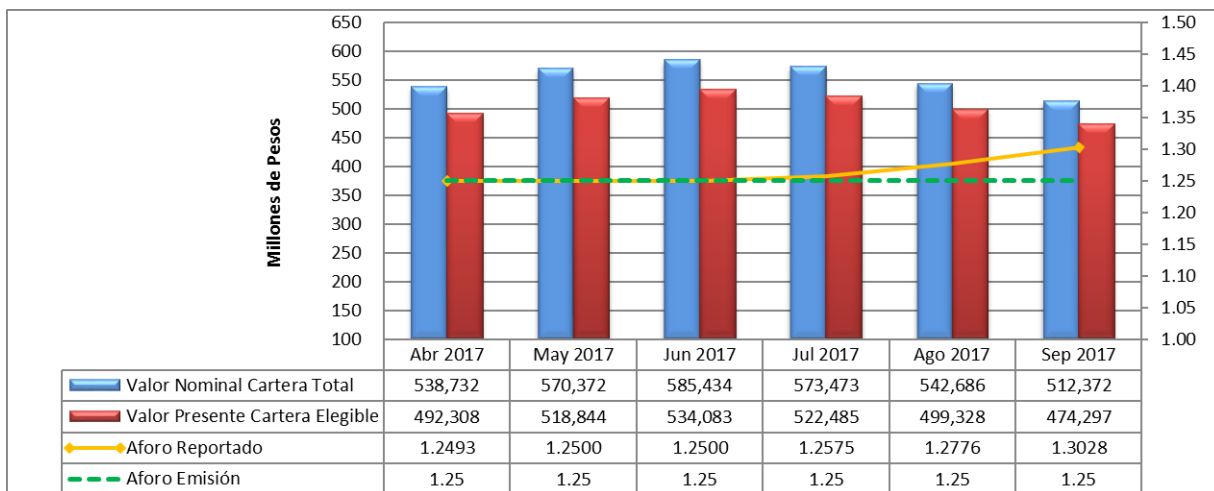
	Saldo Cartera			Saldo Cartera		
	Valor Nominal	%	Sum %	Valor Presente	%	Sum %
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	21,509,267	4.08%	4.08%	19,859,833	4.05%	4.05%
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	19,989,919	3.80%	7.88%	18,691,158	3.81%	7.86%
OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS.	15,188,457	2.88%	10.77%	14,141,670	2.88%	10.74%
CONSULTORIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA PERTENECIENTES AL SECTOR PRIVADO.	11,264,043	2.14%	12.90%	10,480,961	2.14%	12.87%
OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR.	10,857,887	2.06%	14.97%	10,042,633	2.05%	14.92%
CONSULTORIOS DE MEDICINA GENERAL PERTENECIENTES AL SECTOR PRIVADO.	10,053,905	1.91%	16.88%	9,303,256	1.90%	16.81%
COMERCIO AL POR MENOR DE GASOLINA Y DIESEL.	9,115,966	1.73%	18.61%	8,529,662	1.74%	18.55%
OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MENOR.	7,875,746	1.50%	20.10%	7,341,234	1.50%	20.05%
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA.	7,593,638	1.44%	21.54%	7,029,401	1.43%	21.48%
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMPUTACION.	7,511,823	1.43%	22.97%	6,956,852	1.42%	22.90%
10 Industrias de 375 representan	120,960,652	22.97%		112,376,659	22.90%	
Total Cartera	512,371,911	97.30%		476,561,395	97.10%	
Total Cuentas y Fondos del Fideicomiso	14,214,040	2.70%		14,214,040	2.90%	
Patrimonio del Fideicomiso	526,585,951	100.00%		490,775,434	100.00%	

Derechos Cedidos, Fondos del Fideicomiso y Aforo – Semanal

Fecha Lista Semanal	04/09/2017	06/09/2017	11/09/2017	13/09/2017
Valor Nominal Total Cartera	541,798,342	530,198,899	526,618,349	514,291,203
Derechos al Cobro Incumplidos	617,190	617,190	264,118	264,118
Limite de Concentración por Arrendatario	1,186,741	904,731	901,979	537,821
Limite de Concentración por Sector	-	-	-	-
Cobranza por Aplicar	2,900,973	14,178,537	14,269,825	2,455,774
Valor Nominal Cartera Elegible	537,093,439	514,498,442	511,182,427	511,033,489
Valor Presente Cartera Elegible	501,450,578	478,855,582	475,558,784	475,409,846
Fondo de Mantenimiento	2,782,838	2,782,838	2,782,838	2,782,838
Fondo de Reserva	8,899,058	8,899,058	8,899,058	8,899,058
Fondo de Pagos Mensuales	3,164,109	3,164,109	3,164,109	3,164,109
Fondo para Nuevos Derechos al Cobro	-	-	-	-
Cuenta y Fondo General	1,450,222	24,183,298	27,220,097	27,745,060
Cuentas de Ingresos Dólares	45,391	53,700	90,883	90,883
Monto del Financiamiento	400,858,459	400,858,459	400,858,459	400,858,459
Total de Fondos para el Cliente M.N.	-	-	-	-
Total de Fondos para el Cliente Dólares	-	-	-	-
Aforo	1.2857	1.2864	1.2874	1.2884
Aforo de la Emisión	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
Aforo Mínimo	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500

Fecha Lista Semanal	18/09/2017	20/09/2017	25/09/2017	27/09/2017
Valor Nominal Total Cartera	513,554,735	513,280,256	513,114,278	512,371,911
Derechos al Cobro Incumplidos	82,581	82,581	82,581	-
Limite de Concentración por Arrendatario	552,554	554,065	1,328,279	1,335,629
Limite de Concentración por Sector	-	-	-	-
Cobranza por Aplicar	1,845,495	1,765,848	1,786,950	1,154,801
Valor Nominal Cartera Elegible	511,074,104	510,877,762	509,916,469	509,881,481
Valor Presente Cartera Elegible	475,474,194	475,292,117	474,330,824	474,297,494
Fondo de Mantenimiento	2,782,838	2,782,838	2,782,838	2,782,838
Fondo de Reserva	8,899,058	8,899,058	8,298,619	8,298,619
Fondo de Pagos Mensuales	3,164,109	3,164,109	1,071,165	1,497,305
Fondo para Nuevos Derechos al Cobro	-	-	-	-
Cuenta y Fondo General	27,900,897	28,107,789	-	-
Cuentas de Ingresos Dólares	90,883	90,883	90,883	90,883
Monto del Financiamiento	400,858,459	400,858,459	373,811,663	373,811,663
Total de Fondos para el Cliente M.N.	-	-	-	-
Total de Fondos para el Cliente Dólares	-	-	-	-
Aforo	1.2889	1.2890	1.3029	1.3028
Aforo de la Emisión	1.2500	1.25	1.25	1.25
Aforo Mínimo	1.1500	1.15	1.15	1.15

Comportamiento Mensual de la Cartera y Aforo



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 2017:

Antigüedad	Total Cartera Valor Nominal	%
Vigente	509,946,105	99.53%
1 - 30 días	1,633,557	0.32%
31 - 60 días	792,248	0.15%
61 - 90 días	-	-
91 - 120 días	-	-
Total	512,371,911	100%

Derechos al Cobro Incumplidos

Al cierre del periodo no se registraron derechos al cobro con más de dos pagos periódicos vencidos.

Derechos al Cobro Readquiridos

Durante el periodo el siguiente contrato fue objeto de readquisición voluntaria por parte del fideicomitente mediante Convenio de Cesión Inversa:

Contrato - Anexo	Valor Nominal	Valor Presente Neto
APV2273-1	295,173	284,993

Derechos al Cobro Sustituidos

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		Trasposos AB&C por Cesión Inversa		Trasposos AB&C		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Octubre 2016	21,125,494	98.46%	-	0.00%	329,358	1.54%	21,454,852	100%
Noviembre 2016	21,892,652	97.58%	343,167	1.53%	199,761	0.89%	22,435,580	100%
Diciembre 2016	24,569,117	97.14%	90,747	0.36%	631,663	2.50%	25,291,528	100%
Enero 2017	22,732,197	92.61%	1,060,106	4.32%	755,038	3.08%	24,547,342	100%
Febrero 2017	28,111,530	98.95%	-	0.00%	297,253	1.05%	28,408,782	100%
Marzo 2017	25,915,857	93.48%	1,680,820	6.06%	126,428	0.46%	27,723,105	100%
Abril 2017	28,064,593	97.37%	652,425	2.26%	104,169	0.36%	28,821,187	100%
Mayo 2017	28,812,806	96.38%	720,521	2.41%	362,346	1.21%	29,895,673	100%
Junio 2017	28,820,901	94.53%	-	0.00%	1,669,316	5.47%	30,490,218	100%
Julio 2017	32,331,290	97.67%	-	0.00%	770,867	2.33%	33,102,157	100%
Agosto 2017	30,937,641	94.40%	1,070,316	3.27%	766,032	2.34%	32,773,989	100%
Septiembre 2017	29,429,704	96.38%	284,993	0.93%	819,018	2.68%	30,533,714	100%

Amortización Parcial Anticipada e Intereses pagados – septiembre 2017

	M. N.
Amortización Parcial Anticipada a Partir de la Fecha Inicial de Prepago	27,046,796.05

Monto de la Emisión	400,858,459
Tasa de interés bruto anual	8.88%
Período (24/08/2017 al 25/09/2017)	32
Total de intereses	3,164,109.44

Corresponde al pago del cupón No. 26 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 2017	15,856,182	46,390
Ingresos:		
Ingresos por cobranza de cartera	28,405,489	82,721
Ingresos por cobranza de cartera no cedida	639,804	-
Intereses ganados	157,323	-
Total Ingresos	29,202,616	82,721
Egresos:		
Fondos para el Fideicomitente	1,107,683	-
Traspaso al Fideicomiso de Emisión F/0959	21,530	-
Amortización Parcial Anticipada	27,046,796	-
Intereses pagados	3,164,109	-
Honorarios	807,304	-
Impuestos pagados	16,733	6
Comisiones bancarias	14,439	40
Cargo por aclaración Santander	8,468	-
Total Egresos	32,187,062	46
Saldo Bancos e Inversiones al 30 de Septiembre del 2017	12,871,736	129,065

Intereses por pagar el 24 de octubre del 2017

Monto de la Emisión	373,811,663
Tasa de interés bruto anual	8.88%
Período (25/09/2017 al 24/10/2017)	29
Total de intereses	2,673,999.43

Corresponde al pago del cupón No. 27 de acuerdo al título de la emisión de los Certificados Bursátiles ABCCB 15.

Amortización Parcial Anticipada a Partir de la Fecha Inicial de Prepago ABCCB 16 – 24 de octubre del 2017

	M. N.
Amortización Parcial Anticipada a Partir de la Fecha Inicial de Prepago	28,588,551.23