

Ciudad de México, a 20 de Febrero del 2017

Reporte Mensual - Actividad del mes de Enero del 2017
Contrato de Fideicomiso F/0959
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 a la fecha del último reporte semanal del mes de Enero del 2017:

Resumen de Fondeo	Valor Presente Neto	Valor Nominal
Total de Cartera al 30/01/2017	757,016,735.90	846,837,496.58
Derechos al Cobro Incumplidos (informativo)	111,601.49	116,767.40
Limite Máximo de Concentración por Arrendatario	-	-
Limite de Concentración por Sector	-	-
Cobranza por Aplicar	-	-
Derechos al Cobro cedidos (informativo) del 26/01/2017 al 30/01/2017	4,810,675.07	5,631,101.03
Total de Cartera Elegible al 30/01/2017	756,905,134.41	846,720,729.18
Monto del Financiamiento	700,000,000.00	
Fondo General y Efectivo Disponible antes de fondeo	412,994.09	
Fondo de Mantenimiento	1,852,945.06	
Fondo de Reserva	14,087,500.00	
Fondo de Pagos Mensuales	325,118.05	
Fondo para Nuevos Derechos al Cobro	94,481,579.41	
Total de Fondos para el Cliente esta Semana	3,155,103.00	
Cuentas de Ingresos (SalDOS Mínimos)	-	
Fondo General (Después de Fondeo)	-	
Aforo	1.2500	
Aforo Mínimo	1.1500	
Aforo de la Emisión	1.2500	
Tasa de Interés Bruta Anual	8.05%	
Tasa Mensual de la Emisión	0.65%	

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

Cálculo de Aforo

Valor Presente Neto Derechos al Cobro Elegibles	756,905,134.41	(A)
Saldo insoluto de los CB'S	700,000,000.00	
Menos:		
Fondo General	-	
Fondo Nuevos Derechos al Cobro	(94,481,579.41)	
Pasivo Neto	605,518,420.59	(B)
Aforo (A) / (B)	1.2500	

Comportamiento del Colateral

Del 28 de Diciembre del 2016 al 30 de Enero del 2017

Saldo en cartera al inicio del período (28/12/2016)	802,628,184
Derechos al Cobro cedidos del periodo	79,720,352
Ajuste al valor de la cartera por Terminación Anticipada y Cesión Inversa	(104,410)
Cobranza aplicada	(35,406,629)
Ingresos del periodo	32,721,449
Cobranza aplicada del mes anterior	5,684,542
Cobranza por aplicar del periodo	(2,999,362)
Saldo en cartera al final del período (30/01/2017)	846,837,497

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 7.38% a Valor Nominal y 7.19% a Valor Presente del Total del Patrimonio del Fideicomiso.

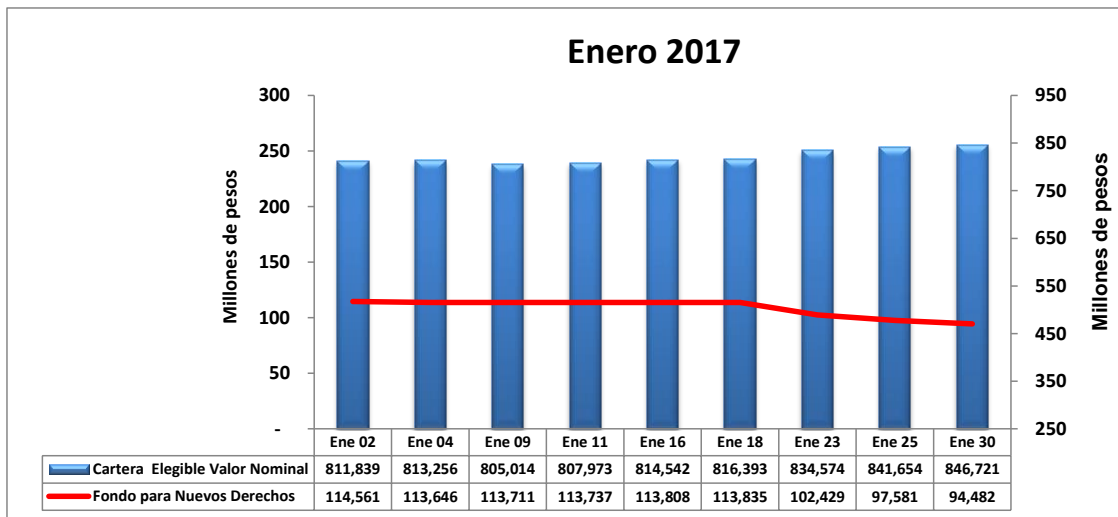
	Saldo Cartera			Saldo Cartera		
	Valor Nominal	%	Sum %	Valor Presente	%	Sum %
CLIENTE 1	12,633,299	1.32%	1.32%	11,091,755	1.28%	1.28%
CLIENTE 2	8,862,550	0.93%	2.24%	7,436,635	0.86%	2.14%
CLIENTE 3	7,567,770	0.79%	3.04%	7,010,368	0.81%	2.94%
CLIENTE 4	7,264,790	0.76%	3.79%	6,036,141	0.70%	3.64%
CLIENTE 5	7,262,931	0.76%	4.55%	6,488,556	0.75%	4.39%
CLIENTE 6	6,401,270	0.67%	5.22%	5,718,352	0.66%	5.05%
CLIENTE 7	5,789,075	0.60%	5.83%	5,042,768	0.58%	5.63%
CLIENTE 8	5,343,017	0.56%	6.38%	4,980,756	0.57%	6.20%
CLIENTE 9	4,937,911	0.52%	6.90%	4,226,637	0.49%	6.69%
CLIENTE 10	4,621,718	0.48%	7.38%	4,349,951	0.50%	7.19%
10 Clientes de 1770 representan	70,684,333	7.38%		62,381,919	7.19%	
Total Cartera	846,837,497	88.43%		757,016,736	87.24%	
Total Cuentas y Fondos del Fideicomiso	110,747,143	11.57%		110,747,143	12.76%	
Patrimonio del Fideicomiso	957,584,639	100.0%		867,763,878	100.0%	

Derechos Cedidos, Fondos Fideicomiso y Aforo – Semanal

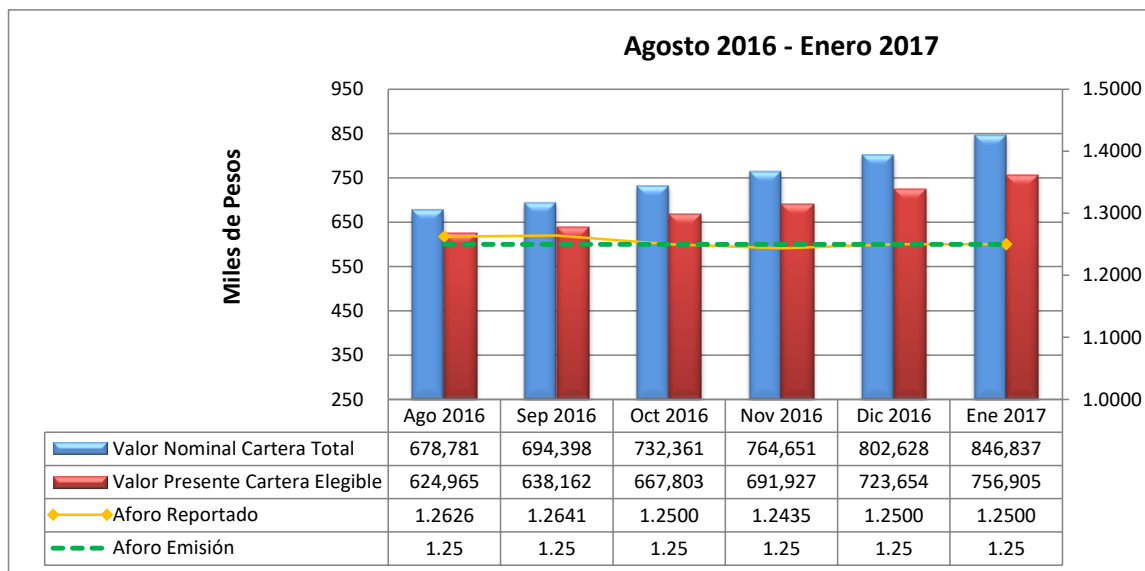
Fecha Lista Semanal	02/01/2017	04/01/2017	09/01/2017	11/01/2017	16/01/2017
Valor Nominal Total Cartera	815,106,289	816,460,331	808,999,766	811,166,593	817,734,152
Derechos al Cobro Incumplidos	3,267,385	3,204,568	3,192,121	3,192,121	3,192,121
Límite Máximo de Concentración por Arrendatario	-	-	-	-	-
Límite de Concentración por Sector	-	-	-	-	-
Cobranza por Aplicar	-	-	793,776	1,006	-
Valor Nominal Cartera Elegible	811,838,903	813,255,763	805,013,869	807,973,466	814,542,031
Valor Presente Cartera Elegible	731,799,160	732,942,797	722,124,347	724,555,538	730,090,521
Fondo de Mantenimiento	1,691,089	1,702,619	1,731,455	1,742,950	1,771,580
Fondo de Reserva	13,428,787	13,915,830	14,017,500	14,017,500	14,017,500
Fondo de Pagos Mensuales	510	510	4,984,000	4,984,000	4,984,000
Fondo para Nuevos Derechos al Cobro	114,560,672	113,645,828	113,710,994	113,737,010	113,808,472
Cuenta y Fondo General (Después del Fondeo)	-	-	8,589,532	6,625,820	2,129,640
Monto del Financiamiento	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000
Total de Fondos para el Cliente por Contraprestación	6,545,818	981,861	13,426,846	3,344,823	5,123,929
Aforo	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
Aforo de la Emisión	1.15	1.25	1.25	1.25	1.25
Aforo Mínimo	1.25	1.15	1.15	1.15	1.15

Fecha Lista Semanal	18/01/2017	23/01/2017	25/01/2017	30/01/2017
Valor Nominal Total Cartera	817,302,002	834,929,054	841,770,974	846,837,497
Derechos al Cobro Incumplidos	908,622	355,194	116,767	116,767
Límite de Concentración por Cliente	-	-	-	-
Límite de Concentración por Sector	-	-	-	-
Cobranza por Aplicar	-	-	-	-
Valor Nominal Cartera Elegible	816,393,380	834,573,860	841,654,207	846,720,729
Valor Presente Cartera Elegible	731,546,568	746,986,761	753,036,842	756,905,134
Fondo de Mantenimiento	1,783,034	1,811,672	1,823,128	1,852,945
Fondo de Reserva	14,017,500	14,017,500	14,017,500	14,087,500
Fondo de Pagos Mensuales	4,984,000	4,984,000	4,984,000	325,118
Fondo para Nuevos Derechos al Cobro	113,834,574	102,429,227	97,580,674	94,481,579
Cuenta y Fondo General (Después del Fondeo)	929,731	-	-	-
Monto del Financiamiento	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000
Total de Fondos para el Cliente por Contraprestación	1,605,507	12,873,164	5,117,359	3,155,103
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

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 30 de Enero del 2017 se ha dispuesto del 55.34% del Fondo para Nuevos Derechos al Cobro de la nueva emisión de certificados bursátiles fiduciarios, quedando un remanente de 34.66% 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 al Cobro	% Restante sobre el saldo inicial del Fondo	% Utilizado para la adquisición de Nvos Derechos al Cobro	% Restante para cubrir la meta
01/09/2016	28,236,254	25,881,256	202,653,844	95.78%	4.22%	85.78%
28/09/2016	43,457,688	38,329,146	195,148,365	92.23%	7.77%	82.23%
31/10/2016	68,737,334	60,634,718	165,757,799	78.34%	21.66%	68.34%
30/11/2016	65,833,200	57,735,013	143,563,954	67.85%	32.15%	57.85%
28/12/2016	69,911,021	60,312,543	121,078,248	57.23%	42.77%	47.23%
30/01/2017	79,720,352	68,565,466	94,481,579	44.66%	55.34%	34.66%

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 Enero del 2017:

Antigüedad	Total Cartera a Valor Nominal	%
Vigente	845,558,932	99.85%
1 - 30 días	961,898	0.11%
31 - 60 días	310,604	0.04%
61 - 90 días	6,062	0.00%
91 - 120 días	-	-
Total	846,837,497	100%

Derechos al Cobro Incumplidos

Al cierre del periodo el siguiente cliente registro derechos al cobro con más de dos pagos periódicos vencidos.

Contrato - Anexo	Valor Nominal	Valor Presente Neto
APV2037-1	116,767	111,601

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
APV6935-1	272,975	244,909

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 Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Febrero 2016	24,511,006	93.04%	1,832,675	6.96%	26,343,681	100%
Marzo 2016	26,615,553	93.76%	1,770,350	6.24%	28,385,903	100%
Abril 2016	25,268,468	88.10%	3,412,146	11.90%	28,680,614	100%
Mayo 2016	26,211,112	92.34%	2,175,502	7.66%	28,386,614	100%
Junio 2016	28,261,945	97.06%	857,381	2.94%	29,119,326	100%
Julio 2016	28,054,876	94.59%	1,603,036	5.41%	29,657,913	100%
Agosto 2016	29,006,386	63.51%	16,662,963	36.49%	45,669,349	100%
Septiembre 2016	28,553,810	97.46%	743,548	2.54%	29,297,357	100%
Octubre 2016	30,001,069	98.95%	317,664	1.05%	30,318,733	100%
Noviembre 2016	33,344,107	94.97%	1,764,916	5.03%	35,109,023	100%
Diciembre 2016	36,265,198	98.03%	727,117	1.97%	36,992,315	100%
Enero 2017	32,229,580	98.29%	559,411	1.71%	32,788,991	100%

Intereses pagados el 30 de Enero del 2017

Monto de la Emisión	700,000,000
Tasa de interés bruto anual	8.01%
Período (29/12/2016 al 30/01/2017)	32
Total de intereses	4,984,000.00

Corresponde al pago del cupón No. 5 de acuerdo al título de la emisión de los Certificados Bursátiles ABCCB 16

Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso

	M.N.
Saldo inicial Bancos e Inversiones al 1° de Enero del 2017	137,278,069
Ingresos:	
Ingresos por cobranza de cartera	32,721,449
Ingresos por cobranza de cartera no cedida	67,542
Intereses ganados	571,276
Total Ingresos	33,360,267
Egresos:	
Fondos para el Fideicomitente	53,452,018
Intereses pagados	4,984,000
Honorarios	619,626
Impuestos pagados	67,784
Cargo por aclaración Santander	11,441
Comisiones bancarias	6,316
Total Egresos	59,141,185
Saldo Bancos e Inversiones al 31 de Enero del 2017	111,497,151

Intereses por pagar – 1° de Marzo del 2017

Monto de la Emisión	700,000,000
Tasa de interés bruto anual	8.05%
Período (30/01/2017 al 01/03/2017)	30
Total de intereses	4,695,833.33

Corresponde al pago del cupón No. 6 de acuerdo al título de la emisión de los Certificados Bursátiles ABCCB 16