

STERLING CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
FCO. DE QUEVEDO 117 8o. PISO
GUADALAJARA, JAL.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|--|------------|---|-----------|
| DISPONIBILIDADES | | | |
| Caja, billetes y monedas extranjeros | \$ 75,363 | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| Bancos | \$ 28,657 | De corto plazo | \$ 0 |
| Otras disponibilidades | | De largo plazo | \$ 0 |
| Documentos de cobro inmediato | \$ 0 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |
| Remesas en camino | \$ 0 | De corto plazo | \$ 0 |
| Metales finos amonedados | \$ 105 | De largo plazo | \$ 0 |
| Disponibilidades restringidas o dadas en garantía | \$ 104,125 | COLATERALES VENDIDOS | |
| | | Reportos (saldo acreedor) | \$ 0 |
| | | Otros colaterales vendidos | \$ 0 |
| INVERSIONES EN VALORES | | | |
| Títulos para negociar | \$ 125 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| Títulos disponibles para la venta | \$ 0 | Impuestos a la utilidad por pagar | \$ 0 |
| Títulos conservados a vencimiento | \$ 0 | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | \$ 2,050 |
| | | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas | \$ 0 |
| | | Acreedores por liquidación de operaciones | \$ 0 |
| | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | \$ 0 |
| | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | \$ 10,544 |
| | | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | |
| | | \$ 0 | |
| | | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| | | \$ 0 | |
| | | TOTAL PASIVO | |
| | | \$ 12,594 | |
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | | | |
| | | \$ 0 | |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | |
| | | \$ 633 | |
| BIENES ADJUDICADOS | | | |
| | | \$ 0 | |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | | |
| | | \$ 3,993 | |
| INVERSIONES PERMANENTES | | | |
| | | \$ 0 | |
| ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | |
| | | \$ 0 | |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | | |
| | | \$ 964 | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | \$ 5,083 | CAPITAL CONTABLE | |
| Otros activos a corto y largo plazo | \$ 48 | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | Capital social | |
| | | \$ 55,673 | |
| | | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas | |
| | | \$ 0 | |
| | | Prima en venta de acciones | |
| | | \$ 0 | |
| | | CAPITAL GANADO | |
| | | Reservas de capital | |
| | | \$ 13,314 | |
| | | Resultado de ejercicios anteriores | |
| | | \$ 16,914 | |
| | | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | |
| | | \$ 0 | |
| | | Remediciones por beneficios definidos a los empleados | |
| | | \$ 322 | |
| | | Resultado neto | |
| | | \$ 16,154 | |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |
| | | \$ 102,377 | |
| | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |
| | | \$ 114,971 | |
| TOTAL ACTIVO | | | |
| \$ 114,971 | | | |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|------------|
| Cheques de viajero en consignación | \$ 0 |
| Giros en tránsito | \$ 19,177 |
| Activos y pasivos contingentes | \$ 0 |
| Divisas a entregar por ventas diferidas | \$ 0 |
| Divisas a recibir por compras diferidas | \$ 0 |
| Posición de divisas | \$ 45,969 |
| Colaterales recibidos por la entidad | \$ 0 |
| Colaterales recibidos y vendidos por la entidad | \$ 0 |
| Operaciones por cuenta de terceros | \$ 0 |
| Documentos a cobranza (salvo buen cobro) | \$ 0 |
| Otras cuentas de registro | \$ 145,850 |

"El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2020 es de \$55,673 miles de pesos"

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las casas de cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de cambio hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables"

L.C.P. MA. DEL CARMEN MARTÍNEZ SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. GABRIELA LOZANO MEDINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. OMAR JOSUÉ RAMÍREZ TORRES
COMISARIO

L.A.E. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ PÉREZ
AUDITOR INTERNO

www.cnbv.gob.mx

www.sterlingcc.com.mx

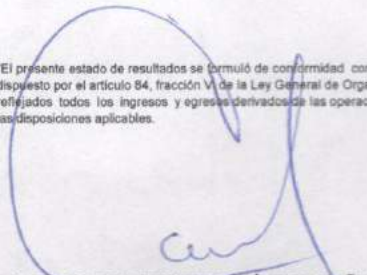
STERLING CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
 FCO. DE QUEVEDO 117 8o. PISO
 GUADALAJARA, JAL.

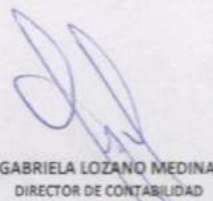
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020


(Cifras en miles de pesos)

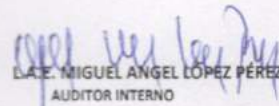
| | | | |
|---|----|---------------|---------------|
| Resultado por compraventa de divisas | \$ | 25,249 | |
| Resultado por valuacion de divisas | \$ | 5,764 | |
| Ingresos por intereses | \$ | 155 | |
| Gastos por intereses | \$ | 44 | |
| Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) | \$ | <u>0</u> | |
| MARGEN FINANCIERO | \$ | | 31,124 |
| Comisiones y tarifas cobradas | \$ | 2 | |
| Comisiones y tarifas pagadas | \$ | 3,799 | |
| Resultado por intermediación | \$ | 0 | |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | \$ | 33 | |
| Gastos de administración | \$ | <u>11,206</u> | <u>14,970</u> |
| RESULTADO DE LA OPERACION | \$ | | 16,154 |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | \$ | | 0 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | \$ | | 16,154 |
| Impuestos a la utilidad causados | \$ | | |
| Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | \$ | <u>0</u> | <u>0</u> |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | \$ | | 16,154 |
| Operaciones discontinuadas | \$ | | <u>0</u> |
| RESULTADO NETO | \$ | | 16,154 |

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las casa de cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de cambio durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.


 L.C.P. MA. DEL CARMEN MARTÍNEZ SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL


 L.C.P. GABRIELA LOZANO MEDINA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD


 C.P.C. OMAR JOSUÉ RAMÍREZ TORRES
 COMISARIO


 L.C.E. MIGUEL ANGEL LOPEZ PÉREZ
 AUDITOR INTERNO

STERLING CASA DE CAMBIO, S. A. DE C. V.
FCO. DE QUEVEDO 117 8o. PISO
GUADALAJARA, JAL.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

| CONCEPTO | Capital contribuido | | | | | Capital ganado | | | | | | | Total capital contable |
|---|---------------------|---|----------------------------|---------------------|------------------------------------|---|--|---|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|------------------------|
| | Capital social | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas | Prima en venta de acciones | Reservas de capital | Resultado de ejercicios anteriores | Remedios por beneficios definidos a los empleados | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | Resultado por tenencia de activos no monetarios | Resultado neto | Participación Controladora | Participación No Controladora | | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2018 | 55,673 | 0 | 0 | 13,314 | 4,511 | 322 | 0 | 0 | 12,403 | 0 | 0 | 86,223 | |
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| - Suscripción de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Capitalización de utilidades | 0 | 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 | 0 | |
| - Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Pago de dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Reembolso por disminución de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
| - Utilidad integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Resultado neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,154 | 0 | 0 | 16,154 | |
| - Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Remedios por beneficios definidos a los empleados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Efecto por reconocimiento de NIF D-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,154 | 0 | 0 | 16,154 | |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2019 | 55,673 | 0 | 0 | 13,314 | 4,511 | 322 | 0 | 0 | 28,557 | 0 | 0 | 102,377 | |

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las casas de cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivadas de las operaciones efectuadas por la casa de cambio durante el periodo amba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las prácticas y a las disposiciones aplicables

"El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

L.C.P. MA. DEL CARMEN MARTÍNEZ SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. GABRIELA LOZANO MEDINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C OMAR JOSUE RAMIREZ TORRES
COMISARIO

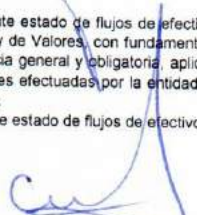
L.C.P. MIGUEL ANGEL LOPEZ PÉREZ
AUDITOR INTERNO


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019


(Cifras en miles de pesos)

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| Resultado neto | | \$ 16,154 |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | | |
| Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión | \$ 1,563 | |
| Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo | \$ 0 | |
| Amortizaciones de activos intangibles | \$ 196 | |
| Provisiones | \$ 703 | |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos | \$ 664 | |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | \$ 0 | |
| Operaciones discontinuadas | \$ 0 | |
| Otros | \$ 0 | |
| | <u>\$ 17,717</u> | |
| Actividades de operación | | |
| Cambio en inversiones en valores | \$ -1 | |
| Cambio en deudores por reporto | \$ 0 | |
| Cambio en cuentas por cobrar (neto) | \$ 1,649 | |
| Cambio en bienes adjudicados (Neto) | \$ 0 | |
| Cambio en otros activos operativos (neto) | \$ 694 | |
| Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos | \$ 0 | |
| Cambio en préstamos de accionistas | \$ 0 | |
| Cambio en colaterales vendidos | \$ 0 | |
| Cambio en otros pasivos operativos | \$ 0 | |
| Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) | \$ -2,359 | |
| Pagos de impuestos a la utilidad | \$ 0 | |
| Otros | \$ -1,931 | |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | <u>\$ 15,769</u> | |
| Actividades de Inversión | | |
| Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo | \$ 0 | |
| Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo | \$ -29 | |
| Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas | \$ 0 | |
| Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas | \$ 0 | |
| Cobros por disposición de otras inversiones permanentes | \$ 0 | |
| Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes | \$ 0 | |
| Cobros de dividendos en efectivo | \$ 0 | |
| Pagos por adquisición de activos intangibles | \$ 0 | |
| Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta | \$ 0 | |
| Cobros por disposición de otros activos de larga duración | \$ 0 | |
| Pagos por adquisición de otros activos de larga duración | \$ 0 | |
| Otros | \$ 0 | |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | <u>\$ -29</u> | |
| Actividades de financiamiento | | |
| Cobros por emisión de acciones | \$ 0 | |
| Pagos por reembolsos de capital social | \$ 0 | |
| Pagos de dividendos en efectivo | \$ 0 | |
| Pagos asociados a la recompra de acciones propias | \$ 0 | |
| Otros | \$ 0 | |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | <u>\$ 0</u> | |
| Incremento o disminución neta de efectivo | <u>\$ 15,740</u> | |
| Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación | <u>\$ 0</u> | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | <u>\$ 88,385</u> | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | <u>\$ 104,125</u> | |

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las casas de cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la entidad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron en apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.
 El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."


 L.C.P. MA. DEL CARMEN MARTÍNEZ SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL


 L.C.P. GABRIELA LOZANO MEDINA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD


 C.P.C. OMAR JOSUÉ RAMÍREZ TORRES
 COMISARIO


 L.A.E. MIGUEL ANGEL LÓPEZ PÉREZ
 AUDITOR INTERNO