

Guadalajara, Jal, a 25 de Octubre de 2021.

Asunto: Estados Financieros Trimestrales
al 30 de Septiembre de 2021.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B.
Av. Insurgentes Sur No. 1971 Torre Norte Piso 4
Col. Guadalupe Inn C.P. 01020
México, D.F.

At'n: Lic. Gabriela Acevedo Mora
Director General de Supervisión de
Grupo e Intermediarios Financieros E

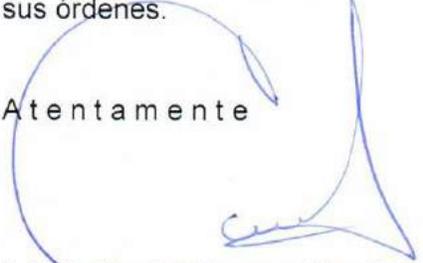
Para dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del art.56 en las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de cambio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2009, modificadas mediante Resoluciones publicadas en el citado Diario Oficial el 1 y 30 de julio de 2009; 18 de febrero de 2010; 4 de febrero, 11 de abril y 22 de diciembre de 2011; 3 de febrero y 27 de junio de 2012; 31 de enero de 2013; 3 de diciembre de 2014; 8, 12 de enero, 19 de mayo, 19 y 28 de octubre de 2015; 22 de enero, 13 de mayo, 28 de septiembre y 27 de diciembre de 2016; 28 de febrero, 4 de abril, 24 de julio, 25 de agosto, 6 de octubre, 10 de noviembre, 18 de diciembre de 2017; 23 de enero, 26 de abril, 23 de julio y 15 de noviembre de 2018, 4 de noviembre de 2019 y 9 de noviembre de 2020, adjunto al presente los Estados Financieros Trimestrales al 30 de Septiembre de 2021.

- 1.- Balance General
- 2.- Estado de Resultados
- 3.- Estado de Variaciones en el Capital Contable
- 4.- Estado de Flujos de Efectivo

Manifiesto expresamente la aceptación de ser notificados por el medio electrónico con la dirección mmartinez@sterlingcc.com.mx de la resolución que tome la Comisión al respecto.

Esperando que lo anterior sea de su conformidad, como siempre me es grato quedar a sus órdenes.

Atentamente



L.C.P. Ma del Carmen Martínez Saldaña
Directora General

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
Caja, billetes y monedas extranjeros	\$	115,848	
Bancos	\$	5,917	
Otras disponibilidades			
Documentos de cobro inmediato	\$	0	
Remesas en camino	\$	0	
Metales finos amonedados	\$	29	
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	\$	800	\$ 122,694
INVERSIONES EN VALORES			
Títulos para negociar	\$	126	
Títulos disponibles para la venta	\$	0	
Títulos conservados a vencimiento	\$	0	\$ 126
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	\$		\$ 0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$		\$ 4,831
BIENES ADJUDICADOS	\$		\$ 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$		\$ 3,934
INVERSIONES PERMANENTES	\$		\$ 0
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	\$		\$ 0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$		\$ 1,315
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	2,660	
Otros activos a corto y largo plazo	\$	48	\$ 2,709
TOTAL ACTIVO	\$		\$ <u>135,509</u>

PASIVO Y CAPITAL

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
De corto plazo	\$	5,000	
De largo plazo	\$	0	\$ 5,000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
De corto plazo	\$	0	
De largo plazo	\$	0	\$ 0
COLATERALES VENDIDOS			
Reportos (saldo acreedor)	\$	0	
Otros colaterales vendidos	\$	0	\$ 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Impuestos a la utilidad por pagar	\$	0	
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	\$	0	
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	\$	7,248	\$ 7,248
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$		\$ 0
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$		\$ 0
TOTAL PASIVO	\$		\$ <u>12,248</u>
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital social	\$	56,713	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	\$	0	
Prima en venta de acciones	\$	0	\$ 56,713
CAPITAL GANADO			
Reservas de capital	\$	15,698	
Resultado de ejercicios anteriores	\$	25,967	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	\$	0	
Remediones por beneficios definidos a los empleados	\$	-24	
Resultado neto	\$	24,907	\$ 66,548
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$		\$ <u>123,261</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$		\$ <u>135,509</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignación	\$	0
Giros en tránsito	\$	10,129
Activos y pasivos contingentes	\$	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	\$	0
Divisas a recibir por compras diferidas	\$	0
Posición de divisas	\$	103,139
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)	\$	31
Otras cuentas de registro	\$	162,892

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$56,713 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.

El presente balance general 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
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

C.P.C. OMAR JOSUÉ RAMÍREZ TORRES
COMISARIO

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Resultado por compraventa de divisas	\$	43,948
Resultado por valuacion de divisas	\$	25,862
Ingresos por intereses	\$	235
Gastos por intereses	\$	67
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$	0

MARGEN FINANCIERO \$ 69,978

Comisiones y tarifas cobradas	\$	1
Comisiones y tarifas pagadas	\$	10,412
Resultado por intermediación	\$	0
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	187
Gastos de administración	\$	34,847
		45,071

RESULTADO DE LA OPERACION \$ 24,907

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas \$ 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD \$ 24,907

Impuestos a la utilidad causados	\$	0
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	\$	0

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS \$ 24,907

Operaciones discontinuadas \$ 0

RESULTADO NETO \$ 24,907

*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.

El presente estado de resultados 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 ÁNGEL LÓPEZ PÉREZ
AUDITOR INTERNO

STERLING CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
 FCO. DE QUEVEDO 117 8vo PISO
 Guadalajara, Jal.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto		\$ 24,907
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	\$ 4,975	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	\$ 0	
Amortizaciones de activos intangibles	\$ 698	
Provisiones	\$ 1,440	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	\$ 2,387	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	\$ 0	
Operaciones discontinuadas	\$ 0	
Otros	\$ 0	
	\$ 450	
		\$ 29,882
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores	\$ 0	
Cambio en deudores por reporto	\$ 0	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	\$ -4,733	
Cambio en bienes adjudicados (Neto)	\$ 0	
Cambio en otros activos operativos (neto)	\$ 994	
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	\$ -1,570	
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	\$ 0	
Pagos de impuestos a la utilidad	\$ -5,604	
Otros	\$ 0	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		\$ 18,969
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$ 0	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$ -900	
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		\$ -900
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		\$ 5,000
Incremento o disminución neta de efectivo		\$ 23,069
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación		\$ 0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		\$ 99,525
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		\$ 122,594

"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 JOSUE RAMÍREZ TORRES
 COMISARIO

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

STERLING CASA DE CAMBIO, S. A. DE C. V.
 FCO. DE QUEVEDO 117 80. PISO
 GUADALAJARA, JAL.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	Capital contribuido				Capital ganado							Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	Prima en venta de acciones	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Remedialaciones 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 2020	56,713	0	0	14,554	15,574	-24	0	0	11,438	0	0	98,354
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	1,144	-1,144	0	0	0	0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	11,438	0	0	0	-11,438	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	1,144	10,294	0	0	0	-11,438	0	0	0
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Unidad Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	24,907	0	0	24,907
- Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Remedialaciones 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	24,907	0	0	24,907
Saldo al 30 de Septiembre de 2021	56,713	0	0	15,698	25,968	-24	0	0	24,907	0	0	123,261

"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 derivados de las operaciones efectuadas por la casa de cambio durante el periodo amba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a normas 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:

[Firma]
 L.C.P. MA DEL CARMEN MARTINEZ SALDANA
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
 L.C.P. GABRIELA LOZANO MEDINA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

[Firma]
 C.P.C. OMAR JOSUE RAMIREZ TORRES
 COMISARIO

[Firma]
 L.C.P. MIGUEL ANGEL LOPEZ PEREZ
 AUDITOR INTERNO