

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	131,247	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	\$ 0
Caja, billetes y monedas extranjeros	\$	82,504	De corto plazo	\$ 0
Bancos	\$	40,671	De largo plazo	\$ 0
Documentos de cobro inmediato	\$	0	PRESTAMOS DE PROPIETARIOS	\$ 0
Metales preciosos amonedados	\$	70	De corto plazo	\$ 0
Instrumentos financieros de alta liquidez	\$	0	De largo plazo	\$ 0
Remesas en Tránsito	\$	0	COLATERALES VENDIDOS	\$ 0
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	\$	8,002	Reportos	\$ 0
Otros	\$	_____	Otros colaterales vendidos	\$ 0
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$	127	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	\$ 0
Instrumentos financieros negociables	\$	127	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,848
Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	0	Acreeedores por liquidación de operaciones	\$
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	\$	0	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ 0
DEUDORES POR REPORTO	\$	0	Contribuciones por pagar	\$ 315
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$	65	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 4,533
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	\$	0	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$ 0
ACTIVOS DE LARGA DURACION MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	\$	0	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	\$ 0
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	\$	3,957	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$	4,133	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$	0	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 8,382
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$	2,138	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 0
INVERSIONES PERMANENTES	\$	0	TOTAL PASIVO	\$ 13,230
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$	0	CAPITAL CONTABLE	\$
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 59,313
CRÉDITO MERCANTIL	\$	0	Capital social	\$ 59,313
TOTAL ACTIVO	\$	141,667	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	\$ 0
			Prima en venta de acciones	\$ 0
			CAPITAL GANADO	\$ 69,124
			Reservas de capital	\$ 15,698
			Resultados acumulados	\$ 53,652
			Otros resultados integrales	\$
			- Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ 0
			- Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$ 0
			- Remediación de beneficios definidos a los empleados	\$ -226
			- Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ 0
			Participación en ORI de otras entidades	\$ 0
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 128,437
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 141,667

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignación	\$	0
Giros en tránsito	\$	7,992
Activos y pasivos contingentes	\$	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	\$	0
Divisas a recibir por compras diferidas	\$	0
Posición de divisas	\$	72,452
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	\$	201,318

"El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2022 es de \$59,313 miles de pesos"

"El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera 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

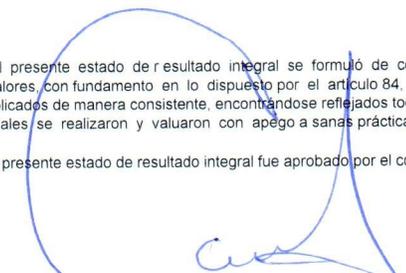
STERLING CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
FCO. DE QUEVEDO 117 8o. PISO
GUADALAJARA, JAL.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)

Resultado por compraventa de divisas	\$	16,272		
Resultado por valuación de divisas	\$	7,337		
Ingresos por intereses	\$	200		
Gastos por intereses	\$	8		
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$	<u>0</u>		
MARGEN FINANCIERO			\$	<u>23,801</u>
Comisiones y tarifas cobradas	\$			
Comisiones y tarifas pagadas	\$	3,895		
Resultado por intermediación	\$	0		
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	12		
Gastos de administración y promoción	\$	<u>14,815</u>	\$	<u>18,698</u>
RESULTADO DE LA OPERACION			\$	<u>5,103</u>
Participación en el resultado neto de otras entidades			\$	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			\$	<u>5,103</u>
Impuestos a la utilidad	\$	<u>0</u>	\$	<u>0</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES CONTINUAS			\$	<u>5,103</u>
Operaciones discontinuadas			\$	0
RESULTADO NETO			\$	<u>5,103</u>
Otros Resultados Integrales			\$	0
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	0		
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$	0		
Remedición de beneficios definidos de los empleados	\$	0		
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$	<u>0</u>		
Participación en ORI de otras entidades			\$	0
RESULTADO INTEGRAL			<u>\$</u>	<u>5,103</u>

"El presente estado de resultado integral 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 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 resultado integral 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

www.cnbv.gob.mx


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


C.P.C. OMAR JOSUE RAMÍREZ TORRES
 COMISARIO


L.A.E. MIGUEL ANGEL LOPEZ PEREZ
 AUDITOR INTERNO

www.sterlingcc.com.mx

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	Capital contribuido			Capital ganado							Total participación controladora	Participación No Controladora	Total capital contable
	Capital social	Aport para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Remedición de beneficios definidos a los empleados	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en ORI de otras entidades			
Saldo al 31 de diciembre de 2021	59,313	0	0	15,698	48,549	0	0	-226	0	0	123,334	0	123,334
Ajustes retrospectivos por cambio contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2021 ajustado	59,313	0	0	15,698	48,549	0	0	-226	0	0	123,334	0	123,334
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS													
Aportaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decreto de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalización de otros conceptos del capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambios en la participación controladora que no impliquen pérdida de control	0	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	0
MOVIMIENTOS DE RESERVAS													
Reservas de capital													
RESULTADO INTEGRAL													
Resultado neto	0	0	0	0	5,103	0	0	0	0	0	5,103	0	5,103
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ingresos y gastos relacionados con activos mant para su disp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Remedición de beneficios definidos a los empleados	0	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	0
Participación en ORI de otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	5,103	0	0	0	0	0	5,103	0	5,103
Saldo al 31 de Marzo de 2022	59,313	0	0	15,698	53,652	0	0	-226	0	0	128,437	0	128,437

"El presente estado de cambios 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 arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente estado de cambios 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 JOSUÉ RAMÍREZ TORRES
COMISARIO

L.C.P. 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 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		\$ 5,103
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 280	
Amortizaciones de activos intangibles	\$ 0	
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	\$ 0	
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$ 0	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	\$ 0	
Operaciones discontinuadas	\$ 0	
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	\$ 0	
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:		
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	\$ 0	
Intereses asociados con préstamos de propietarios	\$ 0	
Otros intereses	\$ 0	
Suma		\$ 5,383
Cambios en partidas de operación		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	\$ 1	
Cambio en deudores por reporto	\$ 0	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	\$ -133	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	\$ 0	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	\$ 0	
Cambio en colaterales vendidos	\$ 0	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	\$ 182	
Cambio en otras cuentas por pagar	\$ -885	
Cambio en otras provisiones	\$ 2,718	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	\$ 0	
Pagos de impuestos a la utilidad	\$ -4,686	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		\$ 2,580
Actividades de inversión		
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	\$ 0	
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	\$ 0	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 32	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 0	
Pagos por operaciones discontinuadas	\$ 0	
Cobros por operaciones discontinuadas	\$ 0	
Pagos por adquisición de subsidiarias	\$ 0	
Cobros por disposición de subsidiarias	\$ 0	
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	\$ 0	
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	\$ 0	
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	\$ 0	
Pagos por adquisición de activos intangibles	\$ 0	
Cobros por disposición de activos intangibles	\$ 0	
Otros cobros por actividades de inversión	\$ 0	
Otros pagos por actividades de inversión	\$ 0	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		\$ 32
Actividades de financiamiento		
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	\$ 0	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	\$ 0	
Cobro por la obtención de préstamos de propietarios	\$ 0	
Pago de préstamos de propietarios	\$ 0	
Pagos de pasivo por arrendamiento	\$ 0	
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	
Pago por intereses de pasivo por arrendamiento	\$ 0	
Otros cobros por actividades de financiamiento	\$ 0	
Otros pagos por actividades de financiamiento	\$ 0	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		\$ 0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		\$ 2,612
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		\$ 0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		\$ 128,635
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		\$ 131,247

"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 con 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 ANGEL LOPEZ PÉREZ
AUDITOR INTERNO

STERLING CASA DE CAMBIO S.A. DE CV.

Porcentajes

INDICADORES FINANCIEROS	TRIMESTRE			
	Mar 2022	Dic 2021	Sep 2021	Jun 2021
^{1/} Eficiencia Operativa	44.96	39.57	39.07	39.04
^{2/} ROE	16.93	18.31	31.74	25.49
^{3/} ROA	15.49	16.33	27.93	21.36
^{4/} Liquidez	993.50	861.96	1,041.42	1,631.59

^{1/} Gastos de administración y promoción del Trimestre anualizado / Activo Total, promedio 12 meses

^{2/} Resultado neto del trimestre anualizado / Capital Contable, promedio 12 meses

^{3/} Resultado neto del trimestre anualizado / Activo Total, promedio 12 meses

^{4/} Activo Circulante / Pasivo Circulante