



Ingreso de Fichas Técnicas


Hacienda
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 CONDUSEF
 COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
 COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

[Inicio](#) | [Manual de operación](#) | [Datos de la institución financiera](#) | [Administración de usuarios](#) | [Administración de productos y servicios](#) | [Reportes](#)

 Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.
 MA DEL CARMEN MARTINEZ SALDAÑA

CONTACTO



La información que se refleja en las Fichas Técnicas de los productos y servicios de cada entidad financiera, es responsabilidad exclusiva de las propias entidades y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras.

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: OCTUBRE 2025

Fecha de la Información: 08 de Octubre del 2021

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
 CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

 Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P.
 44500
Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610

Descripción del Producto o Servicio Financiero

Operación: Servicios

Producto: VENTA DE DIVISAS

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: EURO TRANSFER STERLING

Contrato de Adhesión

Contrato Múltiple

Características

Envío o Recepción de transferencias Zona Euro.

*CONSULTA LISTA DE PAISES SEPA.

Tipo de Divisa; Euros.

Requisitos

Integrar expediente de identificación.

PERSONAS FÍSICAS:

- *Identificación oficial vigente.
- *Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no mayor a 3 meses)
- *Constancia de Situación Fiscal (Personas Físicas con Actividad Empresarial)

PERSONAS MORALES:

- *Identificación del representante legal.
- *Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- *Cedula de identificación fiscal.
- *Escritura Constitutiva inscrita en el Registro Público.
- *Poderes del representante legal.
- *Estructura Accionaria.

Comisiones

Concepto

Gratis

Operaciones Gratuitas

Costos

Cond

Costo

Referencia del
Factor

Periodicidad

	Número	Periodicidad	Moneda	Valor Fijo	Factor	Valor del Factor	Por envío de transfer	Por evento
Por "envío" de transferencia			Euro	10.00		10.00000		

Costos de Contratación

No Aplica

Servicios Complementarios

No Aplica

Alcance o Beneficios

REQUISITOS DEL BENEFICIARIO:

PERSONA FISICA

*Nombre completo

*RFC.

*País y fecha de nacimiento

*Número de identificación o Domicilio

*Número de cuenta IBAN

*Código BIC/SWIFT del Banco beneficiario

*Banco

*Concepto o referencia. (mensaje breve para el beneficiario, (ejemplo: pago factura #, pago de colegiatura, pago de renta, etc.))

PERSONA MORAL

*Razón Social

*RFC.

*Domicilio

*Número de cuenta IBAN

*Código BIC/SWIFT del Banco beneficiario

*Banco

*Concepto o referencia. (mensaje breve para el beneficiario, (ejemplo: pago factura #, pago de colegiatura, pago de renta, etc.))

Restricciones o Exclusiones

Envío o Recepción de transferencias Zona Euro.

*CONSULTA LISTA DE PAISES SEPA.

Tipo de divisa: Euros.

REQUISITOS PARA LA RECEPCION DE TRANSFERENCIAS (COMPRAS) EN EUROS.

*El ordenante (PF o PM Europea con cuenta IBAN) solicita a su Banco o mediante su Banca Electrónica el envío de Transferencia SEPA para abono a la cuenta IBAN de Sterling Casa de Cambio S.A. de C.V.

*Debe indicar en el concepto el nombre del beneficiario al que Sterling pagará.

*Enviar el comprobante de la transferencia al beneficiario.

*El beneficiario en México se presenta a una Sucursal de Sterling con su comprobante.

Regresar



Ingreso de Fichas Técnicas

**Hacienda**
Secretaría de Hacienda y Crédito Público[Inicio](#) [Manual de operación](#) [Datos de la institución financiera](#) [Administración de usuarios](#) [Administración de productos y servicios](#) [Reportes](#)Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.
MA DEL CARMEN MARTINEZ SALDAÑA

CONTACTO



La información que se refleja en las Fichas Técnicas de los productos y servicios de cada entidad financiera, es responsabilidad exclusiva de las propias entidades y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras.

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: OCTUBRE 2025

Fecha de la Información: 08 de Octubre del 2025

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610

Descripción del Producto o Servicio Financiero

Operación: Servicios

Producto: COMPRA Y VENTA DE
DOCUMENTOS DENOMINADOS Y
PAGADEROS EN MONEDA
EXTRANJERA

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: COMPRA / VENTA DE MEXDOLAR

Contrato de Adhesión

Contrato Múltiple

Características

Compra y venta de cheques o Transferencias Nacionales en Dólares Americanos.

Requisitos

Integrar expediente de identificación.

PERSONAS FÍSICAS;

- *Identificación oficial vigente
- *Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no mayor a 3 meses)
- *Declaratoria de Propietario Real
- *Constancia de Situación Fiscal (Personas Físicas con Actividad Empresarial)

PERSONAS MORALES;

- *Identificación del representante legal
- *Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- *Constancia de Situación Fiscal
- *Escritura Constitutiva
- *Poderes del representante legal
- *Estructura Accionaria

Comisiones

No Aplica

Costos de Contratación

No Aplica

Servicios Complementarios

No Aplica

Alcance o Beneficios

No Aplica

Restricciones o Exclusiones

*Los cheques deben estar a nombre de la Casa de Cambio.

*Los cheques no deben de tener doble endoso. *En caso de operar con cheque, este se depositará salvo buen cobro.

*Los recursos deben de provenir de la cuenta del cliente. (cheques y transferencias)

[Regresar](#)



Ingreso de Fichas Técnicas

**Hacienda**
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Comisión Nacional para el Desarrollo y Defensa del Fideicomitente

[Inicio](#) [Manual de operación](#) [Datos de la institución financiera](#) [Administración de usuarios](#) [Administración de productos y servicios](#) [Reportes](#)Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.
MA DEL CARMEN MARTINEZ SALDAÑA

CONTACTO



La información que se refleja en las Fichas Técnicas de los productos y servicios de cada entidad financiera, es responsabilidad exclusiva de las propias entidades y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras.

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: OCTUBRE 2025

Fecha de la Información: 08 de Octubre del 2025

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610

Descripción del Producto o Servicio Financiero

Operación: Servicios

Producto: COMPRA DE DIVISAS

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: COMPRA DE DIVISAS EN EFECTIVO

Contrato de Adhesión

Contrato Múltiple

Características

Compra de billetes en:

- *Dólar Americano.
- *Dólar Canadiense.
- *Libra Esterlina.
- *Euro.

Requisitos

Para operaciones hasta \$4,999.99 usd. o su equivalente en cualquier divisa.

Identificación oficial vigente

Para montos = o > a \$5,000.00 usd. o su equivalente en cualquier divisa, integrar expediente:

PERSONAS FISICAS

- *ID oficial
- *CD, en caso de que la identificación no lo contenga (no mayor a 3 meses)
- *Declaratoria de Propietario Real
- *Constancia de Situación Fiscal (Personas Físicas con Actividad Empresarial)

PERSONAS MORALES

- *ID del RL.
- *Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- *Constancia de Situación Fiscal.
- *Escritura Constitutiva
- *Poderes del RL.
- *Estructura Accionaria

Comisiones

No Aplica

Costos de Contratación

No Aplica

Servicios Complementarios

No Aplica

Alcance o Beneficios

No Aplica

Restricciones o Exclusiones

Para operaciones de compra de dólares americanos en efectivo las ID. validas son:

*Credencial para votar, Pasaporte o Matrícula Consular

Los montos autorizados son:

PERSONAS FISICAS NACIONALES:

*Monto máx. diario por operación \$300.00 usd.

*Monto máx. mensual \$1,500.00 usd.

PERSONAS FISICAS EXTRANJERAS:

*Monto máx. mensual \$1,500.00 usd. en una o varias operaciones.

PERSONAS MORALES NACIONALES Y EXTRANJERAS CON EXP.

*Monto máx. mensual \$14,000.00 usd. solo en zonas definidas como turísticas por la SHCP.

PERSONAS FISICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON EXPEDIENTE

*Monto máximo 4,000 usd.

[Regresar](#)



Ingreso de Fichas Técnicas

**Hacienda**
Secretaría de Hacienda y Crédito Público[Inicio](#) [Manual de operación](#) [Datos de la institución financiera](#) [Administración de usuarios](#) [Administración de productos y servicios](#) [Reportes](#)Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.
MA DEL CARMEN MARTINEZ SALDAÑA

CONTACTO



La información que se refleja en las Fichas Técnicas de los productos y servicios de cada entidad financiera, es responsabilidad exclusiva de las propias entidades y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras.

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: OCTUBRE 2025

Fecha de la Información: 08 de Octubre del 2025

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610

Descripción del Producto o Servicio Financiero

Operación: Servicios

Producto: VENTA DE DIVISAS

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO

Contrato de Adhesión

Contrato Múltiple

Características

Venta de billetes en:

- *Dólar Americano.
- *Dólar Canadiense.
- *Libra Esterlina.
- *Euro.

Requisitos

Para operaciones hasta \$4,999.99 usd. o su equivalente en cualquier divisa.

Presentar en original una identificación oficial vigente.

Para montos = o > a \$5,000.00 usd. o su equivalente en cualquier divisa, integrar expediente.

PERSONAS FISICAS

*ID

*Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no mayor a 3 meses)

*Declaratoria de Propietario Real.

*Constancia de Situación Fiscal (Personas Físicas con Actividad Empresarial)

PERSONAS MORALES

*ID RL.

*CD.

*Declaratoria de Propietario Real

*Constancia de Situación Fiscal

*Escritura

*Poderes

*Estructura Accionaria

Comisiones

No Aplica

Costos de Contratación

No Aplica

Servicios Complementarios

No Aplica

Alcance o Beneficios

No Aplica

Restricciones o Exclusiones

No Aplica

[Regresar](#)



Ingreso de Fichas Técnicas

**Hacienda**
Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoCONDUSEF
Comisión Nacional de Bancos y Seguros[Inicio](#) [Manual de operación](#) [Datos de la institución financiera](#) [Administración de usuarios](#) [Administración de productos y servicios](#) [Reportes](#)Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.
MA DEL CARMEN MARTINEZ SALDAÑA

CONTACTO



La información que se refleja en las Fichas Técnicas de los productos y servicios de cada entidad financiera, es responsabilidad exclusiva de las propias entidades y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras.

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: OCTUBRE 2025

Fecha de la Información: 08 de Octubre del 2025

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610

Descripción del Producto o Servicio Financiero

Operación: Servicios

Producto: COMPRA DE DIVISAS

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: COMPRA / VENTA DE METALES AMONEDADOS

Contrato de Adhesión

Contrato Múltiple

Características

Compra de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda.

ORO:

- *Centenario (50 pesos)
- *Azteca (20 pesos)
- *Hidalgo (10 pesos)
- *1/2 Hidalgo (5 pesos)
- *1/4 Hidalgo (2.5 pesos)
- *1/5 Hidalgo (2 pesos)

PLATA:

- *Onza Troy
- *Plata Libertad OZ.

Requisitos

Integrar expediente de identificación.

PERSONAS FISICAS:

- *Identificación oficial vigente.
- *Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no mayor a 3 meses)

PERSONAS MORALES:

- *Identificación del representante legal.
- *Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- *Constancia de Situación Fiscal.
- *Escritura Constitutiva inscrita en el Registro Público.
- *Poderes del representante legal.
- *Estructura Accionaria.

Comisiones

No Aplica

Costos de Contratación

No Aplica

Servicios Complementarios

No Aplica

Alcance o Beneficios

No Aplica

Restricciones o Exclusiones

Sólo se compran monedas en buen estado.

[Regresar](#)



Ingreso de Fichas Técnicas


Hacienda
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 CONDUSEF
 Comisión Nacional de Bancos y Seguros

[Inicio](#) [Manual de operación](#) [Datos de la institución financiera](#) [Administración de usuarios](#) [Administración de productos y servicios](#) [Reportes](#)

 Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.
 MA DEL CARMEN MARTINEZ SALDAÑA

CONTACTO



La información que se refleja en las Fichas Técnicas de los productos y servicios de cada entidad financiera, es responsabilidad exclusiva de las propias entidades y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras.

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: OCTUBRE 2025

Fecha de la Información: 08 de Octubre del 2025

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
 CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

 Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P.
 44500
Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610

Descripción del Producto o Servicio Financiero

Operación: Servicios

Producto: COMPRA DE DIVISAS

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: COMPRA / VENTA DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

Contrato de Adhesión

Contrato Múltiple

Características

Compra Venta de Transferencias a: Personas Físicas y Morales.

Tipo de Divisas: Dólar Americano, Dólar Canadiense, Libra Esterlina, Yen Japonés y Franco Suizo.

Requisitos

Integrar expediente de identificación.

PERSONAS FÍSICAS:

- *Identificación oficial vigente.
- *Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no mayor a 3 meses)
- *Constancia de Situación Fiscal (Personas Físicas con Actividad Empresarial)

PERSONAS MORALES:

- *Identificación del representante legal.
- *Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- *Cedula de identificación fiscal.
- *Escritura Constitutiva.
- *Poderes del representante legal.
- *Estructura Accionaria.

Cada transferencia debe ser sustentada con un comprobante que justifique su envío.

Comisiones

Concepto

Gratis

Operaciones Gratuitas

Costos

Cond:

Costo

Referencia del
Factor

Periodicidad

	Número	Periodicidad	Moneda	Valor Fijo	Factor	Valor del Factor		
Por "venta" de transferencia			Dólar	35.00			Destino final EUA.	Por evento

Costos de Contratación

No Aplica

Servicios Complementarios

No Aplica

Alcance o Beneficios

No Aplica

Restricciones o Exclusiones

*Atendemos otras divisas previa consulta con un Promotor.
*No hay envío de transferencias a países no cooperantes según el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
*Fecha valor. (24 horas. pactada y liquidada antes de las 11:00 horas, después de este horario, valor 48 horas.)

*\$35.00 usd. Transferencias con destino final a EUA.
*\$45.00 usd. Transferencias con destino final al resto del mundo.

Regresar



Ingreso de Fichas Técnicas

**Hacienda**
Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoCOMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR
CONSEJO DE REGULACIÓN FINANCIERA[Inicio](#) [Manual de operación](#) [Datos de la institución financiera](#) [Administración de usuarios](#) [Administración de productos y servicios](#) [Reportes](#)Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.
MA DEL CARMEN MARTINEZ SALDAÑA

CONTACTO



La información que se refleja en las Fichas Técnicas de los productos y servicios de cada entidad financiera, es responsabilidad exclusiva de las propias entidades y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras.

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: OCTUBRE 2025

Fecha de la Información: 08 de Octubre del 2021

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610

Descripción del Producto o Servicio Financiero

Operación: Servicios

Producto: COMPRA Y VENTA DE
DOCUMENTOS DENOMINADOS Y
PAGADEROS EN MONEDA
EXTRANJERA

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: REMESA

Contrato de Adhesión

Contrato Múltiple

Características

Compra de cheques denominados en dólares americanos, girados sobre Bancos domiciliados dentro de los Estados Unidos de América (Cheques personales y/o corporativos, Money Order, Cheques de Caja o Cheques del Tesoro)

Requisitos

Para operaciones hasta \$4,999.99 usd.

Presentar en original una identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Para montos = o > a \$5,000.00 usd. Integrar expediente de identificación.

PERSONAS FÍSICAS:

*Identificación oficial vigente.

*Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no mayor a 3 meses)

PERSONAS MORALES:

*Identificación del representante Legal

*Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

*Constancia de Situación Fiscal.

*Escritura Constitutiva inscrita en el Registro Público

*Poderes del representante legal

*Estructura Accionaria

Comisiones										
Concepto	Gratis	Operaciones Gratuitas		Costos		Cond	Costo		Referencia del Factor	Periodicidad
		Número	Periodicidad	Moneda	Valor Fijo		Factor	Valor del Factor		
Devolución de cheque.			Por evento	Dólar	60.00					Por evento.

Costos de Contratación										
No Aplica										

Servicios Complementarios										
No Aplica										

Alcance o Beneficios						Restricciones o Exclusiones				
No Aplica						No Aplica				

Regresar