





Datos de la institución financiara - Administración de usuarios - Administración de productos y servicios

Reportes

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



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 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 Teléfonos UNE: (0) 3336695610 Sector: Casas de Cambio Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx Descripción del Producto o Servicio Financiero Producto: VENTA DE DIVISAS Subproducto: No aplica Nombre Comercial: EURO TRANSFER STERLING Operación: Servicios Contrato Múltiple Contrato de Adhesión Caracteris@cas Regulation Integrar expediente de identificación. Envío o Recepción de transferencias Zona Euro. PERSONAS FISICAS: *CONSULTA LISTA DE PAISES SEPA. *Identificación oficial vigente. *Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no Tipo de Divisa: Euros. 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.

> Referencia del Periodicidad Cond Costo Costos

Concepto

Operaciones Gratuitas

*Domicilio

*Número de cuenta IBAN

*Código BIC/SWIFT del Banco beneficiario

*Banco

Regresar

*Concepto o referencia. (mensaje breve para el beneficiario, (ejemplo: pago factura

#, pago de colegiatura, pago de renta, etc.))







Administración de usuarios

Administración de productos y servidios

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



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

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

Sector: Casas de Cambio

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610

Descripción del Producto o Servicio Financiero

Datos de la Entidad Financiera

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

Integrar expediente de identificación.

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

PERSONAS FISICAS:

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

Requisitos

- *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







Datos de la institución financiera — Administración de usuarles — Administración de productos y servicios

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



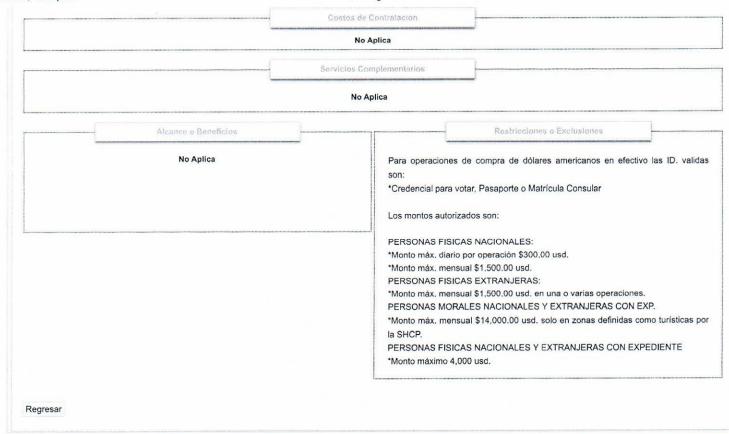
La información que se refleja en las Fichas Técnicas de los productos y servicios de cada entidad financiera, es responsabilidad exclusiva de las propias entidades y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras y así se presentará en el Buró de Entidades Financieras.

FIGHA TECNICA

Fecha de Actualización: OCTUBRE 2025 Fecha de la Información: 08 de Octubre del 2025 Datos de la Entidad Financiera 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. Sector: Casas de Cambio 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 Caracteristicas Requisitos Compra de billetes en: Para operaciones hasta \$4,999.99 usd. o su equivalente en cualquier divisa. identificación oficial vigente *Dólar Americano. *Dólar Canadiense. Para montos = o > a \$5,000.00 usd. o su equivalente en cualquier divisa, integrar *Libra Esterlina. expediente: *Euro. 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

Registro de Fichas Técnicas









Datos de la melitución financiera — Administración de usuarios — Administración de productos y servicios

Reportes

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



La información que se refleja en las Fichas Técnicas de los productos y servicios de cada entidad financiera, es responsabilidad exclusíva 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

Datos de la Entidad Financiera

Fecha de Actualización: OCTUBRE 2025

Fecha de la Información: 08 de Octubre del 2025

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

Sector: Casas de Cambio

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610

Descripción del Producto o Servicio Financiero Operación: Servicios

Contrato de Adhesión

Producto: VENTA DE DIVISAS

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO

Contrato Múltiple

Caracteristicas

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

*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

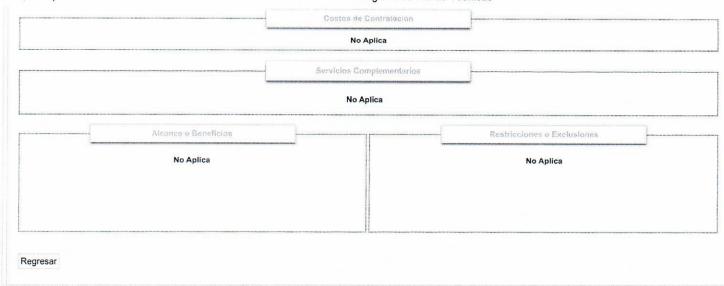
*Constancia de Situación Fiscal

*Escritura

*Poderes

*Estructura Accionaria

No Aplica









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



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 Detos de la Entidad Financiera 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 Teléfonos UNE: (0) 3336695610 Sector: Casas de Cambio Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx Descripción del Producto o Servicio Financiaro Nombre Comercial: COMPRA / VENTA DE METALES Producto: COMPRA DE DIVISAS Operación: Servicios Subproducto: No aplica AMONEDADOS Contrato Múltiple Contrato de Adhesión Requisitos Características Integrar expediente de identificación. Compra de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda. ORO: PERSONAS FISICAS: *Identificación oficial vigente. *Centenario (50 pesos) *Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no *Azteca (20 pesos) mayor a 3 meses) *Hidalgo (10 pesos) *1/2 Hidalgo (5 pesos) PERSONAS MORALES: *1/4 Hidalgo (2.5 pesos) *Identificación del representante legal. *1/5 Hidalgo (2 pesos) *Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) *Constancia de Situación Fiscal. PLATA: *Escritura Constitutiva inscrita en el Registro Público. *Onza Troy *Poderes del representante legal. *Plata Libertad OZ. *Estructura Accionaria. Comisianes

No Aplica







Administración de usuarios Administración de productos y servicios

Reportes

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





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.

FIGHA TECNICA Fecha de la Información: 08 de Octubre del 2025 Fecha de Actualización: OCTUBRE 2025 Datos de la Entidad Financiara 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 Teléfonos UNE: (0) 3336695610 Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx Sector: Casas de Cambio Descripción del Producto o Servicio Financiero Nombre Comercial: COMPRA / VENTA DE TRANSFERENCIA Producto: COMPRA DE DIVISAS Subproducto: No aplica Operación: Servicios INTERNACIONAL Contrato Múltiple Contrato de Adhesión Requisitos Integrar expediente de identificación. Compra Venta de Transferencias a: Personas Físicas y Morales. Tipo de Divisas: Dólar Americano, Dólar Canadiense, Libra Esterlina, Yen Japonés PERSONAS FISICAS: *Identificación oficial vigente. v Franco Suizo. *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.

Referencia del Periodicidad Cond Costo **Operaciones Gratuitas** Costos Gratis Concepto Factor







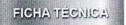
Datos de la institución financiera — Administración de usuarios — Administración de productos y servicios

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





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.



Datos de la Entidad Financiara

Fecha de Actualización: OCTUBRE 2025

Fecha de la Información: 08 de Octubre del 2025

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

Sector: Casas de Cambio

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610

Descripción del Producto o Servicio Financiero

Operación: Servicios

Producto: COMPRA Y VENTA DE

Subproducto: No aplica DOCUMENTOS DENOMINADOS Y

Nombre Comercial: REMESA

PAGADEROS EN MONEDA

EXTRANJERA

Contrato de Adhesión

Contrato Múltiple

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)

Para operaciones hasta \$4,999.99 usd.

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

Requisitos

Para montos = o > a \$5,000.00 usd. 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

Registro de Fichas Técnicas

