

CRÉDITO DE HABILITACIÓN O AVÍO PESOS

Personas: Físicas con actividad empresarial y Morales

Antigüedad laboral: 3 años, residencial: no menos de 6 meses, ingreso mínimo: 1.5 veces el crédito, aval o garantía: sí, desde 1.5 a 1.

Solicitud de apertura: SI.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, Cédula de Identificación Fiscal (RFC), CURP

Otros Requisitos: Registro de Actividades Vulnerables Alta ante la SHCP, UIF o SAT; Resumen Ejecutivo de la Empresa y Proyecto; Estados Financieros:

-Dictaminados de los últimos 3 ejercicios anuales.

-Parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses.

En caso de no estar obligados a Dictaminarse presentar el Parcial y Anuales cumpliendo con los requisitos anteriores, junto con las declaraciones de ISR con acuse del SAT; Formato Autorización firmado para consulta en Sociedades de Información Crediticia; es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CRÉDITO REFACCIONARIO AGRONEGOCIOS PESOS

Personas: Físicas con actividad empresarial y Morales

Antigüedad laboral: 3 años, residencial: no menos de 6 meses, ingreso mínimo: 1.5 veces el crédito, aval o garantía: sí, desde 1.5 a 1.

Solicitud de apertura: SI.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, Cedula de Identificación Fiscal (RFC), CURP.

Otros Requisitos: Registro de Actividades Vulnerables Alta ante la SHCP, UIF o SAT; Resumen Ejecutivo de la Empresa y Proyecto; Estados Financieros:

-Dictaminados de los últimos 3 ejercicios anuales.

-Parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses.

En caso de no estar obligados a Dictaminarse presentar el Parcial y Anuales cumpliendo con los requisitos anteriores, junto con las declaraciones de ISR con acuse del SAT; Formato Autorización firmado para consulta en Sociedades de Información Crediticia; es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CRÉDITO PRENDARIO CON GARANTIA DE MERCANCIAS PESOS

Personas: Físicas con actividad empresarial y Morales.

Antigüedad laboral: 3 años, residencial: no menos de 6 meses, ingreso mínimo: 1.5 veces el crédito, aval o garantía: sí, desde 1.5 a 1.

Solicitud de apertura: SI.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, Cedula de Identificación Fiscal (RFC), CURP.

Otros Requisitos: Registro de Actividades Vulnerables Alta ante la SHCP, UIF o SAT; Resumen Ejecutivo de la Empresa y Proyecto; Estados Financieros:

-Dictaminados de los últimos 3 ejercicios anuales.

-Parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses.

En caso de no estar obligados a Dictaminarse presentar el Parcial y Anuales cumpliendo con los requisitos anteriores, junto con las declaraciones de ISR con acuse del SAT; Formato Autorización firmado para consulta en Sociedades de Información Crediticia; es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CRÉDITO SIMPLE AGRONEGOCIOS PESOS

Personas: Físicas con actividad empresarial y Morales.

Antigüedad laboral: 3 años, residencial: no menos de 6 meses, ingreso mínimo: 1.5 veces el crédito, aval o garantía: sí, desde 1.5 a 1.

Solicitud de apertura: SI.

Monto mínimo de apertura (\$): \$10,000,000.00

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, Cedula de Identificación Fiscal (RFC), CURP.

Otros Requisitos: Registro de Actividades Vulnerables Alta ante la SHCP, UIF o SAT; Resumen Ejecutivo de la Empresa y Proyecto; Estados Financieros:

-Dictaminados de los últimos 3 ejercicios anuales.

-Parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses.

En caso de no estar obligados a Dictaminarse presentar el Parcial y Anuales cumpliendo con los requisitos anteriores, junto con las declaraciones de ISR con acuse del SAT; Formato Autorización firmado para consulta en Sociedades de Información Crediticias; es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE (MODALIDAD DE MULTICICLOS O MULTIPROPÓSITOS) PESOS

Personas: Físicas con actividad empresarial y Morales.

Antigüedad laboral: 3 años, residencial: no menos de 6 meses, ingreso mínimo: 1.5 veces el crédito, aval o garantía: sí, desde 1.5 a 1.

Solicitud de apertura: SI.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, Cedula de Identificación Fiscal (RFC), CURP.

Otros Requisitos: Registro de Actividades Vulnerables Alta ante la SHCP, UIF o SAT; Resumen Ejecutivo de la Empresa y Proyecto; Estados Financieros:

-Dictaminados de los últimos 3 ejercicios anuales.

-Parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses.

En caso de no estar obligados a Dictaminarse presentar el Parcial y Anuales cumpliendo con los requisitos anteriores, junto con las declaraciones de ISR con acuse del SAT; Formato Autorización firmado para consulta en Sociedades de Información Crediticia; es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CRÉDITO DE HABILITACIÓN O AVÍO USD

Personas: Físicas con actividad empresarial y Morales.

Antigüedad laboral: 3 años, residencial: no menos de 6 meses, ingreso mínimo: 1.5 veces el crédito, aval o garantía: sí, desde 1.5 a 1.

Solicitud de apertura: SI.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, Cedula de Identificación Fiscal (RFC), CURP.

Otros Requisitos: Registro de Actividades Vulnerables Alta ante la SHCP, UIF o SAT; Resumen Ejecutivo de la Empresa y Proyecto; Estados Financieros:

-Dictaminados de los últimos 3 ejercicios anuales.

-Parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses.

En caso de no estar obligados a Dictaminarse presentar el Parcial y Anuales cumpliendo con los requisitos anteriores, junto con las declaraciones de ISR con acuse del SAT; Formato Autorización firmado para consulta en Sociedades de Información Crediticia; es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CRÉDITO REFACCIONARIO AGRONEGOCIOS USD

Personas: Físicas con actividad empresarial y Morales.

Antigüedad laboral: 3 años, residencial: no menos de 6 meses, ingreso mínimo: 1.5 veces el crédito, aval o garantía: sí, desde 1.5 a 1.

Solicitud de apertura: SI.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, Cedula de Identificación Fiscal (RFC), CURP.

Otros Requisitos: Registro de Actividades Vulnerables Alta ante la SHCP, UIF o SAT; Resumen Ejecutivo de la Empresa y Proyecto; Estados Financieros:

-Dictaminados de los últimos 3 ejercicios anuales.

-Parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses.

En caso de no estar obligados a Dictaminarse presentar el Parcial y Anuales cumpliendo con los requisitos anteriores, junto con las declaraciones de ISR con acuse del SAT; Formato Autorización firmado para consulta en Sociedades de Información Crediticia; es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CRÉDITO PRENDARIO CON GARANTIA DE MERCANCIAS USD

Personas: Físicas con actividad empresarial y Morales.

Antigüedad laboral: 3 años, residencial: no menos de 6 meses, ingreso mínimo: 1.5 veces el crédito, aval o garantía: sí, desde 1.5 a 1.

Solicitud de apertura: SI.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, Cedula de Identificación Fiscal (RFC), CURP.

Otros Requisitos: Registro de Actividades Vulnerables Alta ante la SHCP, UIF o SAT; Resumen Ejecutivo de la Empresa y Proyecto; Estados Financieros:

-Dictaminados de los últimos 3 ejercicios anuales.

-Parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses.

En caso de no estar obligados a Dictaminarse presentar el Parcial y Anuales cumpliendo con los requisitos anteriores, junto con las declaraciones de ISR con acuse del SAT; Formato Autorización firmado para consulta en Sociedades de Información Crediticia; es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CRÉDITO SIMPLE AGRONEGOCIOS USD

Personas: Físicas con actividad empresarial y Morales.

Antigüedad laboral: 3 años, residencial: no menos de 6 meses, ingreso mínimo: 1.5 veces el crédito, aval o garantía: sí, desde 1.5 a 1.

Solicitud de apertura: SI.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, Cedula de Identificación Fiscal (RFC), CURP

Otros Requisitos: Registro de Actividades Vulnerables Alta ante la SHCP, UIF o SAT; Resumen Ejecutivo de la Empresa y Proyecto; Estados Financieros:

-Dictaminados de los últimos 3 ejercicios anuales.

-Parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses.

En caso de no estar obligados a Dictaminarse presentar el Parcial y Anuales cumpliendo con los requisitos anteriores, junto con las declaraciones de ISR con acuse del SAT; Formato Autorización firmado para consulta en Sociedades de Información Crediticia; es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE AGRONEGOCIOS (MODALIDAD DE MULTICICLOS O MULTIPROPÓSITOS) USD

Personas: Físicas con actividad empresarial y Morales.

Antigüedad laboral: 3 años, residencial: no menos de 6 meses, ingreso mínimo: 1.5 veces el crédito, aval o garantía: sí, desde 1.5 a 1.

Solicitud de apertura: SI.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, Cedula de Identificación Fiscal (RFC), CURP

Otros Requisitos: Registro de Actividades Vulnerables Alta ante la SHCP, UIF o SAT; Resumen Ejecutivo de la Empresa y Proyecto; Estados Financieros:

-Dictaminados de los últimos 3 ejercicios anuales.

-Parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses.

En caso de no estar obligados a Dictaminarse presentar el Parcial y Anuales cumpliendo con los requisitos anteriores, junto con las declaraciones de ISR con acuse del SAT; Formato Autorización firmado para consulta en Sociedades de Información Crediticia; es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito; es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

FX INTRADÍA

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Personas: Morales (G)

Solicitud de apertura: SI.

Relacionados con la documentación que debe presentar:

Identificación Oficial Vigente

(Credencial del IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla Militar).

Para personas extranjeras (pasaporte y documento migratorio).

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

Cédula de identificación Fiscal (RFC).

Escritura constitutiva con RPPC.

Poderes Notariales.

Formato de autorización de consulta de Buró de Crédito con firma autógrafa.

Estados financieros de los últimos 3 años dictaminados

Declaraciones fiscales de los últimos tres años

(En caso de no contar con Estados financieros dictaminados).

Estados financieros comparativos del mes en que se presenta la información con año anterior.

Estado de cuenta que refleje flujo de ingresos.

Relación Patrimonial firmada.

Boleta predial del bien o bienes. Incluidos en la Relación Patrimonial del Deudor Solidario que proporcione un aforo de 1.5x a 1 sobre el límite de línea solicitado, una vez aplicado un factor de 1.5 valor catastral del bien o bienes.

Canales para ofrecer el producto: Personal y correo electrónico.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

FX PERSONAS MORALES

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Personas: Morales (G)

Solicitud de apertura: SI.

Relacionados con la documentación que debe presentar:

Identificación Oficial Vigente

(Credencial del IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla Militar).

Para personas extranjeras (pasaporte y documento migratorio).

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

Cédula de identificación Fiscal (RFC).

Escritura constitutiva con RPPC.

Poderes Notariales.

Formato de autorización de consulta de Buró de Crédito con firma autógrafa.

Estados financieros de los últimos 3 años dictaminados.

Declaraciones fiscales de los últimos tres años.

(En caso de no contar con Estados financieros dictaminados).

Estados financieros comparativos del mes en que se presenta la información con año anterior.

Estado de cuenta que refleje flujo de ingresos.

Relación Patrimonial firmada.

Boleta predial del bien o bienes. Incluidos en la Relación Patrimonial del Deudor Solidario que proporcione un aforo de 1.5x a 1 sobre el límite de línea solicitado, una vez aplicado un factor de 1.5 valor catastral del bien o bienes.

Canales para ofrecer el producto: Personal y correo electrónico.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

PROGRAMA FX 10 COACREDITADO

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Personas: Morales (G)

Solicitud de apertura: SI.

Relacionados con la documentación que debe presentar:

Identificación Oficial Vigente.

(Credencial del IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla Militar).

Para personas extranjeras (pasaporte y documento migratorio).

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

Cédula de identificación Fiscal (RFC).

Escritura constitutiva con RPPC.

Poderes Notariales.

Formato de autorización de consulta de Buró de Crédito con firma autógrafa.

Estados financieros de los últimos 3 años dictaminados.

Declaraciones fiscales de los últimos tres años.

(En caso de no contar con Estados financieros dictaminados).

Estados financieros comparativos del mes en que se presenta la información con año anterior.

Estado de cuenta que refleje flujo de ingresos.

Relación Patrimonial firmada.

Boleta predial del bien o bienes. Incluidos en la Relación Patrimonial del Deudor Solidario que proporcione un aforo de 1.5x a 1 sobre el límite de línea solicitado, una vez aplicado un factor de 1.5 valor catastral del bien o bienes.

Canales para ofrecer el producto: Personal y correo electrónico.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

PROGRAMA COACREDITADO EN PESOS

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Personas: Morales (G)

Solicitud de apertura: SI.

Relacionados con la documentación que debe presentar:

Identificación Oficial Vigente.

(Credencial del IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla Militar).

Para personas extranjeras (pasaporte y documento migratorio).

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

Cédula de identificación Fiscal (RFC).

Escritura constitutiva con RPPC.

Poderes Notariales.

Formato de autorización de consulta de Buró de Crédito con firma autógrafa.

Estados financieros de los últimos 3 años dictaminados.

Declaraciones fiscales de los últimos tres años.

(En caso de no contar con Estados financieros dictaminados).

Estados financieros comparativos del mes en que se presenta la información con año anterior.

Estado de cuenta que refleje flujo de ingresos.

Relación Patrimonial firmada.

Boleta predial del bien o bienes. Incluidos en la Relación Patrimonial del Deudor Solidario que proporcione un aforo de 1.5x a 1 sobre el límite de línea solicitado, una vez aplicado un factor de 1.5 valor catastral del bien o bienes.

Canales para ofrecer el producto: Personal y correo electrónico.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

PROGRAMA FX 10 DEUDOR SOLIDARIO

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Personas: Morales (G)

Solicitud de apertura: SI.

Relacionados con la documentación que debe presentar:

Identificación Oficial Vigente:

(Credencial del IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla Militar).

Para personas extranjeras (pasaporte y documento migratorio).

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

Cédula de identificación Fiscal (RFC).

Escritura constitutiva con RPPC.

Poderes Notariales.

Formato de autorización de consulta de Buró de Crédito con firma autógrafa.

Estados financieros de los últimos 3 años dictaminados.

Declaraciones fiscales de los últimos tres años.

(En caso de no contar con Estados financieros dictaminados).

Estados financieros comparativos del mes en que se presenta la información con año anterior.

Estado de cuenta que refleje flujo de ingresos.

Relación Patrimonial firmada.

Boleta predial del bien o bienes. Incluidos en la Relación Patrimonial del Deudor Solidario que proporcione un aforo de 1.5x a 1 sobre el límite de línea solicitado, una vez aplicado un factor de 1.5 valor catastral del bien o bienes.

Canales para ofrecer el producto: Personal y correo electrónico.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CREDITO REVOLVENTE PESOS

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Tipo de persona: Morales.

Solicitud de apertura: SI.

Monto mínimo de apertura (\$): 1,000,000 pesos

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Poderes, RFC, Estados Financieros (últimos 3 cierres de año y parcial año en curso), Autorización para Investigación en Buró de Crédito, Comprobante de Domicilio, Formato KYC firmado.

Otros Requisitos: Es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CREDITO REVOLVENTE USD

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Tipo de persona: Morales.

Solicitud de apertura: SI.

Monto mínimo de apertura (\$): 1,000,000 pesos.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Poderes, RFC, Estados Financieros (últimos 3 cierres de año y parcial año en curso), Autorización para Investigación en Buró de Crédito, Comprobante de Domicilio, Formato KYC firmado.

Otros Requisitos: Es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CREDITO SIMPLE PESOS

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Tipo de persona: Morales.

Solicitud de apertura: SI.

Monto mínimo de apertura (\$): 1,000,000 pesos.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Poderes, RFC, Estados Financieros (últimos 3 cierres de año y parcial año en curso), Autorización para Investigación en Buró de Crédito, Comprobante de Domicilio, Proyecciones Financieras por el plazo solicitado, Formato KYC Firmado.

Otros Requisitos: Es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CREDITO SIMPLE USD

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Tipo de persona: Morales.

Monto mínimo de apertura (\$): 1,000,000 pesos.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Poderes, RFC, Estados Financieros (últimos 3 cierres de año y parcial año en curso), Autorización para Investigación en Buró de Crédito, Comprobante de Domicilio, Proyecciones Financieras por el plazo solicitado, Formato KYC Firmado.

Otros Requisitos: Es requisito abrir una cuenta de cheques para solicitar un crédito.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

PAGARÉ INVESTA 7.25%

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Personas: Físicas.

Solicitud de apertura: SI.

Monto mínimo de apertura (\$): 500,000 pesos.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, CURP, estado de Resultados, RFC, Situación financiera, copia poderes Registro Público de la Propiedad, dirección correo electrónico, apertura de chequera.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

PAGARÉ DE VENTANILLA INVESTA

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Personas: Físicas y Morales.

Solicitud de apertura: SI.

Monto mínimo de apertura (\$): 30,000 pesos.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, CURP, estado de Resultados, RFC, Situación financiera, copia poderes Registro Público de la Propiedad, dirección correo electrónico, apertura de chequera.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

INVERSIÓN EXCLUSIVA INVESTA BANK

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Personas: Físicas y Morales.

Solicitud de apertura: SI.

Monto mínimo de apertura (\$): 10,000 USD.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, CURP, estado de Resultados, RFC, Situación financiera, copia poderes Registro Público de la Propiedad, dirección correo electrónico, apertura de chequera.

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

INVERSIÓN ADAPTABLE INVESTA BANK

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Personas: Físicas y Morales.

Solicitud de apertura: SI.

Monto mínimo de apertura (\$): Físicas \$1,000,000 y Morales: \$2,000,000

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, CURP, estado de Resultados, RFC, Situación financiera, copia poderes Registro Público de la Propiedad, dirección correo electrónico, apertura de chequera.

***Edad (personas físicas):**

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO INVESTA BANK

Personas: Físicas y Morales.

Solicitud de Apertura: Si.

Plazo mínimo: 84 días.

Plazo máximo: 364 días.

En el producto las tasas de rendimiento están en relación a: monto invertido y plazo.

En el producto los rendimientos se depositan directamente en una cuenta de cheques.

La disposición del capital es hasta el cumplimiento del plazo.

El producto ofrece rendimiento a partir de un monto determinado.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, CURP, estado de Resultados, RFC, Situación financiera, copia poderes Registro Público de la Propiedad, dirección correo electrónico, apertura de chequera.

Monto mínimo de apertura Personas Físicas: 3,000,000

Monto mínimo de apertura Personas moral: 5,000,000

FACTORAJE

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Tipo Producto: Crédito Revolvente.

Nombre Comercial: InvestaFactor.

Servicios: Descuento a Proveedores.

Personas: Morales.

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

Solicitud de apertura: SI.

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, CURP, estado de Resultados, RFC, Situación financiera.

Plazo Mínimo: 1 mes.

Plazo: 360 días.

Monto Mínimo de Crédito: 5,000,000

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA PESOS CON Y SIN CHEQUERA

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Personas: Morales.

Solicitud de apertura: SI.

Monto mínimo de apertura (\$): \$10,000

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, CURP, estado de Resultados, RFC, Situación financiera

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.

CUENTA CORRIENTE PESOS CON Y SIN CHEQUERA

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Personas: Morales.

Solicitud de apertura: SI.

Monto mínimo de apertura (\$): \$10,000

Relacionadas con la documentación que debe presentar:

***Identificación Oficial Vigente:**

Pasaporte, Credencial IFE, Cédula profesional, Acta de Nacimiento, FM2, FM3, Cartilla SMN.

***Documentación complementaria:**

Acta Constitutiva, Alta de Hacienda, CURP, estado de Resultados, RFC, Situación financiera

Canales para ofrecer el producto: Personal.

Área geográfica de cobertura: Nacional.