

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PÚBLICO EN GENERAL
INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAÍS,
QUE AL MES DE ENERO DE 2007 SE ENCUENTRAN BAJO SU VIGILANCIA E INSPECCIÓN,
SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Banco Inmobiliario, S. A.
3. Banco de los Trabajadores
4. Banco Industrial, S. A.
5. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
6. Banco Internacional, S. A.
7. Banco del Quetzal, S. A.
8. Banco de Exportación, S. A.
9. Banco Reformador, S. A.
10. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
11. Banco Uno, S. A.
12. Banco Corporativo, S. A.
13. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A.
14. Banco de la República, S. A.
15. Banco SCI, S. A.
16. Banco Americano, S. A.
17. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
18. Banco de Antigua, S. A.
19. Banco de América Central, S. A.
20. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
21. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
22. Banco G&T Continental, S. A.
23. Banco de Crédito, S. A.

EN SITUACIÓN ESPECIAL

Banco del Nor-Oriente, S. A. (1)

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

Banco del Café, S. A. (2)

Banco de Comercio, S. A. (3)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A.
8. Financiera Summa, S. A.
9. Financiera San Miguel, S. A.
10. Financiera Agromercantil, S. A.
11. Financiera Uno, S. A.
12. Financiera de Negocios Corporativos, S. A.
13. Financiera Consolidada, S. A.
14. Financiera Latinoamericana, S. A.
15. Financiera Corporativa, S. A.
16. Financiera Credicorp, S. A.
17. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACIÓN ESPECIAL

Financiera Metropolitana, S. A. (4)

Financiera Agro Comercial, S. A. (4)

COMPAÑÍAS ALMACENADORAS

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del Norte, S. A. (5)
8. Almacenadora del País, S. A.
9. Almacenadora Internacional, S. A.
10. Almacenes y Servicios, S. A.
11. Almacenadora de la Nación, S. A.
12. Almacenadora Corporativa, S. A.
13. Almacenadora de la Producción, S. A.
14. Almacenes y Silos, S. A.
15. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
16. Almacenadora Pelicano, S. A.

CASAS DE CAMBIO

1. Casa de Cambio Forex, S. A.
2. Monex, S. A. (6)
3. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
4. Corporación de Divisas, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlán Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp.
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Valores del País, S. A.
7. Actividades Empresariales, S. A.
8. Bac Valores Guatemala, S. A.
9. Cuscatlán Valores, S. A.
10. Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
11. Internacional Casa de Bolsa, S. A.
12. Casa de Bolsa G&T Continental, S. A.
13. Asesoría en Valores, S. A.
14. Contivalores, S. A.

TARJETAS DE CRÉDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.
6. Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
7. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S. A.
8. G&T Conticredit, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
2. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
3. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
4. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
5. Occidente Corporation USA
6. Interconsumo, S. A.

(1) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

(2) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006, de fecha 19 de octubre de 2006, se resolvió suspender las operaciones de Banco del Café, Sociedad Anónima

(3) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-13-2007, del 12 de enero de 2007, se resolvió suspender las operaciones de Banco de Comercio, Sociedad Anónima

(4) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos.

(5) Almacenadora del Norte, S. A. se disolvió conforme lo estipulado en el Código de Comercio y la disolución fue inscrita en forma definitiva en el Registro Mercantil General de la República el 24 de enero de 2007.

(6) En proceso de liquidación.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PÚBLICO EN GENERAL
INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAÍS,
QUE AL MES DE FEBRERO DE 2007 SE ENCUENTRAN BAJO SU VIGILANCIA E INSPECCIÓN,
SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Banco Inmobiliario, S. A.
3. Banco de los Trabajadores
4. Banco Industrial, S. A.
5. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
6. Banco Internacional, S. A.
7. Banco del Quetzal, S. A.
8. Banco de Exportación, S. A.
9. Banco Reformador, S. A.
10. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
11. Banco Uno, S. A.
12. Banco Corporativo, S. A.
13. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A.
14. Banco de la República, S. A.
15. Banco SCI, S. A.
16. Banco Americano, S. A.
17. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
18. Banco de Antigua, S. A.
19. Banco de América Central, S. A.
20. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
21. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
22. Banco G&T Continental, S. A.
23. Banco de Crédito, S. A.

EN SITUACIÓN ESPECIAL

Banco del Nor-Oriente, S. A. (1)

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

Banco del Café, S. A. (2)

Banco de Comercio, S. A. (3)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A.
8. Financiera Summa, S. A.
9. Financiera San Miguel, S. A.
10. Financiera Agromercantil, S. A.
11. Financiera Uno, S. A.
12. Financiera de Negocios Corporativos, S. A.
13. Financiera Consolidada, S. A.
14. Financiera Latinoamericana, S. A.
15. Financiera Corporativa, S. A.
16. Financiera Credicorp, S. A.
17. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACIÓN ESPECIAL

Financiera Metropolitana, S. A. (4)

Financiera Agro Comercial, S. A. (4)

COMPAÑÍAS ALMACENADORAS

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del País, S. A.
8. Almacenadora Internacional, S. A.
9. Almacenes y Servicios, S. A.
10. Almacenadora de la Nación, S. A.
11. Almacenadora Corporativa, S. A.
12. Almacenadora de la Producción, S. A.
13. Almacenes y Silos, S. A.
14. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
15. Almacenadora Pelicano, S. A.

CASAS DE CAMBIO

1. Casa de Cambio Forex, S. A. (5)
2. Monex, S. A. (6)
3. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
4. Corporación de Divisas, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlán Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp.
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Actividades Empresariales, S. A.
7. Bac Valores Guatemala, S. A.
8. Cuscatlán Valores, S. A.
9. Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
10. Internacional Casa de Bolsa, S. A.
11. Casa de Bolsa G&T Continental, S. A.
12. Asesoría en Valores, S. A.
13. Contivalores, S. A.

TARJETAS DE CRÉDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.
6. Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
7. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S. A.
8. G&T Conticredit, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
2. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
3. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
4. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
5. Occidente Corporation USA
6. Interconsumo, S. A.

(1) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

(2) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006, de fecha 19 de octubre de 2006, se resolvió suspender las operaciones de Banco del Café, Sociedad Anónima.

(3) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-13-2007, del 12 de enero de 2007, se resolvió suspender las operaciones de Banco de Comercio, Sociedad Anónima.

(4) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos.

(5) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-56-2007, de fecha 28 de febrero de 2007, se resolvió cancelar la autorización para operar como casa de cambio a Casa de Cambio Forex, S. A.

(6) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-36-2007, del 7 de febrero de 2007, se resolvió cancelar la autorización para operar como casa de cambio a Monex, S. A.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PUBLICO EN GENERAL
 INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN
 EL PAIS, QUE AL MES DE MARZO 2007 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Banco Inmobiliario, S. A.
3. Banco de los Trabajadores
4. Banco Industrial, S. A.
5. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
6. Banco Internacional, S. A.
7. Banco del Quetzal, S. A.
8. Banco de Exportación, S. A.
9. Banco Reformador, S. A.
10. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
11. Banco Uno, S. A.
12. Banco Corporativo, S. A.
13. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A.
14. Banco de la República, S. A.
15. Banco SCI, S. A.
16. Banco Americano, S. A.
17. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
18. Banco de Antigua, S. A.
19. Banco de América Central, S. A.
20. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
21. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
22. Banco G&T Continental, S. A.
23. Banco de Crédito, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

Banco del Nor-Oriente, S. A. (1)

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

Banco del Café, S.A.(2) (2)

Banco de Comercio, S.A. (3) (3)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A.
8. Financiera Summa, S. A.
9. Financiera San Miguel, S. A.
10. Financiera Agromercantil, S. A.
11. Financiera Uno, S. A.
12. Financiera de Negocios Corporativos, S. A.
13. Financiera Consolidada, S. A.
14. Financiera Latinoamericana, S. A.
15. Financiera Corporativa, S. A.
16. Financiera Credicorp, S. A.
17. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

Financiera Metropolitana, S. A. (4)

Financiera Agro Comercial, S. A. (4)

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del País, S. A.
8. Almacenadora Internacional, S. A.
9. Almacenes y Servicios, S. A.
10. Almacenadora de la Nación, S. A.
11. Almacenadora Corporativa, S. A.
12. Almacenadora de la Producción, S. A.
13. Almacenes y Silos, S. A.
14. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
15. Almacenadora Pelicano, S. A.

CASAS DE CAMBIO

1. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
2. Corporación de Divisas, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlan Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp.
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Actividades Empresariales, S. A.
7. Bac Valores Guatemala, S. A.
8. Cuscatlán Valores, S. A.
9. Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
10. Internacional Casa de Bolsa, S. A.
11. Casa de Bolsa G&T Continental, S. A.
12. Asesoría en Valores, S. A.
13. Contivalores, S. A.

TARJETAS DE CREDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.
6. Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
7. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S. A.
8. G&T Conticredit, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-
2. Departamento de Monte de Piedad de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
3. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
4. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
5. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
6. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
7. Occidente Corporation USA
8. Interconsumo, S. A.

(1) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

(2) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006, de fecha 19 de Octubre de 2006, se resolvió suspender las operaciones del Banco del Café, Sociedad Anónima.

(3) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-13-2007, del 12 de enero de 2007, se resolvió suspender las operaciones del Banco de Comercio, S.A.

(4) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, ley de Bancos.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PUBLICO EN GENERAL
 INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN
 EL PAIS, QUE AL MES DE ABRIL 2007 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Banco Inmobiliario, S. A.
3. Banco de los Trabajadores
4. Banco Industrial, S. A.
5. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
6. Banco Internacional, S. A.
7. Banco del Quetzal, S. A.
8. Banco de Exportación, S. A.
9. Banco Reformador, S. A.
10. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
11. Banco Uno, S. A.
12. Banco Corporativo, S. A.
13. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A.
14. Banco de la República, S. A.
15. Banco SCI, S. A.
16. Banco Americano, S. A.
17. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
18. Banco de Antigua, S. A.
19. Banco de América Central, S. A.
20. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
21. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
22. Banco G&T Continental, S. A.
23. Banco de Crédito, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

Banco del Nor-Oriente, S. A. (1)

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

Banco del Café, S.A.(2) (2)

Banco de Comercio, S.A. (3) (3)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A.
8. Financiera Summa, S. A.
9. Financiera San Miguel, S. A.
10. Financiera Agromercantil, S. A.
11. Financiera Uno, S. A.
12. Financiera de Negocios Corporativos, S. A.
13. Financiera Consolidada, S. A.
14. Financiera Latinoamericana, S. A.
15. Financiera Corporativa, S. A.
16. Financiera Credicorp, S. A.
17. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

Financiera Metropolitana, S. A. (4)

Financiera Agro Comercial, S. A. (4)

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del País, S. A.
8. Almacenadora Internacional, S. A.
9. Almacenes y Servicios, S. A.
10. Almacenadora de la Nación, S. A.
11. Almacenadora Corporativa, S. A.
12. Almacenadora de la Producción, S. A.
13. Almacenes y Silos, S. A.
14. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
15. Almacenadora Pelicano, S. A.

CASAS DE CAMBIO

1. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
2. Corporación de Divisas, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlan Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp.
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Actividades Empresariales, S. A.
7. Bac Valores Guatemala, S. A.
8. Cuscatlán Valores, S. A.
9. Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
10. Internacional Casa de Bolsa, S. A.
11. Casa de Bolsa G&T Continental, S. A.
12. Asesoría en Valores, S. A.
13. Contivalores, S. A.

TARJETAS DE CREDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.
6. Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
7. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S. A.
8. G&T Conticredit, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-
2. Departamento de Monte de Piedad de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
3. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
4. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
5. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
6. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
7. Occidente Corporation USA
8. Interconsumo, S. A.

(1) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

(2) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006, de fecha 19 de Octubre de 2006, se resolvió suspender las operaciones del Banco del Café, Sociedad Anónima.

(3) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-13-2007, del 12 de enero de 2007, se resolvió suspender las operaciones del Banco de Comercio, S.A.

(4) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, ley de Bancos.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PUBLICO EN GENERAL
INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN
EL PAIS, QUE AL MES DE MAYO 2007 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Banco Inmobiliario, S. A.
3. Banco de los Trabajadores
4. Banco Industrial, S. A.
5. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
6. Banco Internacional, S. A.
7. Banco del Quetzal, S. A.
8. Banco de Exportación, S. A.
9. Banco Reformador, S. A.
10. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
11. Banco Uno, S. A.
12. Banco Corporativo, S. A.
13. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A.
14. Banco de la República, S. A.
15. Banco SCI, S. A.
16. Banco Americano, S. A.
17. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
18. Banco de Antigua, S. A.
19. Banco de América Central, S. A.
20. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
21. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
22. Banco G&T Continental, S. A.
23. Banco de Crédito, S. A.
24. Banco Azteca de Guatemala, S.A.

EN SITUACION ESPECIAL

Banco del Nor-Oriente, S. A. (1)

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

Banco del Café, S.A.(2) (2)

Banco de Comercio, S.A. (3) (3)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A.
8. Financiera Summa, S. A.
9. Financiera San Miguel, S. A.
10. Financiera Agromercantil, S. A.
11. Financiera Uno, S. A.
12. Financiera de Negocios Corporativos, S. A.
13. Financiera Consolidada, S. A.
14. Financiera Latinoamericana, S. A.
15. Financiera Corporativa, S. A.
16. Financiera Credicorp, S. A.
17. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

Financiera Metropolitana, S. A. (4)

Financiera Agro Comercial, S. A. (4)

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del País, S. A.
8. Almacenadora Internacional, S. A.
9. Almacenes y Servicios, S. A.
10. Almacenadora de la Nación, S. A.
11. Almacenadora Corporativa, S. A.
12. Almacenadora de la Producción, S. A.
13. Almacenes y Silos, S. A.
14. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
15. Almacenadora Pelicano, S. A.

CASAS DE CAMBIO

1. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
2. Corporación de Divisas, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlan Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp.
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Actividades Empresariales, S. A.
7. Bac Valores Guatemala, S. A.
8. Cuscatlán Valores, S. A.
9. Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
10. Internacional Casa de Bolsa, S. A.
11. Casa de Bolsa G&T Continental, S. A.
12. Asesoría en Valores, S. A.
13. Contivalores, S. A.

TARJETAS DE CREDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.
6. Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
7. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S. A.
8. G&T Conticredit, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-
2. Departamento de Monte de Piedad de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
3. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
4. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
5. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
6. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
7. Occidente Corporation USA
8. Interconsumo, S. A.

(1) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

(2) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006, de fecha 19 de Octubre de 2006, se resolvió suspender las operaciones del Banco del Café, Sociedad Anónima.

(3) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-13-2007, del 12 de enero de 2007, se resolvió suspender las operaciones del Banco de Comercio, S.A.

(4) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, ley de Bancos.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PUBLICO EN GENERAL
 INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN
 EL PAIS, QUE AL MES DE JUNIO 2007 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Banco Inmobiliario, S. A.
3. Banco de los Trabajadores
4. Banco Industrial, S. A.
5. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
6. Banco Internacional, S. A.
7. Banco del Quetzal, S. A.
8. Banco de Exportación, S. A.
9. Banco Reformador, S. A.
10. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
11. Banco Uno, S. A.
12. Banco Corporativo, S. A.
13. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A.
14. Banco de la República, S. A.
15. Banco SCI, S. A.
16. Banco Americano, S. A.
17. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
18. Banco de Antigua, S. A.
19. Banco de América Central, S. A.
20. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
21. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
22. Banco G&T Continental, S. A.
23. Banco de Crédito, S. A.
24. Banco Azteca de Guatemala, S.A.

EN SITUACION ESPECIAL

Banco del Nor-Oriente, S. A. (1)

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

Banco del Café, S.A.(2) (2)

Banco de Comercio, S.A. (3) (3)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A.
8. Financiera Summa, S. A.
9. Financiera San Miguel, S. A.
10. Financiera Agromercantil, S. A.
11. Financiera Uno, S. A.
12. Financiera de Negocios Corporativos, S. A.
13. Financiera Consolidada, S. A.
14. Financiera Latinoamericana, S. A.
15. Financiera Corporativa, S. A.
16. Financiera Credicorp, S. A.
17. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

Financiera Metropolitana, S. A. (4)

Financiera Agro Comercial, S. A. (4)

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del País, S. A.
8. Almacenadora Internacional, S. A.
9. Almacenes y Servicios, S. A.
10. Almacenadora de la Nación, S. A.
11. Almacenadora Corporativa, S. A.
12. Almacenadora de la Producción, S. A.
13. Almacenes y Silos, S. A.
14. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
15. Almacenadora Pelicano, S. A.

CASAS DE CAMBIO

1. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
2. Corporación de Divisas, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlan Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp.
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Actividades Empresariales, S. A.
7. Bac Valores Guatemala, S. A.
8. Cuscatlán Valores, S. A.
9. Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
10. Internacional Casa de Bolsa, S. A.
11. Casa de Bolsa G&T Continental, S. A.
12. Asesoría en Valores, S. A.
13. Contivalores, S. A.

TARJETAS DE CREDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.
6. Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
7. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S. A.
8. G&T Conticredit, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-
2. Departamento de Monte de Piedad de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
3. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
4. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
5. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
6. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
7. Occidente Corporation USA
8. Interconsumo, S. A.

(1) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

(2) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006, de fecha 19 de Octubre de 2006, se resolvió suspender las operaciones del Banco del Café, Sociedad Anónima.

(3) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-13-2007, del 12 de enero de 2007, se resolvió suspender las operaciones del Banco de Comercio, S.A.

(4) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, ley de Bancos.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PUBLICO EN GENERAL
INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN
EL PAIS, QUE AL MES DE JULIO 2007 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Banco Inmobiliario, S. A.
3. Banco de los Trabajadores
4. Banco Industrial, S. A.
5. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
6. Banco Internacional, S. A.
7. Banco del Quetzal, S. A.
8. Banco de Exportación, S. A.
9. Banco Reformador, S. A.
10. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
11. Banco Uno, S. A.
12. Banco Corporativo, S. A.
13. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A.
14. Banco de la República, S. A.
15. Banco SCI, S. A.
16. Banco Americano, S. A.
17. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
18. Banco de Antigua, S. A.
19. Banco de América Central, S. A.
20. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
21. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
22. Banco G&T Continental, S. A.
23. Banco de Crédito, S. A.
24. Banco Azteca de Guatemala, S.A.

EN SITUACION ESPECIAL

- Banco del Nor-Oriente, S. A. (1)

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

- Banco del Café, S.A. (2)
Banco de Comercio, S.A. (3)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A.
8. Financiera Summa, S. A.
9. Financiera San Miguel, S. A.
10. Financiera Agromercantil, S. A.
11. Financiera Uno, S. A.
12. Financiera Las Tres Américas, S. A.
13. Financiera Consolidada, S. A.
14. Financiera Latinoamericana, S. A.
15. Financiera Corporativa, S. A.
16. Financiera Credicorp, S. A.
17. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

- Financiera Metropolitana, S. A. (5)
Financiera Agro Comercial, S. A. (5)

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del País, S. A.
8. Almacenadora Internacional, S. A.
9. Almacenes y Servicios, S. A.
10. Almacenadora de la Nación, S. A.
11. Almacenadora Corporativa, S. A.
12. Almacenadora de la Producción, S. A.
13. Almacenes y Silos, S. A.
14. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
15. Almacenadora Pelicano, S. A.

CASAS DE CAMBIO

1. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
2. Corporación de Divisas, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlan Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp.
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Actividades Empresariales, S. A.
7. Bac Valores Guatemala, S. A.
8. Cuscatlán Valores, S. A.
9. Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
10. Internacional Casa de Bolsa, S. A.
11. Casa de Bolsa G&T Continental, S. A.
12. Asesoría en Valores, S. A.
13. Contivalores, S. A.

TARJETAS DE CREDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.
6. Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
7. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S. A.
8. G&T Conticredit, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-
2. Departamento de Monte de Piedad de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
3. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
4. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
5. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
6. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
7. Occidente Corporation USA
8. Interconsumo, S. A.

(1) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

(2) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006, de fecha 19 de Octubre de 2006, se resolvió suspender las operaciones del Banco del Café, Sociedad Anónima.

(3) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-13-2007, del 12 de enero de 2007, se resolvió suspender las operaciones del Banco de Comercio, S.A.

(4) A partir del 26 de julio de 2007, se realizó el cambio de denominación social de Financiera de Negocios Corporativos, S.A. a Financiera Las Tres Américas, S.A.

(5) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, ley de Bancos.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PUBLICO EN GENERAL
INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN
EL PAIS, QUE AL MES DE AGOSTO 2007 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Banco Inmobiliario, S. A.
3. Banco de los Trabajadores
4. Banco Industrial, S. A.
5. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
6. Banco Internacional, S. A.
7. Banco del Quetzal, S. A.
8. Banco de Exportación, S. A. (1)
9. Banco Reformador, S. A.
10. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
11. Banco Uno, S. A.
12. Banco Corporativo, S. A.
13. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A.
14. Banco de la República, S. A.
15. Banco SCI, S. A. (2)
16. Banco Americano, S. A.
17. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
18. Banco de Antigua, S. A.
19. Banco de América Central, S. A.
20. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
21. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
22. Banco G&T Continental, S. A.
23. Banco de Crédito, S. A.
24. Banco Azteca de Guatemala, S.A.

EN SITUACION ESPECIAL

- Banco del Nor-Oriente, S. A. (3)

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

- Banco del Café, S.A. (4)
Banco de Comercio, S.A. (5)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A.
8. Financiera Summa, S. A.
9. Financiera San Miguel, S. A.
10. Financiera Agromercantil, S. A.
11. Financiera Uno, S. A.
12. Financiera Las Tres Américas, S. A. (6)
13. Financiera Consolidada, S. A.
14. Financiera Latinoamericana, S. A.
15. Financiera Corporativa, S. A.
16. Financiera Credicorp, S. A.
17. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

- Financiera Metropolitana, S. A. (7)
Financiera Agro Comercial, S. A. (7)

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del País, S. A.
8. Almacenadora Internacional, S. A.
9. Almacenes y Servicios, S. A.
10. Almacenadora de la Nación, S. A.
11. Almacenadora Corporativa, S. A.
12. Almacenadora de la Producción, S. A.
13. Almacenes y Silos, S. A.
14. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
15. Almacenadora Pelicano, S. A.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.

CASAS DE CAMBIO

1. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
2. Corporación de Divisas, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlan Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp. (8)
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Actividades Empresariales, S. A.
7. Bac Valores Guatemala, S. A.
8. Cuscatlán Valores, S. A.
9. Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
10. Internacional Casa de Bolsa, S. A.
11. Casa de Bolsa G&T Continental, S. A.
12. Asesoría en Valores, S. A.
13. Contivalores, S. A.

TARJETAS DE CREDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.
6. Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
7. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S. A.
8. G&T Conticredit, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-
2. Departamento de Monte Piedad de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
3. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
4. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
5. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
6. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
7. Occidente Corporation USA
8. Interconsumo, S. A.
- (1) Mediante Resolución JM-109-2007, emitida por la Junta Monetaria el 30 de mayo de 2007, se autorizó la fusión por absorción del Banco de Exportación, por Banco G&T Continental, S.A., la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil con efecto a partir del 31 de agosto de 2007.
- (2) En resolución JM-135-2007, emitida por la Junta Monetaria el 18 de julio de 2007, se autorizó la fusión por absorción del Banco SCI, S.A., por Banco Reformador, S.A., la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil con efecto a partir del 31 de agosto de 2007.
- (3) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
- (4) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006, de fecha 19 de Octubre de 2006, se resolvió suspender las operaciones del Banco del Café, Sociedad Anónima.
- (5) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-13-2007, del 12 de enero de 2007, se resolvió suspender las operaciones del Banco de Comercio, S.A.
- (6) A partir del 26 de julio de 2007, se realizó el cambio de denominación social de Financiera de Negocios Corporativos, S.A., a Financiera Las Tres Américas, S.A.
- (7) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, ley de Bancos.
- (8) Grupo financiero G&T Continental presentó solicitud para que la entidad fuera de plaza forme parte del Grupo Financiero.

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PUBLICO EN GENERAL
 INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN
 EL PAIS, QUE AL MES DE SEPTIEMBRE 2007 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Banco Inmobiliario, S. A.
3. Banco de los Trabajadores
4. Banco Industrial, S. A.
5. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
6. Banco Internacional, S. A.
7. Banco del Quetzal, S. A.
8. Banco de Exportación, S. A. (1)
9. Banco Reformador, S. A.
10. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
11. Banco Uno, S. A.
12. Banco Corporativo, S. A.
13. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A.
14. Banco de la República, S. A.
15. Banco SCI, S. A. (2)
16. Banco Americano, S. A.
17. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
18. Banco de Antigua, S. A.
19. Banco de América Central, S. A.
20. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
21. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
22. Banco G&T Continental, S. A.
23. Banco de Crédito, S. A.
24. Banco Azteca de Guatemala, S.A.

EN SITUACION ESPECIAL

- Banco del Nor-Oriente, S. A. (3)

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

- Banco del Café, S.A. (4)
- Banco de Comercio, S.A. (5)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A.
8. Financiera Summa, S. A.
9. Financiera San Miguel, S. A.
10. Financiera Agromercantil, S. A.
11. Financiera Uno, S. A.
12. Financiera Las Tres Américas, S. A. (6)
13. Financiera Consolidada, S. A.
14. Financiera Latinoamericana, S. A.
15. Financiera Corporativa, S. A.
16. Financiera Credicorp, S. A.
17. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

- Financiera Metropolitana, S. A. (7)
- Financiera Agro Comercial, S. A. (7)

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del País, S. A.
8. Almacenadora Internacional, S. A.
9. Almacenes y Servicios, S. A.
10. Almacenadora de la Nación, S. A.
11. Almacenadora Corporativa, S. A.
12. Almacenadora de la Producción, S. A.
13. Almacenes y Silos, S. A.
14. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
15. Almacenadora Pelicano, S. A.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.

CASAS DE CAMBIO

1. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
2. Corporación de Divisas, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlan Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp. (8)
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Actividades Empresariales, S. A.
7. Bac Valores Guatemala, S. A.
8. Cuscatlán Valores, S. A.
9. Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
10. Internacional Casa de Bolsa, S. A.
11. Casa de Bolsa G&T Continental, S. A.
12. Asesoría en Valores, S. A.
13. Contivalores, S. A.

TARJETAS DE CREDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.
6. Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
7. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S. A.
8. G&T Conticredit, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-
2. Departamento de Monte Piedad de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
3. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
4. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
5. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
6. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
7. Occidente Corporation USA
8. Interconsumo, S. A.
- (1) Mediante Resolución JM-109-2007, emitida por la Junta Monetaria el 30 de mayo de 2007, se autorizó la fusión por absorción del Banco de Exportación, por Banco G&T Continental, S.A., la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil con efecto a partir del 31 de agosto de 2007.
- (2) En resolución JM-135-2007, emitida por la Junta Monetaria el 18 de julio de 2007, se autorizó la fusión por absorción del Banco SCI, S.A., por Banco Reformador, S.A., la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil con efecto a partir del 31 de agosto de 2007.
- (3) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
- (4) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006, de fecha 19 de Octubre de 2006, se resolvió suspender las operaciones del Banco del Café, Sociedad Anónima.
- (5) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-13-2007, del 12 de enero de 2007, se resolvió suspender las operaciones del Banco de Comercio, S.A.
- (6) A partir del 26 de julio de 2007, se realizó el cambio de denominación social de Financiera de Negocios Corporativos, S.A., a Financiera Las Tres Américas, S.A.
- (7) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, ley de Bancos.
- (8) Grupo financiero G&T Continental presentó solicitud para que la entidad fuera de plaza forme parte del Grupo Financiero.

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PUBLICO EN GENERAL
 INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN
 EL PAIS, QUE AL MES DE OCTUBRE 2007 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Banco Inmobiliario, S. A.
3. Banco de los Trabajadores
4. Banco Industrial, S. A.
5. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
6. Banco Internacional, S. A.
7. Banco del Quetzal, S. A.
8. Banco Reformador, S. A.
9. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
10. Banco Uno, S. A.
11. Banco Corporativo, S. A.
12. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A.
13. Banco de la República, S. A.
14. Banco Americano, S. A.
15. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
16. Banco de Antigua, S. A.
17. Banco de América Central, S. A.
18. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
19. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
20. Banco G&T Continental, S. A.
21. Banco de Crédito, S. A.
22. Banco Azteca de Guatemala, S.A.

EN SITUACION ESPECIAL

Banco del Nor-Oriente, S. A. (1)

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

Banco del Café, S.A. (2)

Banco de Comercio, S.A. (3)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A.
8. Financiera Summa, S. A.
9. Financiera San Miguel, S. A.
10. Financiera Agromercantil, S. A.
11. Financiera Uno, S. A.
12. Financiera Las Tres Américas, S. A.
13. Financiera Consolidada, S. A.
14. Financiera de los Trabajadores, S. A.
15. Financiera Corporativa, S. A.
16. Financiera Credicorp, S. A.
17. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

Financiera Metropolitana, S. A. (4)

Financiera Agro Comercial, S. A. (4)

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del País, S. A.
8. Almacenadora Internacional, S. A.
9. Almacenes y Servicios, S. A.
10. Almacenadora de la Nación, S. A.
11. Almacenadora Corporativa, S. A.
12. Almacenadora de la Producción, S. A.
13. Almacenes y Silos, S. A.
14. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
15. Almacenadora Pelicano, S. A.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.

CASAS DE CAMBIO

1. Lafise, Casa de Cambio, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlan Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp. (5)
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Actividades Empresariales, S. A.
7. Bac Valores Guatemala, S. A.
8. Cuscatlán Valores, S. A.
9. Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
10. Internacional Casa de Bolsa, S. A.
11. Casa de Bolsa G&T Continental, S. A.
12. Asesoría en Valores, S. A.
13. Contivalores, S. A.

TARJETAS DE CREDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.
6. Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
7. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S. A.
8. G&T Conticredit, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-
2. Departamento de Monte de Piedad de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
3. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
4. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
5. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
6. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
7. Occidente Corporation USA
8. Interconsumo, S. A.

(1) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

(2) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006, de fecha 19 de Octubre de 2006, se resolvió suspender las operaciones del Banco del Café, Sociedad Anónima.

(3) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-13-2007, del 12 de enero de 2007, se resolvió suspender las operaciones del Banco de Comercio, S.A.

(4) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, ley de Bancos.

(5) Grupo financiero G&T Continental presentó solicitud para que la entidad fuera de plaza forme parte del Grupo Financiero.

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PUBLICO EN GENERAL
 INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN
 EL PAIS, QUE AL MES DE NOVIEMBRE 2007 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Banco Inmobiliario, S. A.
3. Banco de los Trabajadores
4. Banco Industrial, S. A.
5. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
6. Banco Internacional, S. A.
7. Banco del Quetzal, S. A.
8. Banco Reformador, S. A.
9. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
10. Banco Uno, S. A.
11. Banco Corporativo, S. A. (1)
12. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A.
13. Banco de la República, S. A.
14. Banco Americano, S. A.
15. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
16. Banco de Antigua, S. A.
17. Banco de América Central, S. A.
18. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
19. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
20. Banco G&T Continental, S. A.
21. Banco de Crédito, S. A.
22. Banco Azteca de Guatemala, S.A.

EN SITUACION ESPECIAL

- Banco del Nor-Oriente, S. A. (2)

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

- Banco del Café, S.A. (3)
 Banco de Comercio, S.A. (4)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A.
8. Financiera Summa, S. A.
9. Financiera San Miguel, S. A.
10. Financiera Agromercantil, S. A.
11. Financiera Uno, S. A.
12. Financiera Las Tres Américas, S. A.
13. Financiera Consolidada, S. A.
14. Financiera de los Trabajadores, S. A.
15. Financiera Corporativa, S. A. (1)
16. Financiera Credicorp, S. A.
17. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

- Financiera Metropolitana, S. A. (5)
 Financiera Agro Comercial, S. A. (5)

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del País, S. A.
8. Almacenadora Internacional, S. A.
9. Almacenes y Servicios, S. A.
10. Almacenadora de la Nación, S. A.
11. Almacenadora Corporativa, S. A.
12. Almacenadora de la Producción, S. A.
13. Almacenes y Silos, S. A.
14. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
15. Almacenadora Pelicano, S. A.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.

CASAS DE CAMBIO

1. Lafise, Casa de Cambio, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlan Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp. (6)
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Actividades Empresariales, S. A.
7. Bac Valores Guatemala, S. A.
8. Cuscatlán Valores, S. A.
9. Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
10. Internacional Casa de Bolsa, S. A.
11. Casa de Bolsa G&T Continental, S. A.
12. Asesoría en Valores, S. A.
13. Contivalores, S. A.

TARJETAS DE CREDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.
6. Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
7. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S. A.
8. G&T Conticredit, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-
2. Departamento de Monte de Piedad de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
3. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
4. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
5. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
6. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
7. Occidente Corporation USA
8. Interconsumo, S. A.

- (1) Según resolución JM-143-2007, se autoriza la fusión por absorción de Banco Corporativo, Sociedad Anónima y Financiera Corporativa, Sociedad Anónima, por Banco Agromercantil, Sociedad Anónima.
- (2) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
- (3) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006, de fecha 19 de Octubre de 2006, se resolvió suspender las operaciones del Banco del Café, Sociedad Anónima.
- (4) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-13-2007, del 12 de enero de 2007, se resolvió suspender las operaciones del Banco de Comercio, S.A.
- (5) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, ley de Bancos.
- (6) Grupo financiero G&T Continental presentó solicitud para que la entidad fuera de plaza forme parte del Grupo Financiero.

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PUBLICO EN GENERAL
 INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN
 EL PAIS, QUE AL MES DE DICIEMBRE 2007 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Banco Inmobiliario, S. A.
3. Banco de los Trabajadores
4. Banco Industrial, S. A.
5. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
6. Banco Internacional, S. A.
7. Banco del Quetzal, S. A.
8. Banco Reformador, S. A.
9. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
10. Banco Uno, S. A.
11. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A.
12. Banco de la República, S. A.
14. Banco Americano, S. A.
15. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
16. Banco de Antigua, S. A.
17. Banco de América Central, S. A.
18. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
19. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
20. Banco G&T Continental, S. A.
21. Banco de Crédito, S. A.
22. Banco Azteca de Guatemala, S.A.

EN SITUACION ESPECIAL

- Banco del Nor-Oriente, S. A. (1)

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

- Banco del Café, S.A. (2)
 Banco de Comercio, S.A. (3)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A.
8. Financiera Summa, S. A.
9. Financiera San Miguel, S. A.
10. Financiera Agromercantil, S. A.
11. Financiera Uno, S. A.
12. Financiera Las Tres Américas, S. A.
13. Financiera Consolidada, S. A.
14. Financiera de los Trabajadores, S. A.
15. Financiera Credicorp, S. A.
16. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

- Financiera Metropolitana, S. A. (4)
 Financiera Agro Comercial, S. A. (4)

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del País, S. A.
8. Almacenadora Internacional, S. A.
9. Almacenes y Servicios, S. A.
10. Almacenadora de la Nación, S. A.
11. Almacenadora Corporativa, S. A.
12. Almacenadora de la Producción, S. A.
13. Almacenes y Silos, S. A.
14. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
15. Almacenadora Pelicano, S. A.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.

CASAS DE CAMBIO

1. Lafise, Casa de Cambio, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlán Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp. (5)
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Actividades Empresariales, S. A.
7. Bac Valores Guatemala, S. A.
8. Cuscatlán Valores, S. A.
9. Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
10. Internacional Casa de Bolsa, S. A.
11. Casa de Bolsa G&T Continental, S. A.
12. Asesoría en Valores, S. A.
13. Contivalores, S. A.

TARJETAS DE CREDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.
6. Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
7. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S. A.
8. G&T Conticredit, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-
2. Departamento de Monte de Piedad de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
3. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
4. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
5. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
6. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
7. Occidente Corporation USA
8. Interconsumo, S. A.

- (1) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
- (2) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006, de fecha 19 de Octubre de 2006, se resolvió suspender las operaciones del Banco del Café, Sociedad Anónima.
- (3) Mediante resolución de la Junta Monetaria No. JM-13-2007, del 12 de enero de 2007, se resolvió suspender las operaciones del Banco de Comercio, S.A.
- (4) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, ley de Bancos.
- (5) Grupo financiero G&T Continental presentó solicitud para que la entidad fuera de plaza forme parte del Grupo Financiero.