

**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. 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 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.