

**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 ENERO DE 2006 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

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

EN SITUACION ESPECIAL

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

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. (3)
 Financiera Agro Comercial, S. A. (3)

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 Norte, S. A.
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. SAQS Casa de Cambio, S. A.
3. Monex, S. A.
4. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
5. Mercado Cambiario, S. A. (4)
6. 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.
11. Bancafe International 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. Conesera, 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 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. 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) A Lloyds TSB Bank Plc, Sucursal Guatemala, se le otorgó autorización para la suspensión general de operaciones y prestación de servicios, a partir del 5 de junio de 2004, según Resolución 524-2004 de la Superintendencia de Bancos. La Junta Monetaria en resolución JM-35-2004, le autorizó la cesión de una parte sustancial del Balance a Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.

(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) 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.

(4) En proceso de separación como empresa miembro del "Grupo Financiero Corporativo BI", por disolución y liquidación voluntaria de la sociedad.

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 FEBRERO DE 2006 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

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

EN SITUACION ESPECIAL

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

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. (3)
 Financiera Agro Comercial, S. A. (3)

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 Norte, S. A.
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. SAQS Casa de Cambio, S. A.
3. Monex, S. A.
4. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
5. Mercado Cambiario, S. A. (4)
6. 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.
11. Bancafe International 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 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. 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) A Lloyds TSB Bank Plc, Sucursal Guatemala, se le otorgó autorización para la suspensión general de operaciones y prestación de servicios, a partir del 5 de junio de 2004, según Resolución 524-2004 de la Superintendencia de Bancos. La Junta Monetaria en resolución JM-35-2004, le autorizó la cesión de una parte sustancial del Balance a Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.

(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) 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.

(4) En proceso de separación como empresa miembro del "Grupo Financiero Corporativo BI", por disolución y liquidación voluntaria de la sociedad.

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 DE 2006 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

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

EN SITUACION ESPECIAL

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

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. (3)
 Financiera Agro Comercial, S. A. (3)

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 Norte, S. A.
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. SAQS Casa de Cambio, S. A.
3. Monex, S. A.
4. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
5. Mercado Cambiario, S. A. (4)
6. 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.
11. Bancafe International 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 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. 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) A Lloyds TSB Bank Plc, Sucursal Guatemala, se le otorgó autorización para la suspensión general de operaciones y prestación de servicios, a partir del 5 de junio de 2004, según Resolución 524-2004 de la Superintendencia de Bancos. La Junta Monetaria en resolución JM-35-2004, le autorizó la cesión de una parte sustancial del Balance a Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.

(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) 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.

(4) En proceso de separación como empresa miembro del "Grupo Financiero Corporativo BI", por disolución y liquidación voluntaria de la sociedad.

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 DE 2006 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

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

EN SITUACION ESPECIAL

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

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. (3)
Financiera Agro Comercial, S. A. (3)

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 Norte, S. A.
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. SAQS Casa de Cambio, S. A.
3. Monex, S. A.
4. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
5. Mercado Cambiario, S. A. (4)
6. 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.
11. Bancafe International 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 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. 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) A Lloyds TSB Bank Plc, Sucursal Guatemala, se le otorgó autorización para la suspensión general de operaciones y prestación de servicios, a partir del 5 de junio de 2004, según Resolución 524-2004 de la Superintendencia de Bancos. La Junta Monetaria en resolución JM-35-2004, le autorizó la cesión de una parte sustancial del Balance a Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.

(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) 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.

(4) En proceso de separación como empresa miembro del "Grupo Financiero Corporativo BÍ", por disolución y liquidación voluntaria de la sociedad.

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 DE 2006 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

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

EN SITUACION ESPECIAL

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

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. (3)
 Financiera Agro Comercial, S. A. (3)

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 Norte, S. A.
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. SAQS Casa de Cambio, S. A.
3. Monex, S. A.
4. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
5. 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.
11. Bancafe International 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 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. 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) A Lloyds TSB Bank Plc, Sucursal Guatemala, se le otorgó autorización para la suspensión general de operaciones y prestación de servicios, a partir del 5 de junio de 2004, según Resolución 524-2004 de la Superintendencia de Bancos. La Junta Monetaria en resolución JM-35-2004, le autorizó la cesión de una parte sustancial del Balance a Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.

(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) 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 DE 2006 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

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

EN SITUACION ESPECIAL

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

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. (3)
 Financiera Agro Comercial, S. A. (3)

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 Norte, S. A.
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. SAQS Casa de Cambio, S. A.
3. Monex, S. A.
4. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
5. 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.
11. Bancafe International 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 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. 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) A Lloyds TSB Bank Plc, Sucursal Guatemala, se le otorgó autorización para la suspensión general de operaciones y prestación de servicios, a partir del 5 de junio de 2004, según Resolución 524-2004 de la Superintendencia de Bancos. La Junta Monetaria en resolución JM-35-2004, le autorizó la cesión de una parte sustancial del Balance a Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.

(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) 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 DE 2006 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

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

EN SITUACION ESPECIAL

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

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. (2)
Financiera Agro Comercial, S. A. (2)

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 Norte, S.A.
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. SAQS Casa de Cambio, S. A.
3. Monex, S. A.
4. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
5. 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.
11. Bancafe International 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. Conesera, 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 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. 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) 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 DE 2006 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

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

EN SITUACION ESPECIAL

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

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. (3)
- Financiera Agro Comercial, S. A. (3)

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 Norte, S. A.
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. SAQS Casa de Cambio, S. A. (4)
3. Monex, S. A.
4. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
5. 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.
11. Bancafe International 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. Conesera, 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 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. 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) La Junta Monetaria, en resolución JM-69-2006, autorizó la fusión por absorción de Banco de Occidente, S.A., por Banco Industrial, S.A.
- (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) 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.
- (4) La Junta Monetaria, en resolución JM-76-2006, resolvió cancelar la autorización para operar como casa de cambio a SAQS Casa de Cambio, 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 SEPTIEMBRE DE 2006 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU VIGILANCIA E INSPECCION,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

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

EN SITUACION ESPECIAL

- Banco del Nor-Oriente, 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 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 Norte, S.A.
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. SAQS Casa de Cambio, S. A. (5)
3. Monex, S. A.
4. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
5. 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.
11. Bancafe International 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. Conesera, 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 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. 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) La Junta Monetaria, en resolución JM-69-2006, autorizó la fusión por absorción de Banco de Occidente, S.A., por Banco Industrial, S.A.
- (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, S. A.
- (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) 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) La Junta Monetaria, en resolución JM-76-2006, resolvió cancelar la autorización para operar como casa de cambio a SAQS Casa de Cambio, S.A.

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, QUE AL MES DE OCTUBRE DE 2006 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU
VIGILANCIA E INSPECCIÓN,
SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

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

EN SITUACIÓN ESPECIAL

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

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

- Banco del Café, 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.
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.
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) La Junta Monetaria, en resolución JM-69-2006, autorizó la fusión por absorción de Banco de Occidente, S.A., por Banco Industrial, S.A.
- (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) 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 PÚBLICO EN GENERAL
 INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, QUE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006 SE ENCUENTRAN SUJETAS A SU
 VIGILANCIA E INSPECCIÓN,
 SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

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

EN SITUACIÓN ESPECIAL

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

EN SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

- Banco del Café, 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.
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. (5)
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. 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) El Banco de Occidente, S. A., fue absorbido por Banco Industrial, S. A., lo cual fue aprobado en resolución JM-69-2006 de la Junta Monetaria e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de noviembre de 2006.
- (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) 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) 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, QUE AL MES DE DICIEMBRE DE 2006 SE ENCUENTRAN SUJETAS A 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.
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. (5)
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. 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) En proceso de liquidación.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.