

## **Artículo 180 Fracción II**

---

### **Perfil profesional y experiencia laboral de los miembros que integran el Consejo Directivo**

**Arturo Herrera Gutiérrez.** Es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), es Maestro por el Colegio de México (COLMEX) y Doctor en Economía por la Universidad de Nueva York. En la Administración Pública, ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Director General de Gestión Financiera en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (2000-2004) y Secretario de Finanzas (2004-2006); Especialista Senior en Gestión del Sector Público y Gerente de Práctica de la Unidad de Servicio Público dentro del Banco Mundial (BM) (2010-2018); Subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2018-2019). En la actualidad se desempeña como Titular de la SHCP.

**Gabriel Yorio González.** Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta con maestría en economía por El Colegio de México (COLMEX) y con maestría en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown McCourt School of Public Policy de los Estados Unidos de América. En el ámbito profesional, es especialista en sector público (2016) y consultor internacional en gestión financiera (2013-2016) en The World Bank – Governance Global Practice - Washington, D.C., USA. Asimismo, se ha desempeñado como Gerente de Asesoría Crediticia y Financiera (2007-2011) y Subdirector de Asistencia Técnica y Financiera (2011-2013) ambos en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS); Subdirector de Operaciones Financieras (2001-2002), Director de Fondos, Operaciones y Custodia de Valores (2002-2004) y Director de Deuda Pública (2004-2007) en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; titular de la Unidad de Crédito Público en la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP) (2018-2019). En el ramo de la investigación, dentro de sus publicaciones destacan “Budgetary alternative for infrastructure recovery in post-disaster events for Jamaica”, LAP LAMBERT, Academic Publishing ISBN, 2015; “Optimización de efectivo en el manejo de tesorería”, 2015 y “Programación y ejecución presupuestal en la gestión de tesorería”, ambas presentadas en la Conferencia Anual de Tesorerías Gubernamentales de América Latina; “Mexico’s financial discipline reform: breaking the riddle of subnational debt” y “Legislative logrolling and fiscal discipline in Latin America”, ambas presentadas en Georgetown Public Policy Review, y “Calificaciones de riesgo crediticio de los gobiernos estatales de México: Una aplicación del modelo Ordered Probit”, presentada en el COLMEX. Actualmente se desempeña como Titular de la Subsecretaría de la SHCP.

**Victoria Rodríguez Ceja.** Es Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una Maestría en Economía por El Colegio de México (COLMEX). Se ha desarrollado en el área de finanzas públicas, destacando su participación en temas presupuestales, financieros y de deuda. En la Administración Pública ha ocupado distintos cargos entre los que destacan: Subsecretaria de Egresos, Asesora del C. Secretario, Directora General de Política Presupuestal, Directora General de Egresos “A” y Directora de Deuda en la Secretaría de Finanzas dentro del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX); Directora de Finanzas en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) del GCDMX. En la actualidad se desempeña como Titular de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP.

**Javier May Rodríguez.** Es un funcionario público y político originario de Tabasco, fue presidente municipal de Comalcalco en dos ocasiones, fue diputado en la LVII Legislatura del Congreso del

## **Artículo 180 Fracción II**

---

Estado, en el que fue presidente de la comisión de Asuntos Electorales y fue Senador en las legislaturas LXIV y LXV. En la Secretaría de Bienestar fue Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, fungiendo como el principal responsable del Programa Federal *Sembrando Vida*. En la actualidad se desempeña como Secretario de Bienestar.

**Miguel Torruco Marqués.** Es Licenciado en Administración Hotelera y Restaurantera por la Escuela Mexicana de Turismo y cuenta con un diplomado en comercialización turística en el Centro Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR), así como diplomados en Alta Dirección de la Empresa Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y en Didáctica a Nivel Superior por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Realizó estudios sobre hotelería en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York. En el ámbito académico, ejerció como catedrático y como subdirector de la Escuela Mexicana de Turismo. Fundó su propia institución educativa, la Escuela Panamericana de Hotelería (EPH), como rector de esta institución instauró, las licenciaturas en Hotelería, Gastronomía y Administración de Empresas Turísticas, así como el postgrado y la Maestría en Dirección Hotelera con reconocimiento de validez oficial, por vez primera en América Latina. Ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Presidente de las Asociaciones de Egresados de Turismo y la Mexicana de Centros Académicos Particulares de Turismo (AMECAPT); Constituyó y Presidió la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT) (1991-1994); Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (2000-2004); Presidente y fundador de la Confederación Latino Americana de Asociaciones de Hoteles y Restaurantes (FLAHR) y Vicepresidente para América Latina de la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes (IHRA); Secretario de Turismo de la Ciudad de México y Presidente del Comité Técnico del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México (2012- 2017); Presidente del Grupo Consultivo para la Formación de los Recursos Humanos para el Turismo de la Ciudad de México e integrante del Grupo de Expertos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). En marzo de 2017, se incorporó a la campaña del candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador. En la actualidad se desempeña como titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR).

**Jorge Arganis Díaz Leal.** Es Ingeniero Civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también ha sido profesor durante casi tres décadas. Fue Director General de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de México. Ha ocupado los cargos de Tesorero y Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería; Presidente de la Generación 60, Coordinador General de la Asamblea de Generaciones y Consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha sido coordinador de diversos Comités, Secretario del XVI Consejo Directivo, Vicepresidente del XXIII Consejo Directivo y Presidente del XXV Consejo Directivo; representante por parte de México en la Federación Iberoamericana de Ingeniería Civil y Construcción. Ha sido miembro del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Ingeniería, en el Marco del Tratado de Libre Comercio y Vicepresidente del Área Civil de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería (UMAI). Fue Coordinador del Comité de Ética y Profesionalismo del North American Alliance For Civil Engineering (NAACE). Asimismo, socio fundador de Causa Ciudadana, A.P.N. y primer coordinador del Grupo Ingenieros para el Cambio (INPAC), organizaciones políticas plurales. La Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM le otorgó el Reconocimiento a la Actividad Gremial en 1985, la Texas Society of Professional Engineers lo designó socio honorario en 1993 y en 1998 el Colegio de Ingenieros Civiles de México le otorgó la calidad de Miembro Emérito. En la actualidad se desempeña como Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

---

## **Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito**

Reporte del Tercer Trimestre de 2020

## **Artículo 180 Fracción II**

---

**José Luis Negrín Muñoz.** Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hizo una Maestría en el Colegio de México (COLMEX) y cuenta con un Doctorado en la Universidad de Rice en Houston, Texas USA, también en Economía, se ha especializado en temas de Regulación del Sistema Financiero, Desarrollo de Medio de Pago, Inclusión Financiera, Transparencia de Costos de los Servicios Financieros y Competencia. Tiene publicaciones en múltiples revistas nacionales e internacionales sobre los temas mencionados, ha dado clases en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), COLMEX y UNAM. Lleva 22 años en Banco de México, empezó como Investigador, Gerente y actualmente se desempeña como Director General de Asuntos del Sistema Financiero.

**Carlos Mendoza Davis.** Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), graduado con honores. Cuenta con dos maestrías; en Derecho, por la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York y en Políticas Comparadas en Latinoamérica por la London School of Economics and Political Science, luego de ser galardonado con la Beca Chevening del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Británico. En la Administración Pública, ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Senador de la República por Baja California Sur y Secretario General de Gobierno de dicha entidad. Ha colaborado en la Procuraduría General de la República (PGR) como Director General de Control de Procedimientos Penales y Coordinador de Asesores del Subprocurador de Procedimientos Penales "A". En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue Director General Adjunto de Políticas, Normas y Enlace Internacional contra el Lavado de Dinero. En Financiera Rural fungió como Coordinador Regional Noroeste y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como Delegado Regional en Baja California Sur. Asimismo, perteneció al Servicio Exterior Mexicano, prestando sus servicios en la Embajada de México en los Estados Unidos de América, en Washington, DC. En el ámbito académico, impartió cátedra en la Universidad Iberoamericana en materia de Ciencias Políticas. En la actualidad es Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur.

**José Ignacio Peralta Sánchez.** Es Licenciado en Economía, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y estudió una Maestría en Economía (M.A. in Economics) en la Universidad de Essex, Reino Unido; ha participado en diversos cursos y seminarios organizados por distintas universidades a nivel Internacional, así como por prestigias instituciones financieras de países como Suiza, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros. Se ha desempeñado en las áreas de análisis e investigación económica del Centro de Estudios de Competitividad (CEC) del ITAM, desarrollando diversos proyectos para el Departamento del Distrito Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Sinaloa. Ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Subgerente de Cambios Internacionales y Metales y Subgerente de Cambios Nacionales en Banco de México (Banxico); Titular de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima (2004-2009); Presidente Municipal del estado de Colima (2009-2012), por lo cual el Foro Económico Mundial (WEF) le otorgó el reconocimiento de Joven Líder Global (YGL) (2010); Coordinador de Proyectos Especiales del Equipo de Transición del Presidente Enrique Peña Nieto (2012); Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno de la República (2012-2015). Actualmente es Gobernador Constitucional del Estado de Colima.

**Silvano Aureoles Conejo.** Es Ingeniero Agrónomo especialista en Bosques y Maestro en Ciencias para el Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma Chapingo. Ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Presidente Municipal de Zitácuaro, Presidente de la Coordinadora Municipalista de Michoacán (2002-2003) y Secretario General de la Asociación de Autoridades

---

## **Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito**

Reporte del Tercer Trimestre de 2020

## **Artículo 180 Fracción II**

---

Locales de México A.C. (AALMAC). Se desempeñó como Secretario de Desarrollo Agropecuario de Michoacán, Presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, A.C, Comisionado Ejecutivo Nacional y Coordinador Ejecutivo estatal en Michoacán de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y Presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales A. Actualmente es Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán.

**Adrián Emilio de la Garza Santos.** Es Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Maestro en Ciencias Penales. Tiene un Diplomado en Juicios Orales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y uno más en Desarrollo y Administración de Sistemas de Inteligencia Estratégica por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Durante el periodo de sus estudios profesionales hasta el año 2003, ejerció como abogado litigante. En la Administración Pública, ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Director de Averiguaciones Previas (2007) y Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones (2010) ambos cargos en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León (hoy Fiscalía General de Justicia (FGJ)); fue designado por votación unánime del Congreso del Estado de Nuevo León como Procurador General de Justicia, cargo desde el que tuvo la oportunidad de desarrollar proyectos como el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, los Centros de Control y Confianza, la Unidad Especializada Antisecuestros y la Unidad Especializada en Robo de Vehículos (2011). También inició las operaciones de la Unidad de Investigación Criminal, la Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata de Personas Desaparecidas e implementó y dirigió 34 Centros de Orientación y Denuncia (CODE); contendió como candidato a la alcaldía de Monterrey y obtuvo el triunfo (2015). Durante su gestión fungió como Presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, representando a los municipios del país en el Consejo Nacional de Seguridad Pública; fue reelecto como Presidente Municipal de Monterrey (2018). Actualmente es Presidente Municipal de la Ciudad de Monterrey.

**Célida Teresa López Cárdenas.** Es Licenciada en Derecho con Maestría en Ciencias Políticas y especialidad en Instituciones y Procesos Políticos en la Pontificia Universidad Católica de Chile, además, cuenta con una MBA en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). En la Administración Pública, ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Diputada por el Distrito Local II que comprende Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Sonoyta; Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la XLI Legislatura en el Congreso del Estado de Sonora; Subsecretaria de Participación Ciudadana y Enlace Institucional en el Gobierno del Estado de Sonora; Presidenta de la Junta Estatal de Participación Sonorense; Coordinadora Estatal de Relaciones Públicas de la Secretaría de Salud del Gobierno de Baja California. Actualmente es Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo.

**Sara Sandin Orea.** Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una Maestría en "Commercial and Corporate Law" por la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, también tiene una Maestría en "Corporate, Securities and Commercial Law" por la Universidad de Houston y una Maestría en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), así como diversos cursos y diplomados en temas financieros. Cuenta con 26 años de trayectoria profesional en el sector público, habiendo desempeñado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en Petróleos Mexicanos (PEMEX). Cabe destacar que fue Directora General Adjunta Jurídica del Sistema Financiero de Fomento (2003- 2007) y después de

---

### **Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito**

Reporte del Tercer Trimestre de 2020

## **Artículo 180 Fracción II**

---

una larga trayectoria de 12 años en donde ocupó diversos cargos dentro del grupo de empresas que comprenden PEMEX, recientemente se había desempeñado como Asesora en la Subdirección de Planeación Estratégica y Análisis Regulatorio en PEMEX (2015- 2019). Dentro de sus principales funciones, ha representado a la SHCP en diversos órganos colegiados de los bancos de desarrollo, fondos y fideicomisos de fomento, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banco de México (BANXICO). Ha actuado como responsable del seguimiento y supervisión de la estructura y funcionamiento de distintas empresas subsidiarias y filiales en el extranjero dentro de PEMEX. Dentro del sector energético ha adquirido una amplia experiencia en la implementación de diversos instrumentos financieros para captación recursos regulados por leyes internacionales. En agosto de 2019 se integró a la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en donde desempeña el cargo de Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo.

**José De Luna Martínez.** Es Licenciado en Administración Pública por el Colegio de México (COLMEX), Maestro en Economía Política Internacional por la Universidad de Heidelberg, Alemania y cuenta con un Doctorado en Economía Política por la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Director Ejecutivo, participando en la resolución de la crisis bancaria de México en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (1994-1997); en el Banco Mundial (BM) dirigió equipos de trabajo en más de 40 países en diversas regiones del mundo; Participó en el programa de rescate financiero para Corea del Sur y Economista Líder del BM para los países del Sudeste Asiático (1998-2018); Director Ejecutivo de Financiera Rural, teniendo a su cargo el diseño de nuevos productos de crédito y garantías, así como el análisis de las cadenas de valor en el sector agroalimentario de México (2007- 2010). Es autor de varias publicaciones sobre finanzas internacionales. En el año 2000, recibió el Premio Jacques de Larosiere otorgado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) a los mejores ensayos en temas de finanzas internacionales y en 1996 obtuvo el segundo lugar del Premio Nacional de Administración Pública (INAP). Actualmente se desempeña como Titular de la Unidad de Crédito Público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

**Jorge Nuño Lara.** Es Licenciado en Economía por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con Diplomado en el Programa de Capacitación en el Sector Energía ITAM- HEC Montreal. Cuenta con amplia experiencia en la evaluación socioeconómica, privada y financiera de proyectos de infraestructura de energía, así como de la regulación aplicable a programas y proyectos de inversión en la Administración Pública Federal. En la Administración Pública ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Formó parte del Equipo de Transición en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); encargado de los Programas y Proyectos de Inversión. Socio de la Firma Alternativa Económica Consultores S.C., en donde realizó la evaluación económica y financiera de 56 proyectos que representan un monto total de inversión acumulado de 39.3 miles de millones de pesos en términos reales (marzo de 2013 a noviembre de 2018); Director de Proyectos de Hidrocarburos en la Unidad de Inversiones de la SHCP (mayo de 2009 a marzo de 2013), en donde tuvo a su cargo la revisión, y en su caso aprobación, de las evaluaciones costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Adicionalmente, en este periodo se encargó de la instrumentación de la Reforma Energética de 2008 en materia de presupuesto de inversión. Por otro lado, en conjunto con Netherland Sewell International, desarrolló una metodología para la evaluación socioeconómica de los proyectos de exploración y producción de petróleo y gas. Actualmente es Titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP.

## **Artículo 180 Fracción II**

---

**Alejandro Martín Juárez Durán.** Es Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Veracruzana. Ha complementado su formación profesional con diplomados en Seguridad Ciudadana y Estrategias de Intervención Comunitaria (UNAM); Atención de Conflictos y Negociación y Acuerdos (EAPCM); y Seguridad Ciudadana (ITESM). Cuenta con una amplia experiencia en niveles directivos en temas relacionados con atención ciudadana y mediación de conflictos. Destacan sus funciones en el Gobierno de la Ciudad de México como Director General de Seguimiento y Evaluación Territorial; Director General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana; Director General de Apoyo Institucional y Director de Asuntos Sociales. Actualmente se desempeña como Director General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar.

**Alejandro Aguilera Gómez.** Es Ingeniero Civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se ha desempeñado en el sector Turismo durante 28 años, tanto en el ámbito público como en el privado, principalmente en el área de Planeación, con énfasis en Estadística Turística. Se desempeñaba como Director General de Integración de información Sectorial, dependiente de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística. Actualmente desempeña el cargo de Titular de la Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales (SECTUR).

**Cedric Iván Escalante Sauri.** Es Ingeniero Civil por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; especialista en Vías Terrestres por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Ciencias de la Ingeniería con especialidad en Transporte por la Universidad de California en Berkeley. Ha desempeñado diversos cargos en las extintas Secretaría de Obra Pública (SOP) y Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue Director General de los Centros SCT en: Tabasco, Guerrero, Veracruz; Director General de Conservación de Carreteras, Director General de Carreteras Federales (hoy Dirección General de Carreteras) y encargado de la Unidad de Infraestructura Carretera para el Desarrollo Regional. Asimismo, ha sido profesor de diversas materias de maestría en las especialidades de vías terrestres e ingeniería de tránsito en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y en la Universidad del Cauca en Colombia. Entre sus actividades gremiales, ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, de la que es Socio de Honor; en 2 períodos Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, donde es Socio Emérito, Director General del Congreso Nacional de Ingeniería Civil en dos ocasiones. Recibió el premio nacional “Mariano García Sela” otorgado al mejor profesional para el año de 2014. Es Académico de número de la Academia de Ingeniería y autor de los libros: “Construcción de Puentes en Tabasco”, “Transporte y Comunicaciones en el Estado de Veracruz”, y “La Conservación de Carreteras en México, la experiencia reciente”. Actualmente desempeña el cargo de Subsecretario de Infraestructura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

**Héctor Desentis Montalbán.** Es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha desarrollado su carrera laboral dentro del Banco de México (BANXICO) donde ingresó en 1991, ocupando diversos cargos entre los que destacan: Gerente de Banca de Desarrollo del 2006 al 2017, Gerente de Fideicomisos de Fomento del 1º de octubre de 2017 a 31 de octubre de 2018. Ha participado como miembro suplente y propietario en diversos Comités, destacando Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal, Comité Técnico de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), así como en diversos Comités de Riesgos y Crédito de entidades financieras de fomento. A partir del 1º de noviembre de 2018, ocupa el cargo de Director de Intermediarios Financieros de Fomento en BANXICO.

---

## **Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito**

Reporte del Tercer Trimestre de 2020

## **Artículo 180 Fracción II**

---

**Isidro Jordán Moyrón.** Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). En la Administración Pública, ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Director del Control de Procedimientos Penales “A” Zona Sur y “A” Zona Norte en la Procuraduría General de la República (1998-2000); Director de Asuntos Especiales en Banca Serfin, S.A. (2000-2001); Director de Captación y Seguimiento de Quejas y Denuncias de la Dirección General de Atención Ciudadana, en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) (2001-2002); Director de Planeación y Evaluación Institucional en la Dirección General de Normatividad y Evaluación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) (2002-2003); Agente Estatal en Baja California Sur de Financiera Rural (Financiera Rural-SHCP) (2003-2010); Director General del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) en el Estado de Baja California Sur (2011-2014). Actualmente es Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

**Carlos Arturo Noriega García.** Es Contador Público por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), cursó la Especialidad en Materia Fiscal en la misma Universidad, así como el Diplomado en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Miembro activo de Consejos de Administración de empresas en el Estado de Colima; Socio activo de la Cámara de Comercio, en donde ha participado como consejero (2004-2005) y Vicepresidente de Servicios (2005-2006); formó parte del Consejo Directivo como Secretario de CANACO Colima; Representante propietario de la sección patronal CONCANACO en el H. Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Colima (2004); Consejero Nacional como representante por Colima en la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de la República Mexicana (2006-2008); Consejero Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima (2008-2009); Miembro Fundador de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos; Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública CAIPEC (2009-2016); Consejero del Instituto de Transparencia y Protección de Datos del Estado de Colima (2009), en el que se desempeñó como Presidente (2012-2014); Presidente del órgano garante (2015). Actualmente es Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno Estatal de Colima.

**Carlos Maldonado Mendoza.** Es Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte. Ejerció en la Notaría No. 35 del Estado México (1990-1994). Ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan: Gerente Jurídico de Grupo Acerero del Norte (1995); Director Jurídico de Grupo Financiero Terras Inmobiliaria del mismo Grupo Acerero del Norte; Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración de Grupo Quinta Real (1997) y Director General de Empresas Filiales y Subsidiarias del mismo grupo (1998-2000). Formó parte del Consejo de Administración de la cadena de Hoteles Quinta Real. Fue Asesor del Ing. Silvano Aureoles Conejo durante su desempeño como Diputado Federal de la Legislatura LVIII y durante su periodo como Presidente Municipal de Zitácuaro y Tesorero de este Municipio (2003-2004). Fue Director General de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en esa Entidad Federativa (2005); Secretario Técnico y Secretario Técnico de la Vicepresidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República (2006-2011); Coordinador Administrativo de la campaña a Gobernador del Ing. Silvano Aureoles Conejo, repitiendo esta tarea durante el 2012 en su campaña a Diputado Federal; tras asumir la Coordinación Administrativa en Presidencia de la Cámara de Diputados (2014-2015), de nueva cuenta se convierte en Coordinador Administrativo de la Campaña a Gobernador del Ing. Silvano Aureoles Conejo. Actualmente es Secretario de Finanzas y Administración en el Estado de Michoacán.

## **Artículo 180 Fracción II**

---

**Antonio Fernando Martínez Beltrán.** Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey, Maestro en Administración Pública y Política Pública por parte de la Escuela de Graduados de Administración Pública del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Doctor en Políticas Públicas y Sociales, en el mismo Instituto. En la Administración Pública ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Coordinador de Proyectos en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas (2003–2004); Coordinador General de Proyectos en la Corporación de Proyectos Estratégicos de Nuevo León (2005–2006); fue catedrático en la Universidad de Monterrey (2006–2007), impartiendo las materias: Políticas Públicas y Adquisiciones y Obra Pública; Subdirector de Presupuesto y Contabilidad del Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007 (2006–2008); Coordinador General de Proyectos en la Corporación de Proyectos Estratégicos de Nuevo León (2008–2009); Secretario Técnico en la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (2009–2011); Titular de la Unidad de Fomento al Financiamiento de Proyectos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (2011–2014). Fue Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Municipio de Monterrey. Actualmente se desempeña como Tesorero Municipal del Gobierno de Monterrey.

**Daniel Sánchez González.** Es Licenciado en Química por la Bachelor of Science, Chemistry, University of Arizona. (Tucson Arizona), Maestría en Dirección de Empresas, Mede/MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), asimismo realizó los siguientes estudios: Continuidad y actualización Mede, en el IPADE; Administración de Cadenas de Valor (Supply Chain Management), en el Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), (Cambridge, Massachusetts); Alta Dirección en Innovación y Tecnología (ADIT), en el IPADE; Experto Universitario en Asesoramiento Educativo Familiar, en la Universidad Complutense de Madrid y Estrategias de Canales de Distribución (Market Access Strategies), en Kellogg School of Management, Northwestern University, (Chicago Illinois). Ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Director General de la empresa Distribuciones Kris, S.A. de C.V. (2000 – 2002); Director General de la empresa Desarrollo Comercial del Noroeste, S.A. de C.V. (2004 a la actualidad). Ha destacado en el ámbito laboral como Servidor Público en la Administración Municipal (2018-2021), en los siguientes cargos: septiembre del 2018 a agosto del año en curso, como Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Hermosillo y a partir de agosto del 2019 a la fecha, se desempeña como Tesorero del Municipio de Hermosillo.

**Carlos Zamarrón Ontiveros.** Es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Licenciado en Derecho Financiero y Derecho Corporativo por Columbia University School of Law, Nueva York, Nueva York LL.M. Ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Pasante/Asociado en Jáuregui, Navarrete y Nader, S.C. / Irurita Abogados, S.C. Financiamiento estructurado, asesoría en regulación bancaria y de valores, negociación y celebración de adquisiciones, divestitures, fusiones, disoluciones y joint ventures. Coestructuración de la bursatilización de cuentas por cobrar de Grupo Electra y asesoría en la constitución de Banco Azteca. Asesoría de compañías listadas en la Bolsa Mexicana de Valores sobre regulación de valores (1998-2002); Abogado Internacional, en Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Nueva York, Nueva York, Practica enfocada en mercados de capital y financiamiento corporativo (2005-2006); Asociado/Socio en Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. Diseño de diferentes tipos de bursatilizaciones respaldadas por activos. Estructuración y coordinación de ofertas de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores. Asesoría a Far-Ben, S.A. en la presentación de la oferta de Farmacias Benavides, Co-diseño de la primera bursatilización de deuda hipotecaria en México (2002-2012). Actualmente se especializa en mercado de capitales, finanzas estructuradas, bursatilizaciones y servicios financieros en general, ha colaborado activamente como abogado mexicano en numerosas transacciones financieras,



## **Artículo 180 Fracción II**

---

representado a intermediarios, emisores, aseguradoras de garantías financieras, proveedores de liquidez (liquidity providers) y agencias calificadoras. Asesor en las operaciones de mercado de capitales, financiamientos estructurados y bursatilizaciones de activos más innovadoras en la historia de México, incluyendo la primera Compañía de Adquisición de Propósito Específico (Special Purpose Acquisition Company o SPAC, la primera bursatilización de créditos hipotecarios, la primera bursatilización de créditos automotrices individuales, la primera bursatilización de créditos automotrices "plan piso", la primera bursatilización de créditos al estudio, el primer vehículo ("conduit") para la emisión de papel comercial respaldado por activos, la primera emisión de certificados de capital de desarrollo (CKDs) y en la inmensa mayoría de emisiones de CKDs.

**Benito Solís Mendoza.** Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una maestría en la Universidad de Yale, tiene cursos de especialización en economía en la Université de Grenoble en Francia y en la Universidad de California en los Ángeles (UCLA). Realizó su servicio social en Banco de México (BANXICO), institución que lo recomendó para sus estudios de posgrado. Fue catedrático en el ITAM y en la Universidad Panamericana (UP). Es invitado frecuente como comentarista de temas económicos y financieros en diversos programas de radio y televisión. Es editorialista en el periódico "El Financiero" desde 1993 y tiene una columna en el periódico electrónico Digitalpost.mx. Es coautor del libro "México hacia la globalización" Editorial Diana. Destaca su participación en diversos consejos de empresas y asociaciones del sector público y privado, entre ellas; el Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Confederación Nacional de las Cámaras de Comercio (CONCANACO-SERVYTUR), Consejo Consultivo de Ciudad de México en Nacional Financiera (NAFIN), Comité de Auditoría del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Consejo de la Sociedad de Ex alumnos del ITAM, Consejo de la International Association of Deposit Insurers (IADI) con sede en Basilea, Suiza y otros más. Se ha desempeñado en diversos cargos, tales como; Subdirector de estudios especiales y análisis sectorial en el CEESP (1980-1985); Director General del IMEF (1986-1990); Director de Investigación económica y análisis bursátil del Grupo Financiero MultiValores (MULTIVA) (1992-2000); Encargado de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SAGARPA) (2000); mientras se nombraba al titular de la dependencia, Director General de la calificadoradora Moody's de México, S.A. (2001-2005); así como representante de Moody's Investors Service para Centroamérica, el Caribe, Colombia y Venezuela y Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) (2009-2012). Actualmente es Director de la Consultora Financiera y de Análisis Económico Solidea Consultores, S. C.

**José Mario Castañeda Robledo.** Es Licenciado en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se ha desempeñado como Servidor Público Federal desde 1984 a la fecha. Profesional en el ámbito de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación hoy Función Pública, así como de sus Órganos Internos de Control, en las materias jurídicas, contenciosas y de auditorías, entre otras; desempeñando cargos de Titular de Áreas. Fue del sector Seguridad Nacional ranqueado en el primer lugar de los Subdelegados. Actualmente es Comisario Público Suplente y Delegado del Sector Hacienda en la Secretaría de la Función Pública (SFP).