



## ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA 2018, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

En la Ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las diez horas del día 17 de diciembre del 2018, en la Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A de C.V., en adelante APITUX, ubicada en Carretera a la Barra Norte km 6.5, Colonia Ejido la Calzada, C.P. 92800; se reunieron los CC. Lic. Jaime Bruno Rosete Banda, Titular de la Unidad de Transparencia, C.P. José Luis Fernández Ricaño, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUXPAN, Lic. Valeria Pancardo Cazares, Coordinador de Archivos, Integrantes del Comité, todos Servidores Públicos de la APITUX; bajo el siguiente orden del día: -----

### -----DESARROLLO DE LA SESIÓN-----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 3.- CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2019.
- 4.- CALENDARIO TRANSFERENCIA PRIMARIA DE ARCHIVOS 2019.
- 5.-ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

### -----ACUERDOS-----

#### I.- LISTA DE ASISTENCIA.-----

El Titular de la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento de los integrantes del Comité de Transparencia, que a las diez horas del día 17 de los corrientes, se llevaría a cabo la reunión.

Se procedió al pase de lista de asistencia verificándose que hubiera quórum.

#### ANEXO I

#### II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

Acto seguido se dio lectura del orden del día, el cual fue aprobado por los presentes.

### III. CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2019.

Acto seguido, el Titular de la Unidad de Transparencia, somete a consideración el calendario de sesiones ordinarias previstas para el año 2019, el cual se describe a continuación:

- ✓ Primera sesión ordinaria el día 30 de enero del 2019.
- ✓ Segunda sesión ordinaria 27 de marzo del 2019.
- ✓ Tercera sesión ordinaria 26 de junio del 2019.
- ✓ Cuarta sesión ordinaria 25 de septiembre del 2019.
- ✓ Quinta sesión ordinaria 12 de diciembre de 2019.

### IV.- CALENDARIO TRANSFERENCIA PRIMARIA DE ARCHIVOS 2019.

Prosiguiendo con la reunión, en uso de la palabra la coordinadora de archivos; somete a consideración del comité, el calendario de transferencia primaria del ejercicio 2018; a ejecutar durante el periodo de enero a abril en el año 2019.

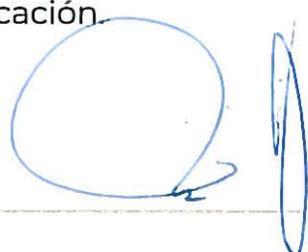
#### ANEXO II

#### RESOLUTIVOS

El Comité de Transparencia resuelve:

**PRIMERO.-** El Comité de Transparencia es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo que, para tales efectos que señala el artículo 44 y 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Después de un análisis el comité:

**SEGUNDO.-** Aprueba el Calendario Sesiones Ordinarias 2019, del Comité de Transparencia. Delegando la responsabilidad al Titular de la Unidad de Transparencia para la debida difusión y publicación.





**TERCERO.-** Aprueba el Calendario de Transparencia Primaria de Archivos 2019. Instruyendo a la coordinadora de archivos, para su debida notificación a las áreas involucradas.

**IV.- ASUNTOS GENERALES.**-----

No habiendo más asuntos generales a tratar, se procede.

**V.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**-----

Siendo las diez horas con treinta minutos del mismo día de su celebración, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión, dando fe de la misma. CONSTE-. Firmas y Rúbricas.-----

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Jaime Bruno Rosete Banda  
(con voz y voto)

\_\_\_\_\_  
C.P. José Luis Fernández Ricaño  
(con voz y voto)

\_\_\_\_\_  
Lic. Valeria Pancardo Cázares  
(con voz y voto)

# **ANEXO I**

# SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

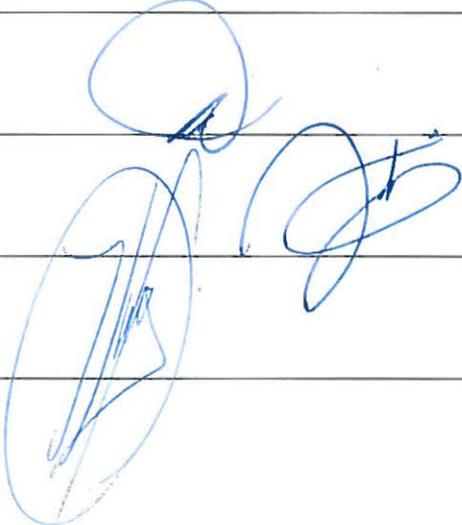


## LISTA DE ASISTENCIA

### COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Lugar: Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V.

17 de diciembre del 2018.

NOMBRE	FIRMA
Lic. Jaime Bruno Rosete Banda	
Lic. Valeria Pancardo Cázares	
C.P. José Luis Fernández Ricaño	

# **ANEXO II**



## CALENDARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA DEL EJERCICIO 2018 DURANTE EL PERIODO DE ENERO A ABRIL EN EL AÑO 2019

### Archivos de Tramite

Dirección General	
Administración y finanzas	
Comercialización	
Operaciones e Ingeniería	
Órgano Interno de Control	

### ENTREGA DE GUIA SIMPLE

**NOTA:**

*A partir de mayo se revisaran los documentos pendientes por los archivos de trámite del mismo ejercicio.*

ENERO						
Lun.	Mar.	Mier	Jue.	Vie.	Sab.	Dom.
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

FEBRERO						
Lun.	Mar.	Mier	Jue.	Vie.	Sab.	Dom.
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

MARZO						
Lun.	Mar.	Mier	Jue.	Vie.	Sab.	Dom.
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ABRIL						
Lun.	Mar.	Mier	Jue.	Vie.	Sab.	Dom.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

LIC. VALERIA PANCARDO CÁZARES  
COORDINADOR DE ARCHIVOS DE LA APITUX