



**ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2020, 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 dieciséis horas del día 13 de enero del 2020, 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. Ing. Dagoberto Rodríguez Cortés, Titular de la Unidad de Transparencia, C.P. José Luis Fernández Ricaño, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUX, C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre, 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.- SE SOMETE A APROBACIÓN COMO NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, A LA C.P.A ROSA IRMA SOLÍS ALEJANDRE.
- 4.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EL INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 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 dieciséis horas del día 13 de los corrientes, se llevaría a cabo la reunión.

Se procedió al pase de lista de asistencia, verificándose que si había 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.- SE SOMETE A APROBACIÓN COMO NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, A LA C.P.A ROSA IRMA SOLÍS ALEJANDRE.**

El Titular de la Unidad de Transparencia, informa que, a partir del día 13 de diciembre del 2019, dejo de formar parte del comité el servidor público **la Lic. Valeria Pancardo Cazares**. En efecto, se somete a aprobación como nuevo integrante a **la C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre**, quien desempeña el siguiente cargo; Coordinador de Archivos.

**ANEXO II**

**IV.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EL INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.**

Prosiguiendo, el Titular de la Unidad de Transparencia, pone a la vista de los integrantes del comité, **el informe correspondiente al cuarto trimestre del 2019.**

1. Informe correspondiente al cuarto trimestre del 2019.
  - Formatos FICS a integrar; IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.

Respuesta presentada por la Unidad de Trasporencia. **ANEXO III**

**CONSIDERANDOS**

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

**SEGUNDO.** - El Comité, aprueba como nuevo integrante del comité al Servidor público, **a la C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre, Coordinadora de Archivos**, quien contara con voz y voto, de conformidad al artículo 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**TERCERO.** - Una vez, comentado y revisado el informe correspondiente al cuarto trimestre del 2019, el Comité de Transparencia por mayoría de votos aprueba el informe antes descrito.

**RESOLUTIVOS**

El Comité de Transparencia resuelve:

**PRIMERO.** - El Comité de Transparencia se da por oficialmente notificado de la designación, como nuevo Integrante del Comité de la Unidad de Transparencia de la APITUXPAN, a la C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre, con las facultades y obligaciones que le confieren los artículos 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los demás ordenamientos jurídicos aplicables al ámbito de su competencia.





**SEGUNDO.** - Por los motivos expuestos en el considerando SEGUNDO, el Comité de Transparencia, aprueba la respuesta que da atención al Requerimiento de la APF.

Asimismo, se instruye;

A la Unidad de Transparencia, para efecto de que publique en el portal de internet (Plataforma Nacional de Transparencia), la designación del nuevo Integrante de Comité; así como el informe correspondiente al cuarto trimestre del 2019.

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

No habiendo más asuntos generales a tratar, se procede.

**V.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.** -----

Siendo las diecisiete horas 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**

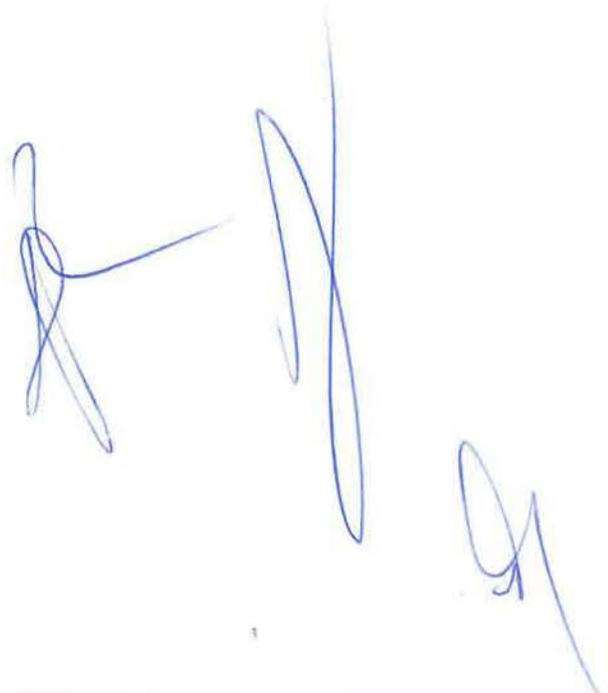
\_\_\_\_\_  
Ing. Dagoberto Rodríguez Cortés  
(Con voz y voto)

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

\_\_\_\_\_  
C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre  
(Con voz y voto)



# Anexo I

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.



**LISTA DE ASISTENCIA**

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA**

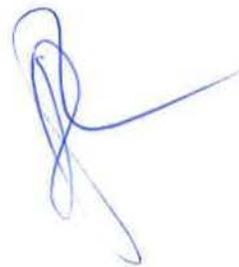
Lugar: Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V.

13 de enero del 2020.

NOMBRE	FIRMA
Ing. Dagoberto Rodríguez Cortés	
C.P. José Luis Fernández Ricaño	
C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre	



# Anexo II

A handwritten blue scribble consisting of several overlapping loops and a long horizontal tail extending to the right.A small handwritten blue scribble consisting of a few overlapping loops.



Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.  
Dirección General.  
APITUX-DG-2880/2019

Tuxpan, Ver., a 13 de diciembre de 2019.

**DR. CARLOS ENRIQUE RUIZ ABREU**  
**DIRECTOR GENERAL DE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN**

**Presente**

En atención al Oficio Circular: DG/350/2019 de fecha 05 de diciembre del presente año, con referencia al Transitoria Décimo Primero de la Ley General de Archivo, el cual indica que los Sujetos Obligados deberán implementar su Sistema Institucional de Archivo, sobre el particular se informan los nombramientos respectivos en apego a la Ley General de Archivo que indican los Artículos 20 y 21:

**Coordinadora de archivos:** C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre (Subgerente de Administración)

**Área de correspondencia:** C. Azarely Monfil Leandro (Coordinadora de Promoción)

**Archivo de trámite, por área o unidad:**

C. Azarely Monfil Leandro, encargada del archivo de trámite de la Dirección General.

Lic. Susette Pérez Castán, encargada del archivo de trámite de la Gerencia de Administración y Finanzas.

C. Bertha Cobos Guzmán, encargada del archivo de trámite de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería.

Lic. Valeria Pancardo Cázares, encargada del archivo de trámite de la Gerencia de Comercialización.

C. Rosa Carmina Rosas Hernández, encargada del archivo de trámite del OIC.

**Archivo de concentración, y Archivo histórico:** Lic. Vanessa González Mar (Jefatura de Recursos Materiales)

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Archivos, así como en lo establecido en artículo Decimo Primero transitorio del mismo.

Sin otro particular hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

  
**Ing. Marcial Guzmán Díaz.**  
Director General

C.c.p.-  
Ing. Dagoberto Rodríguez Cortes.- Gerente de Operaciones e Ing.- Para su conocimiento.- Atte.- Edificio  
Ing. Andrés Darío Castellanos.- Gerente de Comercialización - Para su conocimiento.- Atte.- Edificio  
C.P.A. María Elena Pérez Flores.- Gerente de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento y seguimiento  
C.P. José Luis Fernández Ricaño.- Titular del OIC de la APITUXPAN.- Para su conocimiento - Atte.- Edificio  
C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre.- Servidor Público Designado/Coordinadora de Archivo - Para su conocimiento y seguimiento.



Subgerencia de Administración

13 DIC. 2019

**RECIBIDO**

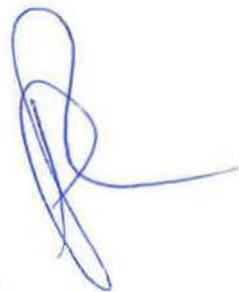
HORA: 16:50 FIRMADO: [Handwritten Signature]



2019

BENITO JUÁREZ

# Anexo III

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a horizontal line extending to the right.A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a horizontal line extending to the right.



**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA.**

**APITUX-UT- 01/2020**

Tuxpan, Ver., 13 de enero del 2020.

**C. CARLOS P. MENDIOLA JARAMILLO**  
**DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN**  
**PRESENTE**

Refiero a su oficio INAI/SAI-DGE/0329/19, por el cual solicita se envié la información correspondiente al cuarto trimestre del 2019, para la elaboración del informe anual del INAI.

Sobre el particular, se adjuntan los formatos Excel requisitados con la información solicitada. Precisando que la información es un archivo para cada formato.

Sin otro particular, manifestamos a usted la seguridad de nuestra consideración distinguida.

**Formatos FICS**

TRIMESTRES SOLICITADOS	FORMATOS FICS	ESTATUS
<b>Cuarto Trimestre 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formatos FICS integrados; IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.</li> </ul> Se adjuntan los informes antes mencionados. <b>ANEXO I</b>	Terminados

**ATENTAMENTE**

**ING. DAGOBERTO RODRIGUEZ CORTES**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

C.c.p Ing. Marcial Guzmán Díaz. Director General de la APITUXPAN.- Para su conocimiento.  
C.P. José Luis Fernández Ricaño. Titular del Órgano Interno de Control en la APITUXPAN.- Para su conocimiento.  
C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre. Coordinadora de archivos en la APITUXPAN.- Para su conocimiento.

