

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA 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 nueve horas del día 10 de diciembre del 2020, en la Sala "M" 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. Adolfo Garcez Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Hilario Ortiz Gómez, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUX, C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre, Coordinadora de Archivos, integrantes del Comité de Transparencia; C.P.A. María Elena Pérez Flores, Gerente de Administración y Finanzas, Lic. Vanessa González Mar, Jefa del Departamento de Recursos Materiales en calidad de invitadas todos Servidores Públicos de la APITUX; bajo el siguiente orden del día: -----

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2021.
- 5.- CALENDARIO TRANSFERENCIA PRIMARIA DE ARCHIVOS 2021.
- 6.-ASUNTOS GENERALES.
- 7.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

ACUERDOS

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

El Titular de la Unidad de Transparencia, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a todos su presencia.

Se procedió a la firma de la lista de asistencia por parte de cada asistente, verificándose el quórum a efecto de que los acuerdos que se tomen tengan validez. **ANEXO I**

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

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





3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

El Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura al acta de la reunión anterior (Vigésima Quinta Reunión Extraordinaria), por lo que preguntó a los integrantes del mismo si existía algún comentario al respecto, verificándose que no existió comentario alguno, se continuó con el siguiente punto del orden del día.

4.- CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2021.

Acto seguido, el Titular de la Unidad de Transparencia, somete a consideración el calendario de sesiones ordinarias previstas para el año 2021, el cual se describe a continuación: **ANEXO II**

- ✓ Primera sesión ordinaria el día 29 de enero del 2021.
- ✓ Segunda sesión ordinaria 25 de marzo del 2021.
- ✓ Tercera sesión ordinaria 23 de junio del 2021.
- ✓ Cuarta sesión ordinaria 23 de septiembre del 2021.
- ✓ Quinta sesión ordinaria 10 de diciembre de 2021.

5.- CALENDARIO TRANSFERENCIA PRIMARIA DE ARCHIVOS 2021.

Prosiguiendo con la reunión, en uso de la palabra a la suplente del coordinador de archivos; somete a consideración del comité, el calendario de transferencia primaria del ejercicio 2021; a ejecutar durante el periodo de enero a abril en el año 2021. **ANEXO III**

RESOLUTIVOS

SEGUNDO. - Aprueba el Calendario Sesiones Ordinarias 2021, 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 2021. Instruyendo a la coordinadora de archivos, para su debida notificación a las áreas involucradas.

6.- ASUNTOS GENERALES.-----

No existen asuntos generales a tratar.

7.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.-----

No existiendo asuntos que tratar, se da por terminada la presente acta, a las diez horas del mismo día de su inicio, dando fe y firmando al margen y/o al calce los que en ella intervienen.-----





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

COMITÉ DE TRANSPARENCIA



TUXPAN

MUNICIPIO DE TUXPAN

Ing. Adolfo Garcez Cruz
Titular de la Unidad de Transparencia
(Con voz y voto)

Lic. Hilario Ortiz Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
en la APITUX.
(Con voz y voto)

C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre
Coordinadora de Archivos.
(Con voz y voto)

INVITADAS

C.P.A. María Elena Pérez Flores
Gerente de Administración y Finanzas
(Con voz, pero sin voto)

Lic. Vanessa González Mar
Jefa del Departamento de Recursos
Materiales
(Con voz, pero sin voto)



ANEXO I

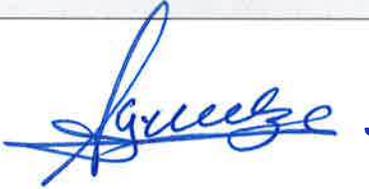


LISTA DE ASISTENCIA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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

10 de diciembre del 2020.

NOMBRE	FIRMA
Ing. Adolfo Garcez Cruz	
Lic. Hilario Ortiz Gómez	
C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre	
C.P.A. María Elena Pérez Flores	
Lic. Vanessa González Mar	



ANEXO II

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



CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021.

Día	Mes	Acta
29	Enero	Primera
25	Marzo	Segunda
23	Junio	Tercera
23	Septiembre	Cuarta
10	Diciembre	Quinta

Nota. Se les hace del conocimiento que se enviara una convocatoria por cada una de las reuniones con tres días de anticipación con el horario establecido.

En caso de no existir asuntos que tratar en las reuniones establecidas se informara al Comité de Transparencia que las áreas no tuvieron nada que informar mediante correo electrónico.

[Handwritten signatures in blue ink]

ANEXO III

**CALENDARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA DEL EJERCICIO 2019 - 2020
DURANTE EL PERIODO DE ENERO A ABRIL EN EL AÑO 2021**

Archivos de Tramite

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

ENERO						
Lun.	Mar.	Mier	Jue.	Wie.	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.	Wie.	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.	Wie.	Sab.	Dom.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
					27	28

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

C.P.A. ROSA FRIMA SOLIS ALEJANDRE
COORDINADOR DE ARCHIVOS DE LA APTUX

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

