

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2017, 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 con treinta minutos del día 11 de julio del 2017, 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, Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUX, Lic. Valeria Pancardo Cazares, Coordinador de Archivos, Integrantes del Comité; Lic. Jaime Esquivel Rodríguez, Gerente de Administración y Finanzas, Lic. Rubén Luciano Rivera Villa, Subgerente de Administración, Lic Ignacio Martínez del Ángel, Jefe de Departamento de Recursos Materiales, C.P. Maricela de Jesús Ortiz Montero, Jefa de Departamento de Recursos Humanos, Lic. Alfredo Navarrete Fabre, Gerente de Operaciones e Ingeniería, Lic. Ana Karen Zamora Valdez, Subgerente de Desarrollo de Mercado, en calidad de invitados, 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.- REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SUBIRÁ A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT), PRESENTADA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES.
- 5.-ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

ACUERDOS

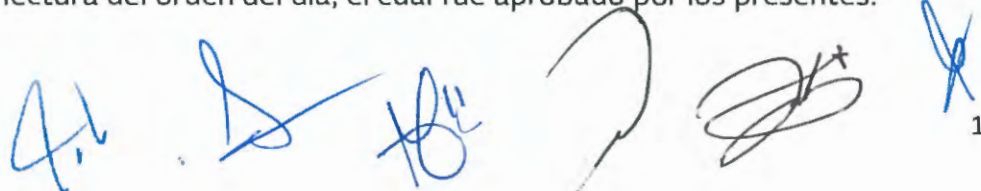
I.- LISTA DE ASISTENCIA.

El Titular de la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento de los integrantes del Comité de Transparencia e invitados, que a las once horas del día 11 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.



1

III.- REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SUBIRÁ A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT), PRESENTADA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES.

Prosiguiendo, el Titular de la Unidad de Transparencia, pone a la vista de los integrantes del Comité e invitados, la información que fue objeto generar **Versión Pública**.

CONSIDERANDOS

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.

SEGUNDO. El Comité, procede a revisar la documentación que fue sujeta a generar **VERSIÓN PÚBLICA**.

1.- GERENCIA OPERACIONES E INGENIERIA.

1.1. Subgerencia de Ingeniería y Ecología. ANEXO II

CONTRATOS	TOTAL
OP 2017	8
SRO 2017	5
Total	13

• **CONTRATOS OP 2017**

Contrato OP-01-17, Contrato OP-02-17, Contrato OP-03-17, Contrato OP-04-17, Contrato OP-05-17, Contrato OP-06-17, Contrato OP-07-17, Contrato OP-08-17.

• **CONTRATOS SRO 2017**

Contrato SRO-04-17, Contrato SRO-05-17, Contrato SRO-06-17, Contrato SRO-07-17, Contrato SRO-08-17.

2.- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

2.1. Departamento de Recursos Materiales. ANEXO III

CONTRATOS Y DICTAMENES	TOTAL
Contratos GAFI 2017	10
Dictamen GAFI 2017	5
Total	15

(Handwritten signatures and marks)

• **CONTRATOS GAFI 2017.**

Contrato GAFI- S-008-17, Contrato GAFI- S-009-17, Contrato GAFI- S-010-17, Contrato GAFI- S-011-17, Contrato GAFI- S-012-17, Contrato GAFI- S-014-17, Contrato GAFI- S-015-17, Contrato GAFI- S-016-17, Contrato GAFI- S-017-17, Contrato GAFI- S-018-17.

• **DICTAMEN 2017.**

Dictamen APITUX-GAFI-S-011-17, Dictamen APITUX-GAFI-S-012-17, Dictamen APITUX-GAFI-S-015-17, Dictamen APITUX-GAFI-S-017-17, Dictamen APITUX-GAFI-S-018-17.

2.2. Departamento de Recursos Humanos. ANEXO IV

• **CONTRATO LABORAL**

Contrato
Auxiliar Administrativo

• **FACTURAS DE VIÁTICOS**

Marzo 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Comisión 17026</u> Factura de : Marco Vicencio Hernández Mora
Abril 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Comisión 17039</u> Factura de folio: AA26281 • <u>Comisión 17049</u> Factura de : Silvia Liliana Martínez Rivera
Mayo 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Comisión 17056</u> Factura de folio: D42364 • <u>Comisión 17057</u> Factura de : Yadira de la Fuente Suarez • <u>Comisión 17059</u> Factura de : Alicia Verony Rangel Quesada
Junio 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Comisión 17068</u> Factura de : Silvia Liliana Martínez Rivera

3.- GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN.

3.1. Subgerencia de Desarrollo de Mercado. ANEXO V

CONTRATOS	TOTAL
Demetrio Pérez del Ángel	1

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



Maria Azucena Santos Flores (Lanchaje)	1
Maria Azucena Santos Flores (Amarre de Cabo)	1
Total	3

De la revisión a los documentos antes citados, se desprende que la información censurada de los documentos se trata de información de carácter confidencial como lo son los datos concernientes a una persona identificada o identificable. De conformidad con lo previsto por el artículo 3, fracción XXI, 23, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que abren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondas públicas, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en las ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

Es dable mencionar, que los datos personales, son considerados como información confidencial, que debe ser información protegida, intransferible e indelegable, que por disposición legal queda prohibido su acceso, distribución, comercialización, publicación y difusión generales de forma permanente, con excepción del titular de la información y las autoridades competentes que, conforme a la ley, tengan acceso a ella.

Será confidencial la información que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, de manera enunciativa: Origen étnico o racial; Características físicas; Características morales; Características emocionales; Vida afectiva; Vida familiar; Domicilio particular; Número telefónico particular; Patrimonio; Ideología; Opinión política; Creencia o convicción religiosa; Creencia o convicción filosófica; Estado de salud física; Estado de salud mental; Preferencia sexual, y Otras análogas que afecten su intimidad, como la información genética, ETC.

- 1) De la revisión al numeral **1 (1.1)**, el Comité determina aprobar los contratos OP 2017, SRO 2017, emitidos por la Unidad Administrativa Responsable Subgerencia de Ingeniería y Ecología.
- 2) De la revisión al numeral **2 (2.1)**, el Comité determina aprobar los contratos GAFI 2017 y dictámenes GAFI 2017, emitidos por la Unidad Administrativa Responsable Recursos Materiales.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.



3) De la revisión al numeral **2 (2.2)**, el Comité determina aprobar el contrato 2017 y las Facturas de viáticos 2017, emitidos por la Unidad Administrativa Responsable Recursos Humanos.

4) De la revisión a la documentación descrita en el numeral **3 (3.1)** el Comité decide aprobar lo siguiente:

Contratos

- o Demetrio Pérez del Ángel
- o Maria Azucena Santos Flores (Lanchaje)
- o Maria Azucena Santos Flores (Amarre de Cabo)

RESOLUTIVOS

El Comité de Transparencia resuelve:

PRIMERO.- Por lo motivos expuestos en el considerando **SEGUNDO**, numeral **1, 2 y 3** el Comité de Transparencia, aprueba las **Versiones Publicas** presentadas por las Unidades Administrativas Responsables **ANEXO II, III, IV.**

SEGUNDO.- Así mismo, se instruye a la Unidad de Transparencia, para efectos que notifique a las Áreas Responsables, para que generen las ligas y procedan con el llenado del formato al que corresponda, a la brevedad para dar cumplimiento en tiempo y forma.

IV.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos generales a tratar, se procede.

V.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

Siendo las dieciocho 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)

Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva
(con voz y voto)

Handwritten signatures and initials in blue ink are present around the official signatures. On the right side, there are several large, stylized blue marks that appear to be initials or signatures, including a large 'X' and a signature that looks like 'J.P.V.'.


SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

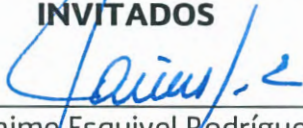


TUXPAN

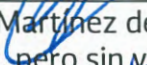
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

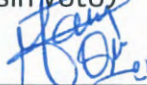

Lic. Valeria Pancardo Cázares
(con voz y voto)

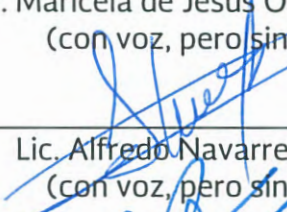
INVITADOS

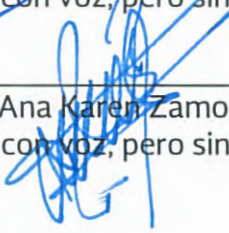

Lic. Jaime Esquivel Rodríguez
(con voz, pero sin voto)

Lic. Rubén Luciano Rivera Villa
(con voz, pero sin voto)


Lic. Ignacio Martínez del Ángel
(con voz, pero sin voto)


C.P. Maricela de Jesus Ortiz Montero
(con voz, pero sin voto)


Lic. Alfredo Navarrete Fabre
(con voz, pero sin voto)



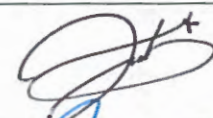
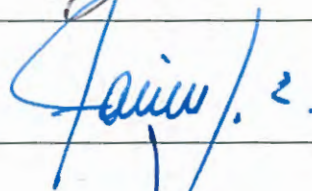
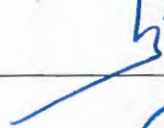

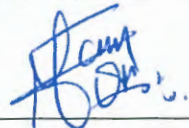
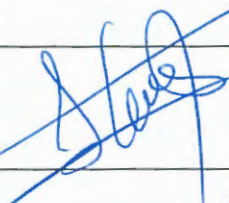


Lic. Ana Karen Zamora Valdez
(con voz, pero sin voto)

ANEXO I

LISTA DE ASISTENCIA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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

11 de julio del 2017

NOMBRE	FIRMA
Lic. Jaime Bruno Rosete Banda	
Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva	
Lic. Valeria Pancardo Cázares	
Lic. Jaime Esquivel Rodríguez	
Lic. Rubén Luciano Rivera Villa	
Lic. Ignacio Martínez del Ángel	
C.P. Maricela de Jesus Ortiz Montero	
Lic. Alfredo Navarrete Fabre	
Lic. Ana Karen Zamora Valdez	

ANEXO III

**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 2017
ANEXO II**

N°	Autorización del ejercicio de la opción (Dictamen)	Contrato y sus anexos	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Estudios de Impacto Urbano y Ambiental.	Convenio	Informe de Avances Físicos	Informe de Avances Financieros	Acta de Recepción Física de los Trabajos Ejecutados u Homologa.	Finiquito
1	Presentó	APITUX-OP-01/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	No Aplica	Presentó	Presentó
2	Presentó	APITUX-OP-02/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	No Aplica	Presentó	Presentó
3	Presentó	APITUX-OP-06/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
4	Presentó	APITUX-OP-07/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
5	Presentó	APITUX-SRO-04/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
6	Presentó	APITUX-SRO-05/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
7	Presentó	APITUX-SRO-06/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
8	Presentó	APITUX-SRO-07/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó

**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 2017
ANEXO II**

N°	Autorización del ejercicio de la opción (Dictamen)	Contrato y sus anexos	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Estudios de Impacto Urbano y Ambiental.	Convenio	Informe de Avances Físicos	Informe de Avances Financieros	Acta de Recepción Física de los Trabajos Ejecutados u Homologa.	Finiquito
9	Presentó	APITUX-OP-03/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
10	Presentó	APITUX-OP-04/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
11	Presentó	APITUX-OP-05/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
12	Presentó	APITUX-SRO-08/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó

Handwritten signatures and initials in blue and black ink are scattered on the page below the table. The signatures include a large blue 'L' at the top left, a blue scribble on the far left, a blue 'A.L.' in the middle, a blue checkmark-like mark on the right, a blue 'X' at the bottom right, a black 'Q' at the bottom left, and a black scribble on the far right.

**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
CONTRATO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2017
ANEXO II**

N°	Autorización del ejercicio de la opción (Dictamen)	Contrato y sus anexos	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Estudios de Impacto Urbano y Ambiental.	Convenio	Informe de Avances Físicos	Informe de Avances Financieros	Acta de Recepción Física de los Trabajos Ejecutados u Homologa.	Finiquito
13	Presentó	APITUX-OP-08/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO III

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS MATERIALES
CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 2017
ANEXO III

N°	Autorización del ejercicio de la opción	Contrato y sus anexos	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Observaciones
1	Presentó	APITUX-GAFI-S-008/2017	No Aplica	
2	Presentó	APITUX-GAFI-S-009/2017	No Aplica	
3	Presentó	APITUX-GAFI-S-010/2017	No Aplica	
4	Presentó	APITUX-GAFI-S-012/2017	No Aplica	
5	Presentó	APITUX-GAFI-S-016/2017	No Aplica	

The image contains several handwritten signatures and initials. On the left side, there are three blue ink signatures: a large stylized one, a smaller one below it, and another one to the right. In the center, there are blue initials 'A.F.H.' and a large black circular scribble. On the right side, there are several blue and black ink signatures, including a large one and a smaller one below it.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS MATERIALES
CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 2017
ANEXO III

N°	Autorización del ejercicio de la opción	Contrato y sus anexos	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Observaciones
6	Presentó	APITUX-GAFI-S-011/2017	No Aplica	
7	Presentó	APITUX-GAFI-S-015/2017	No Aplica	
8	Presentó	APITUX-GAFI-S-017/2017	No Aplica	
9	Presentó	APITUX-GAFI-S-018/2017	No Aplica	











GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS MATERIALES
CONTRATOS POR LICITACIÓN PÚBLICA 2017
ANEXO III

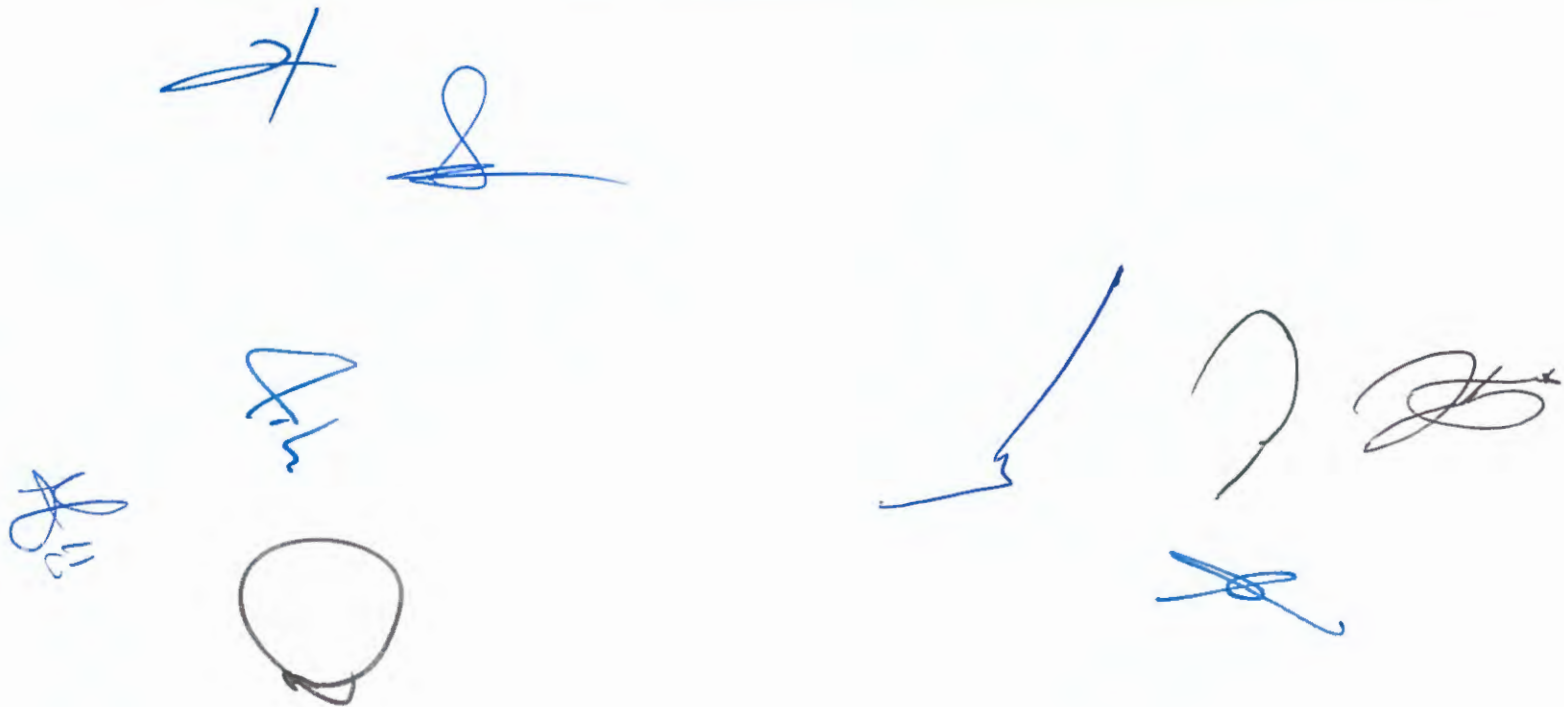
N°	Autorización del ejercicio de la opción	Contrato y sus anexos	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Observaciones
10	Presentó	APITUX-GAFI-S-014/2017	No Aplica	

The page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. At the top center, there is a large, stylized signature that appears to be '2/'. Below this, there are several other signatures: one on the left side, one in the center, and a group of three on the right side. The signatures are scattered across the lower half of the page.

ANEXO IV

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
CONTRATOS O CONVENIOS
ANEXO IV

N°	Contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza.	Hipervínculo al documento de condiciones generales de trabajo completo o a la normatividad correspondiente	Hipervínculo al documento completo	Observaciones
1	Contrato García Jáuregui Cyntia	Presentó	Presentó	



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top left, a signature with a loop at the top center, a signature with a long horizontal stroke at the top right, a signature with a vertical stroke at the middle left, a signature with a loop at the middle center, a signature with a long diagonal stroke at the middle right, a signature with a loop at the bottom left, a signature with a loop at the bottom center, and a signature with a loop at the bottom right.

**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
FACTURAS DE VIÁTICOS
ANEXO IV**

N°	MES	COMISIÓN	FACTURA	OBSERVACIONES
1	Marzo 2017	17026	Marcos Vicencio Hernández Mora	
2	Abril 2017	17039	AA26281	
		17049	Silvia Lilibiana Martínez Rivera	
		17056	D42364	
3	Mayo 2017	17057	Yadira de la Fuente Suarez	
		17059	Alicia Verony Rangel Quesada	
4	Junio 2017	17068	Silvia Lilibiana Martínez Rivera	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO V

**GERENCIA COMERCIALIZACIÓN
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE MERCADO
CONTRATOS O CONVENIOS
ANEXO V**

N°	Contratos, convenios, permiso, licencia o concesión, donde se especifiquen los términos y condiciones, incluyendo los anexos, en versión pública cuando así corresponda.	Hipervínculo contratos, convenios, permiso, licencia o concesión, donde se especifiquen los términos y condiciones, incluyendo los anexos, en versión pública cuando así corresponda.	observaciones
1	Demetrio Pérez del Angel	Presentó	
2	Maria Azucena Santos Flores (Lanchaje)	Presentó	
3	Maria Azucena Santos Flores (Amarre de Cabo)	Presentó	

Handwritten signatures in blue ink, including several stylized initials and full names, scattered below the table.