

## **ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 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 once horas del día 27 de septiembre de 2017, en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A de C.V., en adelante APITUXPAN, 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 APITUXPAN; Lic. Valeria Pancardo Cázares, Coordinadora de Archivos, integrantes del comité; Lic. Jaime Esquivel Rodríguez, Gerente de Administración y Finanzas, Ing. Adolfo Garcez Cruz, Subgerente de Ingeniería y Ecología, Lic. Ana Karen Zamora Valdez, Subgerente de Desarrollo de Mercado, todos Servidores Públicos de la APITUXPAN; bajo el siguiente orden del día: -----

### **DESARROLLO DE LA SESIÓN**

1.-LISTA DE ASISTENCIA.

2.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

3.-SE SOMETE A CONSIDERACIÓN LA DESCLASIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE CULMINARON SU TIEMPO DE RESERVA RESGUARDADOS EN EL SISTEMA ÍNDICE DE EXPEDIENTES RESERVADOS (SIER) REMITIDOS AL INAI, POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES.

4.-ASUNTOS GENERALES.

5.-CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

### **ACUERDOS**

**I.- LISTA DE ASISTENCIA.**-----

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

**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 CONSIDERACIÓN LA DESCLASIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE CULMINARON SU TIEMPO DE RESERVA RESGUARDADOS EN EL SISTEMA ÍNDICE DE EXPEDIENTES RESERVADOS (SIER) REMITIDOS AL INAI, POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES.**

El Titular de la Unidad de Transparencia, somete a consideración de los demás integrantes del comité las listas de los expedientes desclasificados, por las unidades administrativas responsables. **ANEXO II**

Una vez que el comité verifico las listas de los expedientes a desclasificar, sin más protocolo; el comité **APRUEBA** la desclasificación de los citados expedientes.

Se instruye a la Unidad de Transparencia, **notifique al INAI** la lista de los expedientes desclasificados para los efectos procedentes en el repositorio del (SIER)

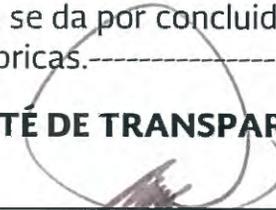
**VI.- ASUNTOS GENERALES.**-----

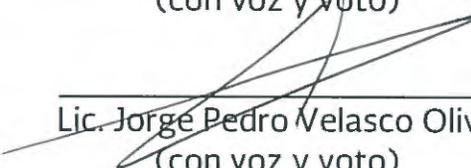
No habiendo más asuntos generales a tratar, se procede.

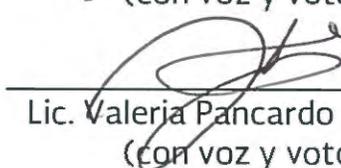
**VII.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**-----

Siendo las once horas con quince 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)

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

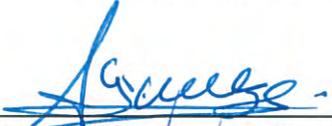
4. L



**INVITADOS**



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



Ing. Adolfo Garcez Cruz  
(con voz, pero sin voto)



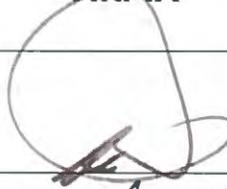
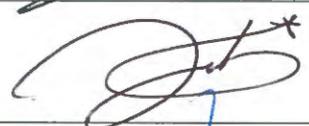
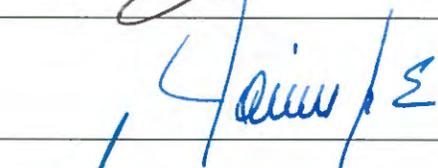
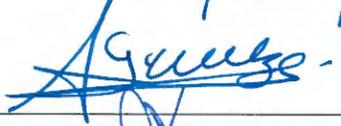
Lic. Ana Karen Zamora Valdez  
(con voz, pero sin voto)

# **ANEXO I**

**LISTA DE ASISTENCIA**  
**COMITÉ DE TRANSPARENCIA**

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

27 de septiembre del 2017

<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
Lic. Jaime Bruno Rosete Banda	
Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva	
Lic. Valeria Pancardo Cázares	
Lic. Jaime Esquivel Rodriguez	
Ing. Adolfo Garcez Cruz	
Lic. Ana Karen Zamora Valdez	

# **ANEXO II**

• **Gerencia de Administración y Finanzas.**

Dependencia	Unidad administrativa	Atribución	Rubro	Expediente	Fundamento legal	Fecha clasificación	Fecha desclasificación	Periodo reserva	Estatus	Fecha ampliación	Periodo ampliación	Fecha creación	Versión
APITUXPAN	GAFI	Planeación, información y políticas	CARPETA DEL CONSEJO	TERCERA-2010	LFTAIP ART. 14, FRACCIÓN VI Y 16 DE LA LFTAIPG.	04/01/2011	04/01/2012	1	Clasificado		0	04/01/2011	2
APITUXPAN	GAFI	Informe de Autoevaluación	Planeación, información y políticas	APITUX-DG-159/2014 - Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2013 (Enero-Diciembre)	LFTAIP ARTÍCULO 14 FRACCIÓN VI Y 16	18/07/2014	18/07/2016	2	Clasificado	18/07/2014	0	07/07/2014	2
APITUXPAN	GAFI	Informe de Autoevaluación	Planeación, información y políticas	APITUX-DG-1189/2014 - Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre del ejercicio 2014 (Enero-Junio)	LFTAIP ARTICULO 15	18/07/2014	18/07/2016	2	Clasificado		0	08/01/2015	2
APITUXPAN	GAFI	Planeación, información y políticas	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN	APITUX-DG-156/2015 - Informe de Autoevaluación correspondiente al Ejercicio 2014 (Enero-Diciembre)	LFTAIP Artículo 15.	30/01/2015	30/01/2017	2	Clasificado		0	13/07/2015	2
APITUXPAN	GAFI	Planeación, información y políticas	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN	APITUX-DG-1118/2015 - Informe de Autoevaluación correspondiente al Primer semestre del Ejercicio 2015 (Enero-Junio)	LFTAIP ART. 15	30/06/2015	30/06/2017	2	Clasificado		0	15/01/2016	2
APITUXPAN	GAFI	Planeación, información y políticas	CARPETA DEL CONSEJO	Carpeta Consejo de Administración Tercera Reunión Ordinaria del 2015 (XCIX Sesión)	LFTAIP ART. 14 FRACCIÓN VI Y 16	07/08/2015	07/08/2017	2	Clasificado		0	15/01/2016	2

46

gus

• Gerencia de Comercialización

Dependencia	Unidad administrativa	Atribución	Rubro	Expediente	Fundamento legal	Fecha clasificación	Fecha desclasificación	Periodo reserva	Estatus	Fecha ampliación	Periodo ampliación	Fecha creación	Versión
APITUXPAN	COMER	Asuntos jurídicos	CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	GCOM-SPDM-1.4 CONTRATOS Y TODOS LOS DOCUMENTOS RELATIVOS PREVIOS Y POSTERIORES A SU FORMALIZACIÓN, INCLUYENDO FIANZAS, POLIZAS DE SEGURO, GARANTIAS, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO, ENTRE OTROS.	LFTAIP 13, fracción IV y 14, fracciones IV, V y VI de la LFTAIPG y 27 de su Reglamento	09/02/2004	09/02/2016	12	Clasificado		0	04/03/2004	4


• Gerencia de Operaciones e Ingeniería.

Dependencia	Unidad administrativa	Atribución	Rubro	Expediente	Fundamento legal	Fecha clasificación	Fecha desclasificación	Periodo reserva	Estatus	Fecha ampliación	Periodo ampliación	Fecha creación	Versión
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	PROLONGACIÓN DE LA ESCOLLERA SUR	GOIN-DPC-1-1.1	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	18/02/2003	18/02/2008	5	Clasificado		0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	PROLONGACIÓN DE LA ESCOLLERA SUR	GOIN-DPC-1-1.2	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	18/02/2003	18/02/2008	5	Clasificado		0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	PROLONGACIÓN DE LA ESCOLLERA SUR	GOIN-DPC-1-1.3	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	18/02/2003	18/02/2008	5	Clasificado		Clasificado	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	PROLONGACIÓN DE LA ESCOLLERA SUR	GOIN-DPC-1-1.4	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	18/02/2003	18/02/2008	5	Clasificado		0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	PROLONGACIÓN DE LA ESCOLLERA SUR	GOIN-DPC-1-1.4	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	18/02/2003	18/02/2008	5	Clasificado		0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	PROLONGACIÓN DE LA ESCOLLERA SUR	GOIN-DPC-1-1.5	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	18/02/2003	18/02/2008	5	Clasificado		0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	PROLONGACIÓN DE LA ESCOLLERA SUR	GOIN-DPC-1-1.6	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	18/02/2003	18/02/2008	5	Clasificado		0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	PROLONGACIÓN DE LA ESCOLLERA SUR	GOIN-DPC-1-1.7	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	18/02/2003	18/02/2008	5	Clasificado		0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	PROLONGACIÓN DE LA ESCOLLERA SUR	GOIN-DPC-1-1.8	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	18/02/2003	18/02/2008	5	Clasificado		0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	PROLONGACIÓN DE LA ESCOLLERA SUR	GOIN-DPC-1-1.9	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	18/02/2003	18/02/2008	5	Clasificado		0	20/02/2004	2

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	OBRA ELECTROMECANICA PARA LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA	GOIN-DPC-2-2.1	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	04/03/2003	04/03/2008	5	Clasificado	0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	OBRA ELECTROMECANICA PARA LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA	GOIN-DPC-2-2.2	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	24/03/2003	24/03/2008	5	Clasificado	0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	OBRA ELECTROMECANICA PARA LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA	GOIN-DPC-2-2.3	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	24/03/2003	24/03/2008	5	Clasificado	0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	OBRA ELECTROMECANICA PARA LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA	GOIN-DPC-2-2.4	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	24/03/2003	24/03/2008	5	Clasificado	0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	OBRA ELECTROMECANICA PARA LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA	GOIN-DPC-2-2.5	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	24/03/2003	24/03/2008	5	Clasificado	0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	OBRA ELECTROMECANICA PARA LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA	GOIN-DPC-2-2.6	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	24/03/2003	24/03/2008	5	Clasificado	0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	OBRA ELECTROMECANICA PARA LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA	GOIN-DPC-2-2.7	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	24/03/2003	24/03/2008	5	Clasificado	0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	OBRA ELECTROMECANICA PARA LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA	GOIN-DPC-2-2.8	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	24/03/2003	24/03/2008	5	Clasificado	0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	OBRA ELECTROMECANICA PARA LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA	GOIN-DPC-2-2.10	LFTAIP ART. 14, FRACC. VI ART. 18, FRACC. II ART. 19	28/04/2003	28/04/2008	5	Clasificado	0	20/02/2004	2
APITUXPAN	OP	Recursos materiales y obra pública	ADECUACION DE INFORMACION COMPLEMENTARIA Y REGULARIZACIONM DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO CAM	1	LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ARTICULO 27 FRACCION III	10/01/2011	10/01/2017	6	Clasificado	0	10/01/2011	4

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'O' and a signature that appears to be 'García'.