



ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2019, 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 08 de octubre del 2019, 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, 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.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRASPARENCIA EL INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE Y TERCER TRIMESTRE DEL 2019.

4.-ASUNTOS GENERALES.

5.-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 diez horas del día 08 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 CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EL INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE Y TERCER TRIMESTRE DEL 2019.

Acto seguido, el Titular de la Unidad de Transparencia, pone a la vista de los integrantes del comité, **los informes correspondientes al cuarto trimestre del 2018, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del 2019.**

1. Informe correspondiente al cuarto trimestre del 2018.
 - Formatos FICS a integrar; IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.
2. Informes correspondientes al primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del 2019.
 - Formatos FICS a integrar; IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.

Respuesta presentada por la Unidad de Transparencia. **ANEXO II**

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.- Una vez, comentado y revisado los informes correspondientes al cuarto trimestre del 2018 y el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del 2019, el Comité de Transparencia por mayoría de votos aprueba los informes descritos.

RESOLUTIVOS

El Comité de Transparencia resuelve:

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

SEGUNDO.- NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

IV.- ASUNTOS GENERALES.-----

No habiendo más asuntos generales a tratar, se procede.





V.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.-----

Siendo las diez horas con cuarenta 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

Ing. Dagoberto Rodríguez Cortés
(Con voz y voto)

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

Lic. Valeria Pancardo Cázares
(Con voz y voto)



ANEXO I



LISTA DE ASISTENCIA
COMITÉ DE TRASPARENCIA

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

08 de octubre de 2019

NOMBRE	FIRMA
Ing. Dagoberto Rodríguez Cortés	
C.P. José Luis Fernández Ricaño	
Lic. Valeria Pancardo Cázares	



ANEXO II



Formatos FICS

TRIMESTRES SOLICITADOS	FORMATOS FICS	ESTATUS
Cuarto Trimestre 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Formatos FICS integrados; IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. <p>Se adjuntan los informes antes mencionados. ANEXO I</p>	Terminados
Primer Trimestre 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Formatos FICS integrados; IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XV, XVI. <p>Se adjuntan los informes antes mencionados. ANEXO II</p>	Terminados
Segundo Trimestre 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Formatos FICS integrados; IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XV, XVI. <p>Se adjuntan los informes antes mencionados. ANEXO III</p>	Terminados
Tercer Trimestre 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Formatos FICS integrados; IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XV, XVI. <p>Se adjuntan los informes antes mencionados. ANEXO IV</p>	Terminados

[Handwritten signature in blue ink]

