



ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA 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 con treinta minutos del día 12 de diciembre 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 C. Ing. Dagoberto Rodríguez Cortes, Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Yannick Aimeé Morales Méndez, Suplente del Órgano Interno de Control de la APITUXPAN, C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre, Suplente del Coordinador de Archivo, 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.- CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2020.
- 4.- CALENDARIO TRANSFERENCIA PRIMARIA DE ARCHIVOS 2020.
- 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 diez horas con treinta minutos del día 12 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.





III. CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2020.

Acto seguido, el Titular de la Unidad de Transparencia, somete a consideración el calendario de sesiones ordinarias programadas para el año 2020:

- ✓ Primera sesión ordinaria el día 29 de enero del 2020.
- ✓ Segunda sesión ordinaria 26 de marzo del 2020.
- ✓ Tercera sesión ordinaria 23 de junio del 2020.
- ✓ Cuarta sesión ordinaria 23 de septiembre del 2020.
- ✓ Quinta sesión ordinaria 10 de diciembre de 2020.

IV.- CALENDARIO TRANSFERENCIA PRIMARIA DE ARCHIVOS 2019.

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 para el ejercicio 2020, mismo que se ejecutara en el periodo enero-abril 2020. **ANEXO II**

RESOLUTIVOS

El Comité de Transparencia resuelve:

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. Después de un análisis el COMITÉ determino:

SEGUNDO. - Se prueba el Calendario Sesiones Ordinarias 2020, del Comité de Transparencia. Delegando la responsabilidad al Titular de la Unidad de Transparencia para la debida difusión y publicación.

TERCERO. - Se prueba el Calendario de Transparencia Primaria de Archivos 2020. Instruyendo a la coordinadora de archivos, para su debida notificación a las áreas involucradas.

IV.- ASUNTOS GENERALES. -----

No habiendo más asuntos generales a tratar, se procede.





V.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN. -----

Siendo las once horas con veinte 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)



Lic. Yannick Aimeé Morales Méndez
(Con voz y voto)



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



ANEXO I

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' and 'G'.



LISTA DE ASISTENCIA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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

12 de diciembre del 2019.

NOMBRE	FIRMA
Ing. Dagoberto Rodríguez Cortes	
Lic. Yannick Aimeé Morales Méndez	
C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre	



ANEXO II

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a checkmark-like stroke and a smaller, less distinct mark.A handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized, cursive mark.



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

Archivos de Tramite

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

NOTA:

A partir de mayo se revisaran los documentos pendientes por los archivos de trámite del mismo ejercicio.

ENERO						
Lun.	Mar.	Mier	Jue.	Vie.	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.	Vie.	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.	Vie.	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					

ABRIL						
Lun.	Mar.	Mier	Jue.	Vie.	Sab.	Dom.
			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			

Generó

C.P. ROSA IRMA BOLS ALEJANDRE
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE APITUX



2019
DICIEMBRE CERO