



Acta de la Primera Reunión Ordinaria 2019 del Comité de Bienes Muebles de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

En la Ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz, siendo las 17:00 horas del día diecisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, en las oficinas que ocupa la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., cita en carretera a la Barra Norte, kilómetro seis punto cinco, Ejido la Calzada C.P. 92800, se reunieron los funcionarios integrantes del Comité de Bienes Muebles de APITUX.

Intervienen:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| C.P.A. Maria Elena Pérez Flores | Presidente |
| C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre | Secretaria |
| ING. Dagoberto Rodríguez Cortes | Vocal |
| ING. Andrés Darío Castellanos Ortiz | Vocal |
| C.P.A. María Casilda Del Ángel Rivera | Vocal |
| LIC. Vanessa Gonzáles Mar | Vocal |
| LIC. Ana Karen Zamora Valdez | Asesor |
| C.P. José Luis Fernández Ricaño | Asesor |
| ING. Marcial Guzmán Díaz | Invitado |

ORDEN DEL DÍA: Se presenta a consideración de los miembros participantes el siguiente orden del día:

- I. Lista de asistencia.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Designación y Aprobación de los nuevos integrantes del Comité.
- IV. Establecer el calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Bienes Muebles.
- V. Informar Propuesta de Donación de Bienes Muebles.
- VII. Clausura

[Handwritten signatures in blue ink]



-----**ACUERDOS**-----

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.-----

La Presidenta procedió a pasar lista de asistencia y verificó que hubiera quórum, para lo cual la Secretaria confirmo que existía quorum.-----

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

La C.P.A. María Elena Pérez Flores, sometió a consideración del H. Comité de Bienes Muebles, la aprobación de la orden del día en los términos en que se ha presentado para la realización de la Primera Reunión Ordinaria de 2019, se dio por aprobada.---

III. DESIGNACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.-----

La C.P.A. María Elena Pérez Flores, Presidenta del Comité, informó sobre los nuevos integrantes del Comité, derivado de los nombramientos de los que fueron objeto, la C.P.A. Maria Elena Pérez Flores Gerente de Administración y Finanzas acuerdo CA-CXIX-13 (14-VI-19) a partir del 15 de junio 2019, el Ing. Dagoberto Rodríguez Cortes Gerente de Operaciones e Ingeniería, acuerdo CA-CXVIII-19 (22-III-19) a partir del 23 de marzo 2019, el Ing. Andrés Darío Castellanos Ortiz Gerente de Comercialización, acuerdo CA-CXIX-9 (14-VI-19) a partir del 15 de junio 2019, la C.P.A. María Casilda Del Ángel Rivera Subgerente de Finanzas, acuerdo CA-CXIX-14 (14-VI-19) a partir del 01 de julio 2019, la C.P.A. Rosa Irma Solis Alejandre Subgerente de Administración, acuerdo CA-CXIX-11 (14-VI-19) a partir del 15 de junio 2019 y la Lic. Vanessa González Mar, Jefa del Departamento de Recursos Materiales.-----

Se aprobaron los nombramientos de los nuevos integrantes del Comité de Bienes Muebles.-----

IV. ESTABLECER EL CALENDARIO DE SESIONES ORIDNARIAS DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES.-----

LA C.P.A. María Elena Pérez Flores, con fundamento en el Acuerdo que establece la Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal, propuso a este H. Comité, la calendarización de la reunión ordinaria 2019, la cual se llevará a cabo el 12 de diciembre 2019.-----



V. INFORMAR PROPUESTA DE DONACIÓN DE BIENES MUEBLES.

La C.P.A. María Elena Pérez Flores, informó lo siguiente:

- Con oficio 7.2.587.138/2019 de fecha 22 de julio 2019, girado al Director General enviado por la Encargada de la Oficina de Servicios a la Marina Mercante Tuxpan, en el cual solicita la donación de un vehículo automotor de 4 cilindros con capacidad de carga.

La C.P.A. Maria Elena Pérez Flores, informó que la Entidad cuenta con vehículo con las características solicitadas en el oficio, y que debido a su estado físico del vehículo ya no resulta funcional para la Entidad y es factible la donación.

El C.P. José Luis Fernández Ricaño del Órgano Interno de control asesor, comentó que se verificará, sí la Entidad seguirá con el contrato de los vehículos terrestres, porque de lo contrario, no sería conveniente dar en donación la unidad.

Para lo que C.P.A. Maria Elena Pérez Flores, comentó que se aseguraría con el personal de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de esta situación; sin embargo, este Comité autorizó la donación del vehículo.

VI. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asunto que tratar, se dio por concluida la presente, siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del mismo día de su inicio.

I N T E G R A N T E S

PRESIDENTE

C.P.A. María Elena Pérez Flores

SECRETARIO

C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre



A S E S O R E S

Lic. Ana Karen Zamora Valdez

C.P. José Luis Fernández Ricaño

V O C A L E S

Ing. Dagoberto Rodríguez Cortes

Ing. Andrés Darío Castellanos Ortiz

C.P.A. María Casilda Del Ángel Rivera

Lic. Vanessa González Mar