



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**

**LUGAR Y FECHA:** En la ciudad y puerto de Tuxpan, estado de Veracruz, siendo las 12:00 horas del 12 de diciembre de 2019, en las oficinas de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A de C.V., sita en carretera a la Barra Norte, Kilometro 6.5, s/n, Ejido la Calzada, se reunieron los siguientes funcionarios: C.P.A. María Elena Pérez Flores Gerente de Administración y Finanzas, C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre Subgerente de Administración, Ing. Dagoberto Rodríguez Cortés Gerente de Operaciones e Ingeniería, C.P.A. María Casilda Del Ángel Rivera Subgerente de Finanzas, Lic. Vanessa González Mar Jefe de Departamento de Recursos Materiales, Lic. Ana Karen Zamora Valdéz Subgerente de Desarrollo de Mercado, Lic. Lucia Rubí Sánchez Barradas Titular del área de Quejas del OIC, en representación del Titular del Órgano Interno de Control, y El Ing. Marcial Guzmán Díaz Director General.

**MOTIVO.-** Dar lugar a la segunda sesión ordinaria del Comité de Bienes Muebles de esta Administración Portuaria.

Se somete a consideración el siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia
2. Aprobación del Orden del día
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
4. Aprobación del comité sobre la disposición final de bienes muebles para el ejercicio 2019
5. Asuntos Generales
6. Clausura

**PUNTO No. 01** Lista de asistencia.- Se procedió a la firma por los asistentes y se determinó que existe el Quórum legal para llevar a cabo la Sesión.

**PUNTO No.02** Aprobación del Orden del día.- La C.P.A. María Elena Pérez Flores, Presidente del comité, somete a consideración la aprobación del orden del día en los términos en que se ha presentado para la realización de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019.

**ACUERDO SESIÓN-II-01 (12-12-2019):** Se tiene por aprobado el orden del día de la Segunda sesión ordinaria 2019 del Comité de Bienes muebles.

**PUNTO No.03** Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; Primera Sesión Ordinaria 2019, llevada a cabo el 21 de agosto de dos mil diecinueve.

**ACUERDO SESIÓN-II-02 (12-12-2019):** Se tiene por aprobada lo correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité





**PUNTO No.04** Aprobación del comité sobre la Disposición Final de Bienes Muebles para el ejercicio 2019.

En uso de la palabra la C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre, Secretario Ejecutivo, somete a consideración del Comité, la aprobación del programa anual de disposición final de bienes muebles 2019, dando a conocer que habiendo terminado el levantamiento del activo fijo, se tiene el siguiente programa de disposición final:

1. Categoría **Mobiliario y equipo**, un total de 45 bienes en el 4to trimestre, 9 bienes para donación a una escuela primaria, y 66 bienes de desecho;
2. Categoría **Equipo de cómputo**, un total de 22 bienes de desecho;
3. Categoría **Equipo de administración**, un total de 10 bienes de desecho;
4. Categoría **Otro equipos**, un total de 8 bienes de desecho;
5. Categoría **Equipo educacional**, un total de 10 bienes de desecho, y
6. Categoría **Equipo de transporte**, un total de 5 vehículos, 1 para donación y 4 integrados para regularización como baja contable.

**ACUERDO SESIÓN-II-03 (12-12-2019):** Tras haber expuesto esta lista, fue acordado integrar un dictamen con todo el soporte necesario para cada uno de los rubros mencionados, siendo así, se dio por enterado y aprobado el programa de disposición final.

**PUNTO No.05** Asuntos Generales.

La C.P.A. María Elena Pérez Flores, presidente del comité, extendió la invitación para observar los bienes de desecho anteriormente mencionados.

**PUNTO No.06** Clausura de la Sesión.- Siendo las 12:35 horas del día doce de diciembre de dos mil diecinueve, se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Bienes Muebles de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Esta acta consta de tres hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento.

**VOCALES**

\_\_\_\_\_  
C.P.A. María Casilda del Ángel Rivera

\_\_\_\_\_  
Ing. Dagoberto Rodríguez Cortés





Lic. Vanessa González Mar

**INVITADO**

Ing. Marcial Guzmán Díaz

**ASESORES**

Lic. Ana Karen Zamora Valdéz

Lic. Lucia Rubi Sánchez Barradas

**SECRETARIA**

C.P.A. Rosa Irma Solís Alejandre

**PRESIDENTE**

C.P.A. María Elena Pérez Flores



