



*Acta de la Sesión Ordinaria 03/2023  
del Consejo de Administración de Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.  
31 de octubre de 2023*

En la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche, Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Campeche (SEDECO), ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines, número 112, Piso 7, torre A, edificio Torres de Cristal, Colonia Nuevo San Román, se reunieron con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria 03/2023 del Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. (APICAM), las personas integrantes de dicho Consejo: Fernando Humberto Gamboa Rosas, Secretario de Desarrollo Económico, en calidad de Presidente; Irene Yazmín García Cámara, en representación de Jezrael Isaac Larracilla Pérez, Secretario de Administración y Finanzas, en calidad de Vicepresidente; Luis Artemio García Báez, en representación de María Eugenia Enríquez Reyes, Secretaria de la Contraloría, en calidad de vocal; Ramiro Tapia Falcón, en representación de Isabel del Carmen Espinosa Segura, Secretaria de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, en calidad de Vocal; Miguel Ángel Gallardo López, Secretario de Modernización e Innovación Gubernamental, en calidad de Vocal; Jaime Olivera Novelo, en representación de Mauricio Arceo Piña, Secretario de Turismo, en calidad de Vocal; Agapito Ceballos Fuentes, Director General de la APICAM; Marco Antonio Puch Ek en representación de Marisol Cuevas Mijangos, en calidad del Comisario Público; y José Antonio Arellano Velarde, en calidad de Prosecretario.

El Presidente del Consejo de Administración, manifestó que conforme a la convocatoria expedida esta sesión se desarrollará conforme al siguiente:

**Orden del día**

1. Lista de asistencia, declaración del quórum e instalación del Consejo de Administración.
2. Informe del Director General sobre el desempeño de las actividades de la entidad paraestatal, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, y la situación financiera al 30 de junio de 2023.
3. Informe de acciones de formalización del Reglamento Interior con la Estructura Orgánica a validar por SAFIN.
4. Solicitud de acuerdo de aprobación del Programa Institucional.
5. Solicitud de acuerdo de aprobación para otorgar un contrato de cesión parcial de derechos a favor de José Enrique Alarcón Martínez.
6. Informe del reconocimiento de adeudos de operaciones portuarias realizadas por "Operadora CICSA, S.A. de C.V.", por parte de "Agencia Consignataria Marítima Oso I Alfa, S.A. de C.V.", mediante el contrato APICAM/MER/DICOMER/058/2023 con APICAM.
7. Informe de la modificación del Programa Operativo Anual 2023.
8. Solicitud de acuerdo de aprobación de la adecuación del Presupuesto de Egresos 2023.
9. Solicitud de acuerdo de aprobación para iniciar gestiones para la eventual contratación de obra y de servicios relacionados con la misma, con la finalidad de profundizar el canal de navegación para la ampliación del Puerto de Seybaplaya.



10. Seguimiento de acuerdos.
11. Asuntos generales.
12. Clausura de la sesión.

Como **primer punto** del orden del día, el Presidente del Consejo de Administración constató la presencia de las personas integrantes de este órgano de gobierno, por lo que manifestó que el Consejo de Administración de la APICAM quedó legalmente instalado y que los acuerdos que se tomen serán válidos, ya que existe el quórum legal requerido.

En el **segundo punto** del orden del día, el Presidente del Consejo de Administración solicitó al Director General de la APICAM presentar su informe sobre el desempeño de las actividades de la entidad paraestatal, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, y la situación financiera al 30 de junio de 2023.

En ese sentido, y de conformidad con los artículos 35, fracción V, del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., y 68, fracción X, de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, el Director General presentó al Consejo de Administración los siguientes informes:

- Informe Estadístico.
- Informe del Estado de Situación Financiera.
- Informe del Estado de Actividades.
- Informe de los Ingresos Facturados.
- Informe de los Ingresos Recaudados.
- Informe del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
- Informe del Avance del Programa Operativo Anual.

En consecuencia, el Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., aprueba con el Acuerdo No. 07/2023, los informes relacionados con el desempeño de las actividades de la entidad paraestatal, en el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, y la situación financiera al 30 de junio de 2023. Lo anterior, de conformidad con el artículo 34, inciso M, del Estatuto Social, así como el artículo 67, fracción XIV, de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.

Como **tercer punto** del orden del día, el Presidente del Consejo de Administración cedió el uso de la palabra al Director General de la APICAM, con finalidad de que, conforme a los artículos 35, fracción II, inciso C, y fracción VI, del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., y 68, fracción XV de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, esta rinda, el informe de las acciones de formalización del Reglamento Interior. En ese sentido, el Director General presentó a consideración del Consejo de Administración la Estructura Orgánica a presentarse a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.

En consecuencia, el Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., aprueba por unanimidad, a propuesta elaborada por el Director General, el Acuerdo No.08/2023, consistente en el informe de acciones de formalización del Reglamento Interior, de conformidad con el artículo 34, inciso D, del Estatuto Social de



la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., así como el artículo 67, fracción VIII, de la Ley de la Administración Pública Paraestatal.

En el **cuarto punto** del orden del día, el Presidente del Consejo de Administración otorgó el uso de la palabra al el Director General de la APICAM, quien presentó para consideración del Consejo de Administración el Programa Institucional, de conformidad con el artículo 35, fracción II, inciso C, del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., y los artículos 68, fracción XV, de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche y 47 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios.

En ese tenor, el Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., de conformidad con el artículo 34, inciso C, del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. y artículo 47 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios, aprobó por unanimidad el Acuerdo No.09/2023, por lo que se aprueba la propuesta elaborada por el Director General.

Como **quinto punto** del orden del día, el Presidente del Consejo de Administración solicitó al Director General de la APICAM que presente la solicitud del otorgamiento del contrato de cesión parcial derechos y obligaciones a José Enrique Alarcón Martínez, en el Puerto de Isla del Carmen, cuyo objeto de la cesión esta alineado al Programa Maestro de Desarrollo Portuario vigente; en este acto, el Director General acompañó la presentación con el dictamen elaborado y validado por la Dirección Comercial y la Dirección Jurídica, respectivamente, a efecto de acreditar que cumple con los requisitos para exceptuar el concurso del área propuesta, en concordancia con las condiciones vigésima y vigésima segunda de la Modificación al Título de Concesión para la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1997. Todo lo anterior, conforme a los artículos 35, fracción II, inciso F, del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., y 68, fracción XV de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.

Tras la presentación expuesta por el Director General, el Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., autorizó unánimemente el Acuerdo No.10/2023, para otorgar el contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones a José Enrique Alarcón Martínez, de conformidad con el artículo 34, inciso B, del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., en concomitancia con los artículos 20, fracción I, 30, último párrafo y 51, todos de la Ley de Puertos, y en observancia de las condiciones vigésima y vigésima segunda de la Modificación al Título de Concesión para la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de noviembre de 1997.

Como **sexto punto** del orden del día el Presidente del Consejo de Administración, cedió el uso de la palabra al Director General de la APICAM, quien informó al Consejo de Administración el reconocimiento de adeudos generados por operaciones portuarias realizadas por la Agencia Consignataria Marítima Oso I Alfa S.A. de C.V. a cuenta de Operadora CICSA, S.A. de C.V.

Continuando, informó que con el contrato APICAM/MER/DICOMER/058/2023, Operadora CICSA S.A. de C.V. reconoció el adeudo, cubriéndolo en su totalidad el 29 de agosto de 2023, emitiéndose las facturas correspondientes. El Director General informa que, en virtud

3



de que la cuenta ha sido saldada y facturada ahora a OPERADORA CICSA, se realizará la emisión de notas de crédito sobre las facturas anteriormente emitidas a la Agencia Oso I Alfa, lo anterior a efectos de no duplicar fiscalmente los ingresos generados por dichas operaciones.

La presentación anterior se realizó con base a las facultades del Director General previstas en el artículo 35, fracción I, en relación con el artículo 33, fracción II, ambos del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., y el artículo 68, fracción I, de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.

Tras la presentación, el Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., se hace de conocimiento la aprobación por unanimidad del Acuerdo No.11/2023 del informe del reconocimiento y pago de adeudos indicado con anterioridad, mediante contrato APICAM/MER/DICOMER/058/2023, y la emisión de Notas de Crédito de conformidad con el artículo 33, fracción VIII del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. y artículo 67, fracción I de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.

Referente al **séptimo punto** del orden del día el Presidente del Consejo de Administración, cedió el uso de la palabra al Director General de la APICAM, quien presentó a consideración del Consejo de Administración la modificación al Programa Operativo Anual 2023, de acuerdo a la fracción II del artículo 35 del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. y el artículo 68, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.

Acto seguido, el Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., de conformidad con el artículo 34, inciso C, del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. y el artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche aprobaron por unanimidad el Acuerdo No.12/2023.

En el **octavo punto** del orden del día, el Presidente del Consejo de Administración otorgó el uso de la palabra al Director General de la APICAM, quien presentó a consideración del Consejo de Administración una adecuación al Presupuesto de Egresos 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 35, fracción II, inciso C, del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., y el artículo 68, fracción II de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.

En atención a lo anterior, el Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. aprueba unánimemente el Acuerdo No.13/2023 a propuesta elaborada por el Director General de conformidad con el artículo 34, inciso C, del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V, así como el artículo 67, fracción II, de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.

Continuando con el orden del día en su **noveno punto**, el Presidente del Consejo de Administración, de conformidad con las fracciones VIII y IX del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., presentó al Consejo de Administración una solicitud para iniciar con las gestiones para la contratación de obra y servicios relacionados, para modernizar la infraestructura del Puerto de Seybaplaya, a



efecto de constituirse en una palanca de desarrollo del Estado de Campeche, que apoye el desarrollo económico y social para elevar el crecimiento y la competitividad de la economía, generar empleos productivos y mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población.

Continuando con la exposición de la propuesta, el Presidente indicó que Los servicios relacionados con la obra constarán de trabajos de ingeniería, de diseño y técnicos para las obras de profundización del canal de navegación y de ampliación del Puerto de Seybaplaya.

Mientras que, por su parte los trabajos de las obras consistirán en la profundización del canal de navegación que se proyectará a una profundidad de 8.0 metros respecto del nivel de bajamar media inferior, así como en la ampliación del Puerto de Seybaplaya.

El Presidente del Consejo destacó que las especificaciones técnicas exactas de la obra se especificarán en los correspondientes: proyecto ejecutivo, programa de ejecución de los trabajos de obra, el catálogo de conceptos, las unidades de medición y precios unitarios, mismos que será determinados por la moral con la que, en su momento, se pretenda celebrar el contrato para la ejecución de tales trabajos.

Una vez presentada la propuesta, y discutido por el Consejo de Administración, se aprueba por unanimidad el Acuerdo No.14/2023, por el que se autorizan las gestiones para recabar la documentación conducente y necesaria para la eventual celebración de la contratación o contrataciones a las que haya lugar para la ejecución de la obra indicada, así como de los aspectos técnicos a considerar para la misma. La contratación que se vaya a realizar en su debido momento deberá someterse a consideración y aprobación de este Consejo. La probación anterior se da conforme a lo indicado por el artículo 34, inciso B) y F) del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., y de acuerdo a lo previsto por el artículo 67, fracciones I y VII de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.

Asimismo, este acuerdo estará sujeto a las autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes federales y estatales en materia administrativa, ambiental, técnica y a las gestiones presupuestales correspondientes, las cuales deberán apegarse al cumplimiento de los ordenamientos legales aplicables.

Como **décimo punto** del orden del día, el Presidente del Consejo de Administración, cedió el uso de la palabra al Director General de la APICAM, para que este presentará el seguimiento de acuerdos, mismo que fue enviado con anterioridad para conocimiento y análisis de cada persona integrante del Consejo de Administración.

En consecuencia, las personas integrantes del Consejo de Administración se dan por enteradas del seguimiento de acuerdos, sin que exista observación alguna, teniéndose desahogo así el punto en cuestión.

En el **décimo primer** punto del orden del día, el Presidente del Consejo de Administración, consultó a las personas integrantes del Consejo si tuviesen algún asunto general a tratar, y al no producirse ningún pronunciamiento se continuó con el orden del día programado.

Finalmente, como **décimo segundo** punto del orden del día, el Presidente del Consejo de Administración declaró que, habiéndose cumplido con el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las quince horas del mismo día en



que se actúa, levantándose para su constancia la presente acta, firmada al margen y al calce por las personas integrantes del Consejo de Administración de la APICAM.

Fernando Humberto Gamboa Rosas  
Presidente  
Secretaría de Desarrollo Económico

Irene Yazmín García Cámara  
en representación de  
Jezrael Isaac Larracilla Pérez  
Vicepresidente  
Secretaría de Administración y Finanzas

### Vocales

Luis Artemio García Báez  
en representación de  
María Eugenia Enríquez Reyes  
Secretaría de la Contraloría

Ramiro Tapia Falcón  
en representación de  
Isabel del Carmen Espinosa Segura  
Secretaría de Desarrollo Urbano,  
Movilidad y Obras Públicas

Miguel Ángel Gallardo López  
Secretaría de Modernización  
Administrativa e Innovación  
Gubernamental

Jaime Olivera Novelo  
en representación de  
Mauricio Arceo Piña  
Secretaría de Turismo

Marco Antonio Puch Ek  
en representación de  
Marisol Cuevas Mijangos  
Comisario Público

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria 03/2023 del Consejo de Administración de Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., celebrada el 31 de octubre de 2023.