



**ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL  
XL CONSEJO DIRECTIVO**

**Fecha:** 30 de julio de 2024  
**Lugar:** Híbrida

**Horario:** 18:00hrs.

**ORDEN DEL DÍA**

**1. Lista de Asistencia.**

**XL Consejo Directivo:**

Asistieron los Ingenieros:

**Presencia - P / Virtual - V**

Luis Bernardo Argüelles y Medrano	Presidente / P
Nancy Alejandra Castellanos García	Vicepresidente / P
José Luis Castellanos Pérez	Primer Secretario Propietario / P
Iván Calderón Picazo	Primer Secretario Suplente / P
Héctor Martínez Peña	Tesorero / V
Guillermo Aguilar Hurtado	Subtesorero / P
Moisés Lino Linares	Segundo Secretario Propietario / V
José Luis Pérez Báez	Segundo Secretario Suplente / P
Mario Jimenez Guzmán	Tercer Secretario Propietario / P
José Rodolfo Cerdán Peña	Tercer Secretario Suplente / V

**Invitados Especiales**

Martha Beatriz Vázquez Rosales Exgerente CIME / P

**Staff CIME**

Virginia Montero Gutiérrez Contabilidad CIME / P  
Karen Lara Meza Gerencia CIME / P

**2. Aprobación de la Orden del Día**

Se aprobó la Orden del día enviada previamente a los asistentes.

**3. Asuntos por tratar:**

**4. Espacio Lic. Martha Vázquez Rosales – préstamo autorizado en el XXXIX CD.**

La Lic. Martha Vázquez Rosales solicita al XL Consejo Directivo le permitan cubrir en parcialidades la cantidad de \$15.000.00, siendo que realizo las aportaciones a las cuales se comprometió quincenalmente en el anterior consejo. Quedando pendiente únicamente ese monto por cubrir.



## COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

**Acuerdo:** se solicitará una reunión con los Ing's Ricardo Morales, José Santiago y el Lic. Gilberto Vázquez para tratar este asunto.

5. Continúa el Lic. Gilberto Vázquez, ¿con cuales encomiendas? – Se requiere por escrito saber qué tipo de asesoría es la que brinda y los casos que ha llevado y esta llevando para el colegio.

El Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano comento que el Lic. Vázquez deberá terminar el proceso con la Lic. Martha Vázquez en un plazo razonable, así mismo informo que dentro de los acuerdos del pasado consejo XXXIX fue que el actual consejo XL resolverá la continuidad del Lic. Gilberto Vázquez Desa asesorando al colegio.

6. Cuenta HSBC - Espacio C. P. Virginia Montero Gutiérrez e informe escrito.

**Informativo:** la C. P. Virginia Montero Gutiérrez informó que no se sabe cuándo sea desbloqueada la cuenta de HSBC.

Los fondos de esa cuenta se encuentran ya en la cuenta de INBURSA.

**Acuerdo:** Se informará por escrito el estatus del acta protocolizada al, P, PSP y TS, para iniciar los tramites de cambio de firmas.

7. Reglamento para gastos, pagos y viáticos – Ing. Héctor Martínez Peña.

**Informativo:** El Ing. Héctor Martínez Peña comenta que se enviará la próxima semana.

8. Fecha para reunión de temas de tesorería – Ing. Héctor Martínez Peña.

**Acuerdo:** la reunión será una vez al mes, iniciando el ultimo martes de agosto. (27)

Horario: Pendiente.

9. Seguimiento al Evento del día del Ingeniero – Lic. Karen Lara / C. P. Virginia Montero Gutiérrez.

**Informativo:** por parte de la contabilidad y la gerencia se han entregado los reportes y datos correspondientes al evento.

El Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano comento brevemente del resultado del evento y de manera contable, así mismo solicita que la C. V. Virginia Montero prepare un informe donde se indique quien debe de pagar y a quien se le debe de pagar. Para poder dar cierre a este evento.

El Ing. Mario Jiménez Guzmán comento que se tiene el déficit de 300mil pesos y que se debe generar el plan de trabajo para recuperarlo, siendo importante que los comités participen con cursos.



## COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

---

El Ing. Guillermo Aguilar Hurtado, señaló la falta de equidad entre los distintos comités que en igual de circunstancias debemos apoyar, si un pequeño comité de 6 miembros vendió los 10 boletos que le otorgaron, los comités de más de 50 miembros deben vender en la misma proporción los boletos que le correspondan y no únicamente la misma cantidad de 10. Se debe contar siempre con equidad entre los distintos comités.

Comentó que no se deben de realizar eventos si no se cuenta con el recurso para ello.

El Ing. Moisés Ángel Lino Linares felicita al Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano por la explicación y por tomar la decisión adecuada y correcta en el momento, así mismo está de acuerdo con el Ing. Mario Jiménez Guzmán, También comenta que es importante respetar los acuerdos.

El Ing. Héctor Martínez Peña comento que no esta claro si se tendrá que reembolsar al Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano, insiste en que no está de acuerdo en ello. Derivado a las acciones unilaterales que se tomaron, solicita comenzar a trabajar en el plan de trabajo para recuperar lo que se invirtió en el evento.

El Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano comento que siempre respeto los acuerdos de las sesiones ordinarias o extraordinarias., aclaró que si se cancelaban las cuatro mesas adicionales se cancelaba el evento en totalidad.

El Ing. Mario Jiménez Guzmán comento que el consejo debe apoyarse en el despacho contable y la auditora para estos temas, cometo que la responsabilidad de este evento no debe de recaer en la gerencia ni en el área contable del colegio.

El Ing. Guillermo Aguilar Hurtado solicita que se deje de lado los adjetivos y que cuiden las palabras. No echar culpas, estar unidos y continuar.

El Ing. José Luis Pérez Báez, solicitó se dé a conocer por escrito el Plan de Trabajo del Consejo para este Bienio, con la finalidad de tomarlo como base para el desarrollo firme de actividades planeadas para beneficio del COLEGIO, asimismo solicitó se difunda a los asistentes una copia del plan financiero estimado para el bienio de este consejo. Finalmente, mencionó la importancia que tiene para el Colegio y el Consejo Directivo el dar cumplimiento a lo estipulado en los Estatutos y lineamientos del Colegio en la toma de decisiones.

El Ing. Guillermo Aguilar Hurtado comento que, en la ceremonia de toma de posesión, se leyó en la pantalla lo que el Presidente entrante consideraba realizar con el apoyo de todos, señala la gravedad de hacer una señalización de esta naturaleza en una reunión del Comité, sin acordarse que él estuvo en la toma de posesión de la mesa directiva actual.

El Ing. Mario Jiménez Guzmán solicito que los anteriores comentarios vertidos sin ningún sustento ni pruebas de lo dicho por el Ing. Guillermo Aguilar en su carácter de Subtesorero del XL Consejo Directivo, **sean aclarados y borrados ya que solo son comentarios sin sustento**, Asi mismo la inclusión de diferentes puntos, **Ver anexo 1.**



## COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

---

Los consejeros: solicitan el envío de los borradores de las actas para revisión y/o comentarios antes de ser firmadas y subidas a la página del colegio, ya que en las actas pasadas se han omitido participaciones.

**Acuerdo:** NO HUBO ACUERDO.

- 10.** Certificación Peritos CONAPPIM – Ing’s. Francisco Morales Pérez, Moisés Ángel Lino Linares, José Luis Castellanos Pérez y Luis Bernardo Argüelles y Medrano.

**Informativo:** El Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano brevemente informo que en platicas con el Ing. Federico Grageda y Venegas se comenzará a trabajar en esta certificación.

- 11.** Reunión IEEE Acapulco – **Informativo.**

Los Ingenieros Luis Argüelles, José Luis Castellanos, Iván Calderón, Guillermo Aguilar y Moisés Lino. dieron un breve resumen de la participación del CIME en la pasada reunión de la IEEE.

Se tuvo acercamiento con el INEEL, CENACE, CFE, CANAME y con la ESIME ZACATENCO, se pretende en el mes de septiembre tener una reunión con ellos.

Así mismo con empresas del ramo, para realizar platicas sin costo a la Membresía.

El Ing. Héctor Martínez Peña informo que se requiere que el CIME participe con platicas y conferencias magistrales en las próximas reuniones de la IEEE.

- 12.** Asistencia Expo FECIME 2024 / 19 al 21 de sep. - ¿Quién asiste representando al

**Informativo:** Esta Invitación queda pendiente hasta no saber si la situación de la FECIME esta regularizada.

- 13.** Asuntos Generales:

- 14.** Invitación UMAI. – Costo por persona \$1,000.00

Para los consejeros que estén interesados en acudir, contactar a la gerencia del colegio.

- 15.** Comisión PNI. – Ing. Alejandra Castellanos García.

La Ing. Alejandra Castellanos García comenta conforme a la experiencia que ha tenido al participar de manera repetida en la comisión de premiaciones y distinciones, propone la creación de una comisión conformada con los PNI.



## COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

El Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano no apoya la creación de esta comisión. sugiere que la Ing. Alejandra Castellanos cree un pequeño grupo de trabajo y trabajen en la propuesta.

**Acuerdo:** la Ing. Alejandra Castellanos enviara un borrador de la propuesta en la próxima reunión de consejo para su análisis.

### **16. Convenio CAQ – CIME. -Ing. Mario Jiménez Guzmán**

Informo el Ing. Mario Jiménez Guzmán que se firmo el convenio de capacitación con el colegio de arquitectos. El cual traerá la participación de 300 arquitectos al programa de cursos para aspirantes a CI.

### **17. Impermeabilización de la azotea del CIME - Ing. Mario Jiménez Guzmán**

Informo el ingeniero de la afectación que presenta la azotea por el tema de la filtración del agua. Presento cotización con tres propuestas.

El Ing. Luis Argüelles solicita que el Ing. Eduardo Harfuch Victoria explique el por qué no se atendió este mantenimiento en la administración pasada.

El Ing. Guillermo Aguilar Hurtado comento que no tiene muy claro cuando el Ing. Harfuch, dejo de estar encargado de estas y otras funciones y sin que hubiera una notificación de que el Ing. Mario Jiménez G. las realizaría como ocurrió?, no supimos que paso como de la noche a la mañana, el Ing. Jiménez quien se encargó de las funciones del tercer secretario, por lo que de menos en 2023 el Ing. Jiménez debió haber señalado la necesidad de mantenimiento para la techumbre.

Si simplemente el Ing. Jimenez se metió y la 39 mesa directiva lo permitió, considero que debió haber considerado todo y no solo lo bueno y no de lo que no se hizo.

**Acuerdo:** El Ing. Luis Argüelles Solicita al consejo el apoyo para conseguir dos cotizaciones para contar con tres cotizaciones en total. y proceder a la autorización de estas, siendo por unanimidad o por mayoría de votos del consejo directivo.

**18.** Cuenta HSBC: - Ing. Mario Jiménez Guzmán - este tema se tocó en el punto 6.

**19.** UAM IZTAPALAPA- CONVENIO DE COLABORACIÓN Solicita se pueda dar celeridad a este punto. – Ing. Moisés Ángel Lino Linares.

**20.** Aprobación del comité de sustentabilidad y cambio climático. - Ing. Moisés Ángel Lino Linares.



---

## COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

---

21. Reglamentos de comités y cursos de capacitación - Ing. Moisés Ángel Lino Linares.
22. CONAPPIM incrementará de 13 a 15 ramas, próximamente se iniciará en conjunto con la CONUEE el diplomado de ingeniería mecánica.
23. CONAPPER – Comisión de las agencias de energía.

**Informativo:** Estos temas siguen pendientes.

**Acuerdo:** El Ing. Moisés Ángel Lino enviará por escrito todas estas propuestas al XL Consejo Directivo.

**Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión: 13 de agosto. Híbrida**

**Ing. Luis Bernardo Argüelles y  
Medrano**

Presidente del XL  
Consejo Directivo

**Ing. José Luis Castellanos  
Pérez**

Primer Secretario Propietario  
del XL Consejo Directivo