



**ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN
ORDINARIA DEL XL CONSEJO DIRECTIVO**

Fecha: 11 de febrero de 2025

Horario: 18:00hrs.

Lugar: Híbrida

1. Lista de Asistencia.

XL Consejo Directivo:

Asistieron los Ingenieros:

V - virtual / P - presencial

Luis Bernardo Argüelles y Medrano
Alejandra Castellanos García
José Luis Castellanos Pérez
Héctor Martínez Peña
Guillermo Aguilar Hurtado
Moisés Ángel Liño Linares
José Luis Pérez Báez
Mario Jiménez Guzmán

Presidente / P
Vicepresidente / V
Primer Secretario Propietario / P
Tesorero / V
Subtesorero / P
Segundo Secretario Propietario / V
Segundo Secretario Suplente / V
Tercer Secretario Propietario / V

Staff CIME

Karen Lara Meza
Virginia Montero Gutiérrez

Gerencia CIME / P
Contabilidad CIME / P

1. Aprobación de la Orden del Día

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

2. Presentación del avance del proyecto de la escotilla – Angel Cova

Angel Cova quien se encuentra realizando su servicio social en el CIME expuso los planos que corresponden al proyecto.

El Ing. Luis Argüelles complemento con información adicional y solicito la aprobación del proyecto para iniciarlo.

El Ing. Mario Jiménez Guzmán comento que lo correcto es que el proyecto y responsable del mismo deberá ser el Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano y quien deberá firmar como tal.

Acuerdo 1: Por unanimidad se aprueba el inicio del trabajo presupuestado en \$6,000.00 más IVA.

Acuerdo 2: los planos y diseño del proyecto será elaborado por Angel Cova y firmados por el Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

3. Convenio AMUVIE – Estatus.

El Ing. José Luis Castellanos informo que en una reunión previa con el presidente de UVIES la conclusión fue que no estan de acuerdo con la firma de este convenio.

Acuerdo 1: Se enviará una carta de Declinación a la AMUVIE acompañado con las firmas en contra por parte del CONAPPIE y UVIES.

Acuerdo 2: Se elaborará un comunicado a los presidentes de comité donde se les recuerde el compromiso de ser parte del colegio y de realizar cursos y actividades en beneficio de este.

4. Plan de trabajo 2025 - Ing. Héctor Martínez

Acuerdo: Se realizarán comunicados a los presidentes de comités donde se les hará la invitación-recordatorio por parte del Segundo Secretario Propietario donde se les solicite el cumplimiento de este plan de trabajo.

5. Estados de Resultados / Financieros - Ing. Héctor Martínez

El Ing. Héctor Martínez Peña dio un breve resumen de los estados financieros. La C. P. Virginia Montero Gutiérrez expuso el reporte correspondiente.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 XL C.D.
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 XL C.D.

COMITE	CENTRO DE COSTO	REMANENTE	%	ASISTENTES
CONAPPIE	1	151,434 193,434	100% 100%	112
CORRESPONSABLES	2	204,767 204,767	100% 100%	35
VALUADORES	3	64,382 64,382	100% 100%	118
CONAPPEE	4	11,861 11,861	100% 100%	7
CONAPPIIM	8	9,767 9,767	100% 100%	6
CONAPI	10	21,021 21,021	100% 100%	16

Virginia Montero Gutiérrez



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

El Ing. Mario Jiménez Guzmán solicito al presidente y al primer secretario la elaboración de un escrito para exhortar a los comités que no han participado.

El Ing. Héctor Martínez Peña solicita sesión con presidentes de comités para tratar este tema.

Acuerdo 1: Se convocará a los presidentes de comité a sesión con el XL Consejo Directivo el próximo 25 de febrero a las 17:00h. ✓

En este punto la C. P. Virginia Montero Gutiérrez abordó el trámite del cambio de firmas de representantes ante INBURSA el cual está detenido derivado a que la institución solicita presente el CIME la Esc. 49,485 correspondiente al bienio XXXIII la cual no se encuentra de manera física y es necesario gestionar un duplicado de esta en las instancias correspondientes, por lo cual, se pone a consideración del XL Consejo Directivo la intervención del Lic. Gilberto Vázquez para apoyar en este trámite.

Acuerdo: Se preguntará al Ing. Julio Luna Castillo si contara con copia de la Esc. 49,485

6. Contratación del Personal de Cursos – Ing. Mario Jiménez Guzmán

El Ing. Mario Jiménez Guzmán informo la contratación del nuevo personal de cursos -Mari Carmen Avendaño Martínez, quien inicio labores el pasado 10 de febrero y que se encuentra en etapa de capacitación de 9:00 a 18:00h de lunes a viernes.

Mientras que el personal se encuentre en capacitación el colegio mantendrá el horario de cierre a las 18:00h, una vez que la gerencia de operaciones informe los avances se decidirá el que las instalaciones cierren a las 21:00h y se informara a la membresía a través de un comunicado oficial.

7. Convocatoria para TSS – Fecha. – LA FECHA SIGUE PENDIENTE.

8. Publicación de DOF – 28 de febrero.

Acuerdo: El plazo se mantiene conforme al escrito enviado.

9. Solicitud del Consejo de Honor para sesión conjunta con el XL Consejo Directivo

Acuerdo: SE RATIFICA AL 25 DE FEBRERO.

10. Sesiones presenciales XL Consejo Directivo

Acuerdo: Las sesiones presenciales que se realizaran a las 17:00h a partir del mes de marzo

11. Inasistencias de los consejeros.

Acuerdo: Se continuará contabilizando las inasistencias de los consejeros.

12. Asuntos Generales:

13. Facturas Arq. Luis Moya – TEMA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN.

El Ing. Guillermo Aguilar Hurtado se comunicará con el Ing. Héctor Martínez para estudiar el tema y autorizar el pago del Arq. Luis Moya.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

14. Registro del CIME ante la Secretaria de Obras.

El Ing. Moisés Ángel Lino Linares asistirá a una reunión para iniciar el trámite de registro como proveedor.

15. Sistema de Seguridad CCTV – CIME

El Ing. Mario Jiménez Guzmán informo de la necesidad de renovar el sistema de seguridad de videocámara del colegio, el cual llevo a su vida útil.
Acuerdo: Se aprueba este proyecto para el cual se debe contar con las tres cotizaciones para comparativo.

16. Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión: 25 de febrero de 2025 presencial con presidentes de comité a las 17:00h y a las 18:00h con el Consejo de Honor.

**Ing. Luis Bernardo Argüelles y
Medrano**
Presidente del XL
Consejo Directivo

**Ing. José Luis Castellanos
Pérez**
Primer Secretario Propietario
del XL Consejo Directivo