

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
CIENSUP17	\$ 14,755,000.00				CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, 28MSU0044S; MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL						9			622001	\$ -						4237	
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA 5 DE MAYO: 28DPR0645T; ALDAMA, COL. RIO VERDITO	\$ 528,538.10	01-02-21	31-05-21			6	0		622001	\$ 528,538.10		\$ 528,538.10				34	
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	IMPEREMEABILIZACION Y PINTURA PARA 4 AULAS + REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 4 AULAS; PRIMARIA JUAN ALDAMA: 28DPR1425O; ALDAMA, EJ. EL MORON	\$ 471,595.34	01-02-21	31-05-21			7	0	30	629001	\$ 330,116.74		\$ 471,595.34	\$ 141,478.60	\$ 141,478.60	\$ 141,478.60	107	
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASILADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS: 28DJN0031F; ALTAMIRA, COL. CENTRO	\$ 740,401.84	01-02-21	31-05-21			3	70	30	622001	\$ 518,281.29		\$ 740,401.84	\$ 222,120.55	\$ 222,120.55	\$ 222,120.55	230	
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	RED ELECTRICA 35.00 M + PINTURA EN TECHUMBRE + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M + MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + REHABILITACION DE EDIFICIO "B"; JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO CHACON DURAN: 28DJN0170G; ALTAMIRA, COL. ALTAMIRA	\$ 728,839.48	01-02-21	31-05-21			3	70	30	622001	\$ 510,187.63		\$ 728,839.48	\$ 218,651.85	\$ 218,651.85	\$ 218,651.85	230	
CIE18	\$ 990,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13,200-220/127 V. Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA FRATERNIDAD: 28DPR0625F; ALTAMIRA, EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES)	\$ 632,780.01	01-02-21	31-05-21			3	5	30	623001	\$ 442,946.01		\$ 632,780.01	\$ 189,834.00	\$ 189,834.00	\$ 189,834.00	179	
CIE18	\$ 1,860,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	AULA DE COMPUTO + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; PRIMARIA EMILIO CARRANZA: 28DPR0837I; ALTAMIRA, CUAUHTEMOC	\$ 1,377,739.96	01-02-21	31-05-21			3	28	30	622001	\$ 964,417.97		\$ 1,377,739.96	\$ 413,321.99	\$ 413,321.99	\$ 413,321.99	345	
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA: 28DPR0841V; ALTAMIRA, EJ. AGUILAS SERDAN (EL BARRANCO)	\$ 738,766.58	01-02-21	31-05-21			3	5	30	629001	\$ 517,136.61		\$ 738,766.58	\$ 221,629.97	\$ 221,629.97	\$ 221,629.97	113	
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	AULA DE COMPUTO + CONSTRUCCION DE FORO; PRIMARIA PROFR. PATROCINIO HUERTA CEPEDA: 28DPR0858V; ALTAMIRA, EJ. FRANCISCO MEDRANO	\$ 637,932.51	01-02-21	31-05-21			3	5	30	622001	\$ 446,552.76		\$ 637,932.51	\$ 191,379.75	\$ 191,379.75	\$ 191,379.75	77	

INFORMACION DE LA OBRA				FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejército	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y MOBILIARIO; PRIMARIA MARIANO MATAMOROS: 28DPR1389Z; ALTAMIRA, COL. MARIANO MATAMOROS	\$ 621,761.51	01-02-21	31-05-21			3	32	30	622001	\$ 435,233.06		\$ 621,761.51	\$ 186,528.45	\$ 186,528.45	\$ 186,528.45	64
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y REHABILITACION; PRIMARIA CONSTITUCION: 28DPR2190Y; ALTAMIRA, COL. LAZARO CARDENAS	\$ 592,694.68	01-02-21	31-05-21			3	35	30	622001	\$ 414,886.28		\$ 592,694.68	\$ 177,808.40	\$ 177,808.40	\$ 177,808.40	225
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO, SUMINISTRO DE MINISPLIT Y REHABILITACION; PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA HERRERA MORALES: 28DPR2345J; ALTAMIRA, COL. ALEJANDRO BRIONES	\$ 537,743.00	01-02-21	31-05-21			3	35	30	622001	\$ 376,420.10		\$ 537,743.00	\$ 161,322.90	\$ 161,322.90	\$ 161,322.90	131
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-009-2021-0016	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. 13,200-220/127 V. + IMPERMEABILIZACION; PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESENCIANO JUÁREZ CASTRO: 28DPR2436A; ALTAMIRA, COL. MIRAMAR	\$ 722,140.86	29-03-21	26-06-21			7	0	30	622001	\$ 505,498.60		\$ 722,140.86	\$ 216,642.26	\$ 216,642.26	\$ 216,642.26	139
CIE18	\$ 840,000.00				CONSTRUCCION DIRECCION Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE: 28DPR2562Y.; ALTAMIRA, COL. MIRAMAR						8			622001	\$ -						326
CIE18	\$ 510,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-009-2021-0016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE + REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO: 28DTV0002Z; ALTAMIRA, COL. ESTACION COLONIAS	\$ 423,690.64	29-03-21	26-06-21			7	0	30	622001	\$ 296,583.45		\$ 423,690.64	\$ 127,107.19	\$ 127,107.19	\$ 127,107.19	97
CIE18	\$ 540,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-009-2021-0016	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M.; TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN: 28DTV0055E; ALTAMIRA, EJ. AQUILES SERDAN (EL BARRANCO)	\$ 409,700.88	29-03-21	26-06-21			7	0	30	622001	\$ 286,790.62		\$ 409,700.88	\$ 122,910.26	\$ 122,910.26	\$ 122,910.26	48
CIE18	\$ 720,000.00				CONSTRUCCION DE BARDAS CERRADA DE BLOCK APARENTE 170 ML.; TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL: 28DTV0056D; ALTAMIRA, EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES)						10			622001	\$ -						109
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-009-2021-0016	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE BARDAS PERIMETRAL; TELESECUNDARIA JOSE MARIANO MICHELENA: 28DTV0090K; ALTAMIRA, EJ. RICARDO FLORES MAGON	\$ 656,718.90	29-03-21	26-06-21			3	20	30	622001	\$ 459,703.23		\$ 656,718.90	\$ 197,015.67	\$ 197,015.67	\$ 197,015.67	107
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-009-2021-0016	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL MURO-REJA 180 ML.; TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO: 28DTV0268G.; ALTAMIRA, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 725,321.00	29-03-21	26-06-21			3	11	30	622001	\$ 507,724.70		\$ 725,321.00	\$ 217,596.30	\$ 217,596.30	\$ 217,596.30	190



INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero														
CIE18	\$	750,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-003-2021-0008	CONSTRUCCION DE 53 ML DE BARDAS PERIMETRALES Y REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ: 28DJN0293Q; BUSTAMANTE, ZONA CENTRO	\$	550,079.83	03-03-21	31-05-21			3	5	30	622001	\$	385,055.88		\$	550,079.83	\$	165,023.95	\$	165,023.95	\$	165,023.95	85
CIE18	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 170.00 M.; PRIMARIA LA CORREGIDORA: 28DPR1935Q; CAMARGO, GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO)							10			622001	\$	-									46	
CIE18	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750. AISLADOS; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO: 28DPR1938N; CAMARGO, COL. CUAUHTEMOC							10			622001	\$	-									219	
CIE18	\$	810,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y MOBILIARIO; JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON: 28DJN01925; CIUDAD MADERO, COL. RICARDO FLORES MAGON	\$	550,264.05	01-02-21	31-05-21			3	49	30	622001	\$	385,184.84		\$	550,264.05	\$	165,079.21	\$	165,079.21	\$	165,079.21	132
CIE18	\$	840,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 143.83 M. + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A"; JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS: 28DJN0247E; CIUDAD MADERO, COL. DEL MAESTRO	\$	682,014.29	01-02-21	31-05-21			3	10	30	622001	\$	477,410.00		\$	682,014.29	\$	204,604.29	\$	204,604.29	\$	204,604.29	152
CIE18	\$	810,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ: 28DJN0296N; CIUDAD MADERO, COL. REVOLUCION VERDE	\$	672,236.38	01-02-21	31-05-21			7	0	30	622001	\$	470,565.47		\$	672,236.38	\$	201,670.91	\$	201,670.91	\$	201,670.91	195
CIE18	\$	780,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B"; JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES No. 5: 28DJN0297M; CIUDAD MADERO, COL. HERIBERTO KEHOE							10			629001	\$	-									90	
CIE18	\$	750,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACION; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA: 28DJN0554L; CIUDAD MADERO, COL. FRANCISCO VILLA	\$	528,767.64	01-02-21	31-05-21			3	50	30	622001	\$	370,137.35		\$	528,767.64	\$	158,630.29	\$	158,630.29	\$	158,630.29	139
CIE18	\$	780,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-010-2021-0017	CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS SERGIO MARTINEZ CAVAZOS: 28DJN0880G; CIUDAD MADERO, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	\$	569,510.87	31-03-21	28-06-21			3	17	30	622001	\$	398,657.61		\$	569,510.87	\$	170,853.26	\$	170,853.26	\$	170,853.26	133
CIE18	\$	2,610,000.00			REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO; PRIMARIA ARMANDO BARBA: 28DPR0017C; CIUDAD MADERO, COL. ZONA CENTRO							9			629001	\$	-									203	

FISICA EDUCATIVA				INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo deverigado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-010-2021-0017	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C"; PRIMARIA DOÑA CECILIA: 28DPRO269G; CIUDAD MADERO, COL. OBRERA	\$ 552,408.30	31-03-21	28-06-21			3	10	30	629001	\$ 386,685.81		\$ 552,408.30	\$ 165,722.49	\$ 165,722.49	\$ 165,722.49	158	
CIE18	\$ 1,020,000.00				A DEFINIR METAS; PRIMARIA ISAURO ALFARO: 28DPRO278O; CIUDAD MADERO, COL. ARBOLEDAS						9				\$ -						286	
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-010-2021-0017	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y REHABILITACION DE LOSA INTERIOR EN BAÑOS DE NIÑOS, NIÑAS Y BIBLIOTECA ESCOLAR.; PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS: 28DPRO279N; CIUDAD MADERO, COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 487,806.34	31-03-21	28-06-21			3	20	30	622001	\$ 341,464.44		\$ 487,806.34	\$ 146,341.90	\$ 146,341.90	\$ 146,341.90	196	
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-010-2021-0017	CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.30M + OBRA EXTERIORREHABILITACION GENERAL; PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIRELES: 28DPR1357H; CIUDAD MADERO, COL. MONTEVERDE	\$ 713,952.21	31-03-21	28-06-21			6	0		622001	\$ 713,952.21		\$ 713,952.21				153	
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-009-2021-0016	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M.; PRIMARIA LAS AMERICAS: 28DPR1509W; CIUDAD MADERO, COL. LAS AMERICAS	\$ 614,274.78	29-03-21	26-06-21			3	1	30	622001	\$ 429,992.35		\$ 614,274.78	\$ 184,282.43	\$ 184,282.43	\$ 184,282.43	331	
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-009-2021-0016	HERRERIA PARA CUATRO AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS; PRIMARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE: 28DPR1565O; CIUDAD MADERO, COL. QUETZALCOATL	\$ 550,316.62	29-03-21	26-06-21			3	24	30	629001	\$ 385,221.63		\$ 550,316.62	\$ 165,094.99	\$ 165,094.99	\$ 165,094.99	51	
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-010-2021-0017	IMPERMEABILIZACION DE TRES AULAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M Y MOBILIARIO.; CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF MADERO: 28EDI0003M; CIUDAD MADERO, COL. PROLONGACION JALISCO	\$ 551,924.07	31-03-21	28-06-21			6	0		622001	\$ 551,924.07		\$ 551,924.07				105	
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-002-2021-0007	CONSTRUCCION DE BARDA DE 142 ML. + IMPERMEABILIZACION; JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE DE 1910: 28DJN0259J; EL MANTE, COL. MODERNA	\$ 651,479.32	01-03-21	29-05-21			3	28	30	622001	\$ 456,035.53		\$ 651,479.32	\$ 195,443.79	\$ 195,443.79	\$ 195,443.79	116	
CIE18	\$ 750,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-002-2021-0007	CONSTRUCCION DE BARDA DE 196 ML; JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA: 28DJN0386F; EL MANTE, COL. POPULAR	\$ 572,706.49	01-03-21	29-05-21			3	40	30	622001	\$ 400,894.54		\$ 572,706.49	\$ 171,811.95	\$ 171,811.95	\$ 171,811.95	81	

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-002-2021-0007	CONSTRUCCION DE BARDA DE 175 ML + IMPERMEABILIZACION; JARDÍN DE NIÑOS MEXICO: 28DJN0390S; EL MANTE, COL. JARDIN	\$ 677,840.36	01-03-21	29-05-21			7	0	30	622001	\$ 474,488.25		\$ 677,840.36	\$ 203,352.11	\$ 203,352.11	\$ 203,352.11	95	
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-002-2021-0007	CONSTRUCCION DE BARDA DE 196 ML; JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ: 28DJN0392Q; EL MANTE, ZONA CENTRO	\$ 641,406.53	01-03-21	29-05-21			7	0	30	622001	\$ 448,984.57		\$ 641,406.53	\$ 192,421.96	\$ 192,421.96	\$ 192,421.96	125	
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-002-2021-0007	CONSTRUCCION DE BARDA DE 190 ML; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA: 28DPR1913E; EL MANTE, NCP. PLAN DE AYALA	\$ 621,693.25	01-03-21	29-05-21			7	0	30	622001	\$ 435,185.27		\$ 621,693.25	\$ 186,507.98	\$ 186,507.98	\$ 186,507.98	150	
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-002-2021-0007	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. 13,200 V. + IMPERMEABILIZACION; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL: 28DPR2184N; EL MANTE, COL. REVOLUCION VERDE	\$ 693,260.53	01-03-21	29-05-21			3	28	30	622001	\$ 485,282.37		\$ 693,260.53	\$ 207,978.16	\$ 207,978.16	\$ 207,978.16	122	
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-010-2021-0017	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. Y SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO POSTE MONOFASICA; PRIMARIA GRAL. JUAN ALVAREZ: 28DPR0296D; GONZALEZ, EJ. SAN ANTONIO RAYON	\$ 759,676.00	31-03-21	28-06-21			3	1	30	622001	\$ 531,773.20		\$ 759,676.00	\$ 227,902.80	\$ 227,902.80	\$ 227,902.80	139	
CIE18	\$ 900,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-006-2021-0012	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA 47 ML.; PRIMARIA JUAN B. TIJERINA: 28DPR0297C; GONZALEZ, EJ. MAGISCATZIN	\$ 624,917.73	12-03-21	10-05-21			3	70	30	622001	\$ 437,442.41		\$ 624,917.73	\$ 187,475.32	\$ 187,475.32	\$ 187,475.32	108	
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-003-2021-0008	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A" Y "B"; PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ: 28DPR1291P; GONZALEZ, COL. FRANCISCO I. MADERO DOS	\$ 478,642.61	03-03-21	31-05-21			2	100	30	629001	\$ 335,049.83		\$ 478,642.61	\$ 143,592.78	\$ 143,592.78	\$ 143,592.78	142	
CIE18	\$ 750,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-003-2021-0008	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO + REHABILITACION; PRIMARIA PROFR. RAFAEL RAMIREZ: 28DPR1371A; GONZALEZ, EJ. GONZALEZ	\$ 429,694.07	03-03-21	31-05-21			3	57	30	622001	\$ 300,785.85		\$ 429,694.07	\$ 128,908.22	\$ 128,908.22	\$ 128,908.22	96	
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-003-2021-0008	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA GABRIELA MISTRAL: 28DPR1514H; GONZALEZ, COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	\$ 397,009.70	03-03-21	31-05-21			2	100	30	629001	\$ 277,906.79		\$ 397,009.70	\$ 119,102.91	\$ 119,102.91	\$ 119,102.91	198	
CIE18	\$ 750,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-003-2021-0008	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y MOBILIARIO; PRIMARIA PROFR. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ: 28DPR1903Y; GONZALEZ, COL. INDUSTRIAL	\$ 480,951.38	03-03-21	31-05-21			3	57	30	622001	\$ 336,665.97		\$ 480,951.38	\$ 144,285.41	\$ 144,285.41	\$ 144,285.41	161	

				INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008	CONSTRUCCION DE BARDA 47 ML. + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL: 28DPR2213S; GONZALEZ, COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	\$ 536,583.93	03-03-21	31-05-21			3	30	30	622001	\$ 375,608.75		\$ 536,583.93	\$ 160,975.18	\$ 160,975.18	\$ 160,975.18	194	
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008	REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC: 28DTV0016C; GONZALEZ, N.C.P. LOPEZ RAYON	\$ 480,956.98	03-03-21	31-05-21			7	0	30	629001	\$ 336,669.88		\$ 480,956.98	\$ 144,287.10	\$ 144,287.10	\$ 144,287.10	105	
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 194.00 ML.; TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC: 28DTV0026J; GONZALEZ, EJ. SAN ANTONIO RAYON	\$ 706,845.72	03-03-21	31-05-21			3	8	30	622001	\$ 494,792.00		\$ 706,845.72	\$ 212,053.72	\$ 212,053.72	\$ 212,053.72	61	
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002	INSTALACION ELECTRICA PARA AULAS DEL EDIFICIO "A" + MOBILIARIO; TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS: 28DTV0083A; GUEMEZ, EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES	\$ 616,282.70	25-02-21	25-04-21			7	0	30	629001	\$ 431,397.89		\$ 616,282.70	\$ 184,884.81	\$ 184,884.81	\$ 184,884.81	47	
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 180.00 ML; JARDÍN DE NIÑOS LIC JACOBO MARTINEZ GONZALEZ: 28DJN0047G; HIDALGO, EST. SANTA ENGRACIA	\$ 684,639.93	04-03-21	02-05-21			3	20	30	622001	\$ 479,247.95		\$ 684,639.93	\$ 205,391.98	\$ 205,391.98	\$ 205,391.98	57	
CIE18	\$ 1,950,000.00			ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA BALDOMERO SANCHEZ: 28DPR0339L; HIDALGO, COL. CENTRO	\$ 1,254,254.54	04-03-21	02-05-21			7	0	30	622001	\$ 877,978.18		\$ 1,254,254.54	\$ 376,276.36	\$ 376,276.36	\$ 376,276.36	258	
CIE18	\$ 660,000.00			ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ: 28DPR1109Z; HIDALGO, EJ. CRUZ Y CRUZ	\$ 428,782.57	04-03-21	02-05-21			3	25	30	629001	\$ 300,147.80		\$ 428,782.57	\$ 128,634.77	\$ 128,634.77	\$ 128,634.77	73	
CIE18	\$ 1,320,000.00			ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ: 28DPR1813F; HIDALGO, POB. EL TOMASEÑO	\$ 766,846.66	04-03-21	02-05-21			3	15	30	629001	\$ 536,792.66		\$ 766,846.66	\$ 230,054.00	\$ 230,054.00	\$ 230,054.00	113	
CIE18	\$ 300,000.00			ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009	CONSTRUCCION DE BARDA DE 45 ML.; TELESECUNDARIA GABINO BARRERA: 28DTV0193G; HIDALGO, EJ. CRUZ Y CRUZ	\$ 224,313.39	04-03-21	02-05-21			3	45	30	622001	\$ 157,019.37		\$ 224,313.39	\$ 67,294.02	\$ 67,294.02	\$ 67,294.02	45	
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2021-0012	CONSTRUCCION DE 55 ML DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA: 28DJN0046H; JAUMAVE, JAUMAVE	\$ 571,082.59	12-03-21	10-05-21			3	10	30	622001	\$ 399,757.81		\$ 571,082.59	\$ 171,324.78	\$ 171,324.78	\$ 171,324.78	120	

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-006-2021-0012	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA INDEPENDENCIA: 28DPR0376P; JAUMAVE, EJ. INDEPENDENCIA LAS MORITAS	\$ 581,595.36	12-03-21	10-05-21			7	0	30	622001	\$ 407,116.75		\$ 581,595.36	\$ 174,478.61	\$ 174,478.61	\$ 174,478.61	57
CIE18	\$ 990,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-006-2021-0012	CONSTRUCCION DE BARDAS DE 86 ML., INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA: 28DPR0380B; JAUMAVE, EJ. MATÍAS GARCÍA (LA HACIENDA)	\$ 682,402.47	12-03-21	10-05-21			3	40	30	622001	\$ 477,681.73		\$ 682,402.47	\$ 204,720.74	\$ 204,720.74	\$ 204,720.74	88
CIE18	\$ 750,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-006-2021-0012	CONSTRUCCION DE 42 ML. DE BARDAS PERIMETRALES Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA PROF. AURELIO WALLE: 28DPR0967B; JAUMAVE, EJ. CONRADO CASTILLO (LA MAROMA)	\$ 518,321.37	12-03-21	10-05-21			3	15	30	622001	\$ 362,824.96		\$ 518,321.37	\$ 155,496.41	\$ 155,496.41	\$ 155,496.41	48
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0001-2021-0002	CONSTRUCCION DE BARDAS DE 180 ML + IMPERMEABILIZACION; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA: 28DPR1673W; JIMENEZ, NCP. ALLENDE	\$ 749,997.70	25-02-21	25-04-21			3	1	30	622001	\$ 524,998.39		\$ 749,997.70	\$ 224,999.31	\$ 224,999.31	\$ 224,999.31	95
CIE18	\$ 870,000.00				SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. 13,200 V. + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LIC. FERMIN LEGORRETA: 28DPR0408R.; LLERA, EJ. LAS COMPUERTAS						10			623001	\$ -						61
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0001-2021-0002	CONSTRUCCION DE BARDAS 230 ML.; TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ: 28DTV0004Y; MAINERO, COL. VILLA MAINERO	\$ 836,536.01	25-02-21	25-04-21			7	0	30	622001	\$ 585,575.21		\$ 836,536.01	\$ 250,960.80	\$ 250,960.80	\$ 250,960.80	64
CIE18	\$ 810,000.00				CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA: 28DJN0021Z; MATAMOROS, COL. ESPERANZA						10			622001	\$ -						64
CIE18	\$ 840,000.00				REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS ANA MARIA SPARKS COLLADO: 28DJN0777U; MATAMOROS, MATAMOROS						10			629001	\$ -						170
CIE18	\$ 780,000.00				CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACIÓN GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO GONZALEZ BENAVIDES: 28DJN0847Z; MATAMOROS, COL. CAMPESTRE DEL RIO 2						9			622001	\$ -						114
CIE18	\$ 840,000.00				CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES CERRADAS DE 200.00 M.; JARDÍN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR: 28DJN0978R; MATAMOROS, COL. VILLA LAS TORRES						9			622001	\$ -						147

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero													
CIE18	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA 148 ML. + REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNÁNDEZ DE SAN SALVADOR: 28DJN1001S; MATAMOROS, COL. JESUS VEGA SANCHEZ						9			622001	\$	-						130				
CIE18	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M.; PRIMARIA JOSE DELGADO: 28DPR0592E; MATAMOROS, EJ. EL EBANITO						9			622001	\$	-						97				
CIE18	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 150.00 M.; PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS: 28DPR0595B; MATAMOROS, COL. LA GLORIA						10			622001	\$	-						63				
CIE18	\$	840,000.00			MOBILIARIO PARA AULAS + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA: 28DPR1502C; MATAMOROS, COL. SAN JOSE						10			629001	\$	-						112				
CIE18	\$	780,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-005-2021-0011	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL;; TELESECUNDARIA ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL: 28DTV00380; MATAMOROS, EJ. SANTA ADELAIDA	\$	436,896.75	12-03-21	09-06-21		3	20	30	622001	\$	305,827.72		\$	436,896.75	\$	131,069.03	\$	131,069.03	\$	131,069.03	125
CIE18	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M.+ MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA PROF. MANUEL GARCIA COSTILLA: 28DTV0245W; MATAMOROS, EJ. LONGOREÑO						10			622001	\$	-							158			
CIE18	\$	840,000.00			REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO RAMIREZ CANALES: 28DJN0144I; MIER, MIER						10			629001	\$	-							90			
CIE18	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS JULIETA CORREA: 28DJN0132D; MIGUEL ALEMAN, COL. JARDINES DE SAN GERMAN						10			622001	\$	-							104			
CIE18	\$	810,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-005-2021-0011	CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO, DEL EDIFICIO "A" Y "B" + HERRERIA Y CANCELERIA PARA DOS AULAS; PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ: 28DPR1936P; MIGUEL ALEMAN, COL. RIO BRAVO	\$	657,850.60	12-03-21	09-06-21		3	22	30	629001	\$	460,495.42		\$	657,850.60	\$	197,355.18	\$	197,355.18	\$	197,355.18	159
CIE18	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML. + IMPERMEABILIZACION; JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO M. ALTAMIRANO: 28DJN0127S; NUEVO LAREDO, COL. ZARAGOZA						10			622001	\$	-							137			

FISICA EDUCATIVA														INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
CIE18	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML. Y IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "C"; JARDÍN DE NIÑOS PROFA. Y LIC. ESTHER JUDITH ADRIANO GONZALEZ: 28DJN0983C; NUEVO LAREDO, COL. COLORINES TERRITORIALES						10			622001	\$	-						198						
CIE18	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750. + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIOS "A" Y "B"; PRIMARIA JOSE M. SERRATOS ESPARZA: 28DPR2515N; NUEVO LAREDO, COL. VALLE ELIZONDO						10			622001	\$	-						245						
CIE18	\$	780,000.00			REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRA 35 ML.; JARDÍN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL: 28DJN0054Q; REYNOSA, COL. RODRIGUEZ						10			622001	\$	-						92						
CIE18	\$	780,000.00			CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + HERRERIA; JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ: 28DJN0076B; REYNOSA, COL. VALLE VERDE						10			622001	\$	-						128						
CIE18	\$	870,000.00		ITIFE-CIE18-I-SOP-0002-2021-0003	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DE 43.00 M + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 35.00 M. + REHABILITACION DE EDIFICIOS; JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA: 28DJN0077A; REYNOSA, COL. AZTLAN	\$	836,538.45	26-02-21	26-05-21		3	30	30	622001	\$	585,576.91		\$	836,538.45	\$	250,961.54	\$	250,961.54	\$	250,961.54	84		
CIE18	\$	780,000.00		ITIFE-CIE18-I-SOP-0002-2021-0003	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DE 43.00 M + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 35.00 M + REHABILITACION DE EDIFICIOS; JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA C. DE TARREGA: 28DJN0147F; REYNOSA, COL. LONGORIA	\$	749,938.90	26-02-21	26-05-21		3	65	30	622001	\$	524,957.23		\$	749,938.90	\$	224,981.67	\$	224,981.67	\$	224,981.67	138		
CIE18	\$	810,000.00		ITIFE-CIE18-I-SOP-0002-2021-0003	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE 4 AULAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS TERESITA MATIENZO DE RAVIZE: 28DJN0166U; REYNOSA, COL. DOCTORES	\$	685,172.05	26-02-21	26-05-21		3	13	30	622001	\$	479,620.44		\$	685,172.05	\$	205,551.61	\$	205,551.61	\$	205,551.61	111		
CIE18	\$	840,000.00		ITIFE-CIE18-I-SOP-0002-2021-0003	CONSTRUCCION DE BORDA CERRADA DE BLOCK 67.50 M. (BORDA CERRADA DE BLOCK) + ELEVACION DEL NIVEL DE LA BORDA EXISTENTE (LATERAL Y FRONTAL) MAS MOBILIARIO.; JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO: 28DJN0180N; REYNOSA, COL. JULIAN CARRILLO	\$	707,687.92	26-02-21	26-05-21		3	98	30	622001	\$	495,381.55		\$	707,687.92	\$	212,306.37	\$	212,306.37	\$	212,306.37	89		
CIE18	\$	810,000.00		ITIFE-CIE18-I-SOP-0004-2021-0005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 17 X 20 MTS. + REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO YCAZA AGUILAR: 28DJN0197N; REYNOSA, COL. SAN ANTONIO	\$	778,625.11	26-02-21	26-05-21		3	5	30	622001	\$	545,037.58		\$	778,625.11	\$	233,587.53	\$	233,587.53	\$	233,587.53	110		
CIE18	\$	840,000.00		ITIFE-CIE18-I-SOP-0004-2021-0005	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA 2.5 EE AISLADA ESTRC. 715. (U-1C) (AUDITORIO); JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET: 28DJN0283J; REYNOSA, COL. GRANJAS ECONOMICAS	\$	807,530.47	26-02-21	26-05-21		3	20	30	622001	\$	565,271.33		\$	807,530.47	\$	242,259.14	\$	242,259.14	\$	242,259.14	110		

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0004-2021-0005	TECHUMBRE METALICA DE 12.00X24.00 M. Y PINTURA; JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS: 28DJN0501G; REYNOSA, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	\$ 807,610.61	26-02-21	26-05-21			3	55	30	622001	\$ 565,327.43		\$ 807,610.61	\$ 242,283.18	\$ 242,283.18	\$ 242,283.18	74
CIE18	\$ 750,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0004-2021-0005	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS; JARDÍN DE NIÑOS AMERICA: 28DJN0539T; REYNOSA, COL. LAMPACITOS	\$ 599,592.79	26-02-21	26-05-21			3	34	30	629001	\$ 419,714.95		\$ 599,592.79	\$ 179,877.84	\$ 179,877.84	\$ 179,877.84	168
CIE18	\$ 750,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0004-2021-0005	PINTURA EN AULAS + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: 28DJN0586D; REYNOSA, COL. LOMAS DE JARACHINA NORTE	\$ 721,070.80	26-02-21	26-05-21			3	5	30	629001	\$ 504,749.56		\$ 721,070.80	\$ 216,321.24	\$ 216,321.24	\$ 216,321.24	120
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0002-2021-0003	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00M.; JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES: 28DJN0587C; REYNOSA, COL. CAMPESTRE I	\$ 706,286.68	26-02-21	26-05-21			3	55	30	622001	\$ 494,400.68		\$ 706,286.68	\$ 211,886.00	\$ 211,886.00	\$ 211,886.00	102
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0004-2021-0005	REHABILITACION EN GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA: 28DJN0667O; REYNOSA, COL. SIMON RODRIGUEZ	\$ 521,672.33	26-02-21	26-05-21			3	12	30	629001	\$ 365,170.63		\$ 521,672.33	\$ 156,501.70	\$ 156,501.70	\$ 156,501.70	115
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0004-2021-0005	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M + REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS MARIO MORENO CANTINFLAS: 28DJN0711L; REYNOSA, EJ. LA RETAMA	\$ 712,096.60	26-02-21	26-05-21			3	30	30	622001	\$ 498,467.62		\$ 712,096.60	\$ 213,628.98	\$ 213,628.98	\$ 213,628.98	220
CIE18	\$ 780,000.00				PINTURA EN AULAS + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDÍN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA: 28DJN0974V; REYNOSA, COL. LOMAS DE JARACHINA SUR						10			629001	\$ -						187
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0003-2021-0004	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE 1 AULA, (USOS MULTIPLES) ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA: 28DJN0988Y; REYNOSA, COL. VILLAS DE LA JOYA	\$ 691,609.67	26-02-21	26-05-21			7	0	30	622001	\$ 484,126.77		\$ 691,609.67	\$ 207,482.90	\$ 207,482.90	\$ 207,482.90	402
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0003-2021-0004	REHABILITACION EN GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU: 28DJN1034J; REYNOSA, COL. VILLA ESMERALDA	\$ 672,599.41	26-02-21	26-05-21			7	0	30	629001	\$ 470,819.59		\$ 672,599.41	\$ 201,779.82	\$ 201,779.82	\$ 201,779.82	171
CIE18	\$ 750,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0003-2021-0004	TECHUMBRE METALICA DE 12 X 20 M.; JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA: 28DJN1038F; REYNOSA, REYNOSA	\$ 721,153.31	26-02-21	26-05-21			3	20	30	622001	\$ 504,807.32		\$ 721,153.31	\$ 216,345.99	\$ 216,345.99	\$ 216,345.99	79

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejeicido		Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0003-2021-0004	IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO "A" Y "C" + CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M.; PRIMARIA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO: 28DPR0819T; REYNOSA, EJ. RODOLFO MARTIN ROCHA	\$ 719,379.64	26-02-21	26-05-21			3	15	30	622001	\$ 503,565.75		\$ 719,379.64	\$ 215,813.89	\$ 215,813.89	\$ 215,813.89	66
CIE18	\$ 840,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA CONSTITUCION: 28DPR1436U; REYNOSA, COL. CONSTITUCION						9			629001	\$ -						209
CIE18	\$ 870,000.00				REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO: 28DPR1649W; REYNOSA, COL. EL ANHELO						9			629001	\$ -						115
CIE18	\$ 810,000.00				REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO; PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO: 28DPR1724M; REYNOSA, COL. FRANCISCO I. MADERO						10			622001	\$ -						140
CIE18	\$ 750,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 172.00 M.; PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA: 28DPR2033H; REYNOSA, COL. REVOLUCION VERDE						10			622001	\$ -						168
CIE18	\$ 750,000.00				REHABILITACION + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 120.00 M.; PRIMARIA MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA: 28DPR2297Q; REYNOSA, COL. RENACIMIENTO						9			622001	\$ -						169
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0002-2021-0003	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTRC. 750 AISLADA; PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO: 28DPR2395R; REYNOSA, COL. AMPLIACIÓN VILLAS DEL ROBLE	\$ 778,714.61	26-02-21	26-05-21			3	50	30	622001	\$ 545,100.23		\$ 778,714.61	\$ 233,614.38	\$ 233,614.38	\$ 233,614.38	206
CIE18	\$ 1,020,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0003-2021-0004	CONSTRUCCION DE 100 ML DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LA CORREGIDORA: 28DPR2507E; REYNOSA, EJ. LA RETAMA	\$ 785,258.71	26-02-21	26-05-21			7	0	30	622001	\$ 549,681.10		\$ 785,258.71	\$ 235,577.61	\$ 235,577.61	\$ 235,577.61	277
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0003-2021-0004	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE ESTRC. TIPO 750; PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES: 28DPR2527S; REYNOSA, COL. VILLAS DIAMANTE	\$ 756,835.82	26-02-21	26-05-21			3	10	30	622001	\$ 529,785.07		\$ 756,835.82	\$ 227,050.75	\$ 227,050.75	\$ 227,050.75	439
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0003-2021-0004	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M.(SIN MOBILIARIO) Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 115 M.; PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU: 28DPR2559K.; REYNOSA, COL. LOS ALMENDROS	\$ 701,163.41	26-02-21	26-05-21			3	5	30	622001	\$ 490,814.39		\$ 701,163.41	\$ 210,349.02	\$ 210,349.02	\$ 210,349.02	476

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
							Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0002-2021-0003	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12.0 X 12.0 MTS.; ESCUELA PRIMARIA: 28DPR2561Z.; REYNOSA, COL. LAS PALMAS	\$ 613,242.63	26-02-21	26-05-21			3	35	30	622001	\$ 429,269.84		\$ 613,242.63	\$ 183,972.79	\$ 183,972.79	\$ 183,972.79	491
CIE18	\$ 660,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0004-2021-0005	REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA LUCIO BLANCO: 28DTV0005X; REYNOSA, EJ. EL GUERREÑO	\$ 560,955.43	26-02-21	26-05-21			3	5	30	629001	\$ 392,668.80		\$ 560,955.43	\$ 168,286.63	\$ 168,286.63	\$ 168,286.63	153
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-005-2021-0011	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO Y REHABILITACION; PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1: 28DPR0744T; RIO BRAVO, COL. BENITO JUAREZ	\$ 609,271.03	12-03-21	09-06-21			3	40	30	622001	\$ 426,489.72		\$ 609,271.03	\$ 182,781.31	\$ 182,781.31	\$ 182,781.31	288
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-005-2021-0011	REHABILITACION + SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA: 28DPR0833M; RIO BRAVO, COL. CUAUHEMOC	\$ 581,355.55	12-03-21	09-06-21			3	54	30	629001	\$ 406,948.88		\$ 581,355.55	\$ 174,406.67	\$ 174,406.67	\$ 174,406.67	229
CIE18	\$ 810,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 210.00 MTS.; PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GIL: 28DPR0902S; SAN CARLOS, EJ. EL SAUCILLO						10			622001	\$ -						89
CIE18	\$ 750,000.00				IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: 28DPR1486B; SAN FERNANDO, C.P. CARVAJAL						10			622001	\$ -						193
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-005-2021-0011	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML.; PRIMARIA JUAN ESCUTIA: 28DPR2126X; SAN FERNANDO, COL. LADRILLERA	\$ 581,768.61	12-03-21	09-06-21			7	0	30	622001	\$ 407,238.03		\$ 581,768.61	\$ 174,530.58	\$ 174,530.58	\$ 174,530.58	163
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-005-2021-0011	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA: 28DPR2263Z; SAN FERNANDO, COL. VILLA DEL MAR	\$ 714,480.06	12-03-21	09-06-21			7	0	30	622001	\$ 500,136.04		\$ 714,480.06	\$ 214,344.02	\$ 214,344.02	\$ 214,344.02	163
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-005-2021-0011	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00 ML.; PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS: 28DPR2449E.; SAN FERNANDO, COL. AMPLIACION LA VALENTINA	\$ 688,352.90	12-03-21	09-06-21			7	0	30	622001	\$ 481,847.03		\$ 688,352.90	\$ 206,505.87	\$ 206,505.87	\$ 206,505.87	221
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0001-2021-0002	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA 18 DE MARZO: 28DPR1566N; SOTO LA MARINA, COL. CENTRO	\$ 680,788.05	25-02-21	25-04-21			3	1	30	629001	\$ 476,551.63		\$ 680,788.05	\$ 204,236.42	\$ 204,236.42	\$ 204,236.42	196

				INFORMACIÓN DE LA OBRA								FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIE18	\$ 750,000.00				REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL: 28DPR1613H; SOTO LA MARINA, EJ. EL ESMERIL (EL PORVENIR)						10			629001	\$ -						51
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0001-2021-0002	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA PROF. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ: 28DPR2398O; SOTO LA MARINA, COL. 3 DE SEPTIEMBRE	\$ 808,796.88	25-02-21	25-04-21			3	1	30	629001	\$ 566,157.82		\$ 808,796.88	\$ 242,639.06	\$ 242,639.06	\$ 242,639.06	177
CIE18	\$ 780,000.00				REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML.; JARDÍN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ: 28DJN0019K; TAMPICO, COL. TANCOL						10			622001	\$ -						133
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 80 ML.; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA CASTAÑEDA: 28DJN0065W; TAMPICO, COL. CASCAJAL	\$ 529,345.32	01-02-21	31-05-21			3	57	30	622001	\$ 370,541.72		\$ 529,345.32	\$ 158,803.60	\$ 158,803.60	\$ 158,803.60	129
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML.; JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS: 28DJN0237Y.; TAMPICO, COL. GLORIA MARTÍNEZ NOLASCO	\$ 510,695.41	01-02-21	31-05-21			3	42	30	622001	\$ 357,486.79		\$ 510,695.41	\$ 153,208.62	\$ 153,208.62	\$ 153,208.62	191
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA AISLADA ESTRC. 717. (U-2C). + 0.50 M. PLANTA BAJA + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA + PINTURA EN GENERAL; PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON: 28DPR1662Q; TAMPICO, COL. TAMAULIPAS	\$ 647,999.12	01-02-21	31-05-21			3	40	30	622001	\$ 453,599.38		\$ 647,999.12	\$ 194,399.74	\$ 194,399.74	\$ 194,399.74	170
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-001-2021-0001	REHABILITACION GENERAL.; PRIMARIA PROF. LUCIANO GUERRERO SERRATO: 28DPR2262A; TAMPICO, COL. NUEVO AMANECEER	\$ 435,231.59	01-02-21	31-05-21			3	90	30	629001	\$ 304,662.11		\$ 435,231.59	\$ 130,569.48	\$ 130,569.48	\$ 130,569.48	132
CIE18	\$ 630,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0006-2021-0010	CONSTRUCCION DE BARDA DE 190 ML.; PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO: 28DPR1024T; TULA, EJ. SALITRILLO	\$ 603,874.30	09-03-21	06-06-21			3	5	30	622001	\$ 422,712.01		\$ 603,874.30	\$ 181,162.29	\$ 181,162.29	\$ 181,162.29	64
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0006-2021-0010	CONSTRUCCION DE 86 ML DE BARDA Y REHABILITACION GENERAL.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO: 28DPR1048C; TULA, EJ. TANQUE BLANCO	\$ 748,786.17	09-03-21	06-06-21			7	0	30	622001	\$ 524,150.32		\$ 748,786.17	\$ 224,635.85	\$ 224,635.85	\$ 224,635.85	72
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0006-2021-0010	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.50 M. Y REHABILITACION GENERAL DE AULAS; PRIMARIA LAURO AGUIRRE: 28DPR1058J; TULA, EJ. SAN RAFAEL	\$ 767,842.70	09-03-21	06-06-21			7	0	30	622001	\$ 537,489.89		\$ 767,842.70	\$ 230,352.81	\$ 230,352.81	\$ 230,352.81	83

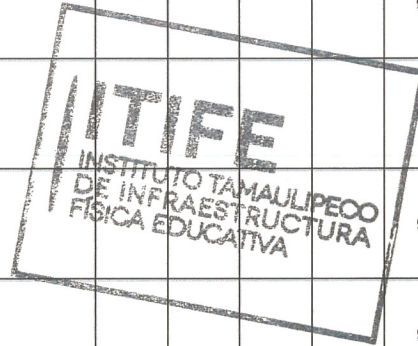
INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)			Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino			Físico	Financiero							
CIE18	\$ 660,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0006-2021-0010	REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES: 28DTV0035R; TULA, EJ. MAMALEON (MAMÁ LEÓN).	\$ 628,118.37	09-03-21	06-06-21			7	0	30	629001	\$ 439,682.86		\$ 628,118.37	\$ 188,435.51	\$ 188,435.51	\$ 188,435.51	44
CIE18	\$ 540,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0006-2021-0010	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.50 M.; TELESECUNDARIA VICTOR RAUL CASTILLO LARA: 28DTV0208S.; TULA, EJ. TIERRAS BLANCAS (CINCO DE MAYO)	\$ 518,390.11	09-03-21	06-06-21			7	0	30	622001	\$ 362,873.08		\$ 518,390.11	\$ 155,517.03	\$ 155,517.03	\$ 155,517.03	50
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0005-2021-0006	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION TECHO ACCESO.; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA N. DE CACERES: 28DJN0078Z; VALLE HERMOSO, COL. EMILIANO ZAPATA	\$ 829,065.10	01-03-21	29-05-21			3	50	30	622001	\$ 580,345.57		\$ 829,065.10	\$ 248,719.53	\$ 248,719.53	\$ 248,719.53	88
CIE18	\$ 750,000.00				CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5.30 X 6 M. AISLADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA: 28DJN0327Q; VALLE HERMOSO, POB. ANAHUAC						10			622001	\$ -						104
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0005-2021-0006	IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "A", "B" Y "C" + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA 0.40 M.; PRIMARIA AGUILAS SERDAN: 28DPR1096M; VALLE HERMOSO, EJ. EMPALME	\$ 812,054.98	01-03-21	29-05-21			3	62	30	622001	\$ 568,438.48		\$ 812,054.98	\$ 243,616.50	\$ 243,616.50	\$ 243,616.50	103
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0005-2021-0006	CONSTRUCCION DE 1 AULA, (USOS MULTIPLES) ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 10 X 12 MTS.; PRIMARIA PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ: 28DPR1860Q; VALLE HERMOSO, COL. ESPERANZA	\$ 836,538.45	01-03-21	29-05-21			3	32	30	622001	\$ 585,576.91		\$ 836,538.45	\$ 250,961.54	\$ 250,961.54	\$ 250,961.54	216
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0005-2021-0006	SUBESTACION 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + REHABILITACION CERCO PERIMETRAL + REHABILITACION AULA USAER.; PRIMARIA PROFRA. ABDON REYES SANCHEZ: 28DPR2327U; VALLE HERMOSO, COL. PRIMAVERA	\$ 801,588.48	01-03-21	29-05-21			7	0	30	622001	\$ 561,111.94		\$ 801,588.48	\$ 240,476.54	\$ 240,476.54	\$ 240,476.54	97
CIE18	\$ 1,019,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-008-2021-0014	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + IMPERMEABILIZACION.; JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA C. DE GARATE: 28DJN0008E; VICTORIA, COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$ 641,582.94	16-03-21	13-06-21			7	0	30	622001	\$ 449,108.06		\$ 641,582.94	\$ 192,474.88	\$ 192,474.88	\$ 192,474.88	161
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-008-2021-0014	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR + IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. NAZARITA GONZALEZ: 28DJN0012R; VICTORIA, COL. TAMATAN	\$ 733,771.87	16-03-21	13-06-21			7	0	30	622001	\$ 513,640.31		\$ 733,771.87	\$ 220,131.56	\$ 220,131.56	\$ 220,131.56	203

				INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIE18	\$	870,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-008-2021-0014	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750. AISLADOS. + 0.50 M. MAS CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 1.50 X 15.0 M + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA: 28DJN0064X; VICTORIA, COL. LAS FLORES	\$ 738,272.31	16-03-21	13-06-21			3	10	30	622001	\$ 516,790.62		\$ 738,272.31	\$ 221,481.69	\$ 221,481.69	\$ 221,481.69	135
CIE18	\$	870,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-007-2021-0013	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + ANDADOR DE 1.50X15.00 M + 0.40M + OBRA EXTERIOR.; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ: 28DJN0096P; VICTORIA, COL. GUTIERREZ DE LARA	\$ 733,327.79	16-03-21	13-06-21			3	10	30	622001	\$ 513,329.45		\$ 733,327.79	\$ 219,998.34	\$ 219,998.34	\$ 219,998.34	118
CIE18	\$	810,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-007-2021-0013	REHABILITACION GENERAL DE EDFICIO "A" Y "B" Y CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON: 28DJN0106F.; VICTORIA, COL. CIUDAD VICTORIA	\$ 709,917.70	16-03-21	13-06-21			7	0	30	622001	\$ 496,942.39		\$ 709,917.70	\$ 212,975.31	\$ 212,975.31	\$ 212,975.31	198
CIE18	\$	840,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-007-2021-0013	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACIÓN Y MOBILIARIO; JARDÍN DE NIÑOS MAESTRA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS: 28DJN0290T; VICTORIA, ZONA CENTRO	\$ 589,650.99	16-03-21	13-06-21			7	0	30	622001	\$ 412,755.69		\$ 589,650.99	\$ 176,895.30	\$ 176,895.30	\$ 176,895.30	140
CIE18	\$	810,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-007-2021-0013	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL BLOCK - REJA 208.95 M.; JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ: 28DJN0318I; VICTORIA, COL. LAS FLORES	\$ 750,564.36	16-03-21	13-06-21			7	0	30	622001	\$ 525,395.05		\$ 750,564.36	\$ 225,169.31	\$ 225,169.31	\$ 225,169.31	45
CIE18	\$	750,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-007-2021-0013	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 170.50 ML + CANCELERIA PARA EDIFICIOS "E" Y "D"; JARDÍN DE NIÑOS LEONOR COLLADO: 28DJN0321W; VICTORIA, COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	\$ 578,623.11	16-03-21	13-06-21			3	5	30	622001	\$ 405,036.18		\$ 578,623.11	\$ 173,586.93	\$ 173,586.93	\$ 173,586.93	215
CIE18	\$	870,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-008-2021-0014	CONSTRUCCION DE 1 AULA ETRC. REG. 750 AISLADA + 0.50 M. Y REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS LUISA MONTEMAYOR DE LAVIN: 28DJN0322V; VICTORIA, COL. MIGUEL ALEMAN	\$ 583,683.00	16-03-21	13-06-21			7	0	30	622001	\$ 408,578.10		\$ 583,683.00	\$ 175,104.90	\$ 175,104.90	\$ 175,104.90	137
CIE18	\$	870,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-008-2021-0014	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. + REHABILITACIÓN.; JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI: 28DJN0638T; VICTORIA, COL. EMILIO PORTES GIL	\$ 566,364.04	16-03-21	13-06-21			3	25	30	622001	\$ 396,454.83		\$ 566,364.04	\$ 169,909.21	\$ 169,909.21	\$ 169,909.21	179
CIE18	\$	750,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-008-2021-0014	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO POSTE MONOFASICA + RED ELECTRICA EN EDIFICIOS; JARDÍN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL: 28DJN0755I; VICTORIA, COL. MODERNA	\$ 603,396.53	16-03-21	13-06-21			3	15	30	623001	\$ 422,377.57		\$ 603,396.53	\$ 181,018.96	\$ 181,018.96	\$ 181,018.96	132

				INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
CIE18	\$ 750,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0007-2021-0015	REHABILITACION DE 10.00 MTS. DE BARRA PERIMETRAL CERRADA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO FLORES SANCHEZ: 28DJN0782F; VICTORIA, COL. LAS PALMAS	\$ 619,685.40	19-03-21	16-06-21			3	5	30	622001	\$ 433,779.78		\$ 619,685.40	\$ 185,905.62	\$ 185,905.62	\$ 185,905.62	39		
CIE18	\$ 750,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0007-2021-0015	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS Y SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA.; JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDAN: 28DJN0807Y; VICTORIA, COL. AMERICO VILLAREAL GUERRA	\$ 700,328.56	19-03-21	16-06-21			3	10	30	629001	\$ 490,229.99		\$ 700,328.56	\$ 210,098.57	\$ 210,098.57	\$ 210,098.57	149		
CIE18	\$ 840,000.00				REHABILITACION DE DOS AULAS Y AREA DE COMPUTO EDIFICIO +SERV SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 240 M2.; JARDÍN DE NIÑOS EMMA VAZQUEZ GARCIA: 28DJN0831Y; VICTORIA, COL. IGNACIO ZARAGOZA						10			622001	\$ -						81		
CIE18	\$ 870,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0007-2021-0015	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y G. + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 20.00 M.; JARDÍN DE NIÑOS VILLA DE AGUAYO: 28DJN0841E; VICTORIA, COL. UNIDAD SINDICAL	\$ 816,855.76	19-03-21	16-06-21			7	0	30	622001	\$ 571,799.03		\$ 816,855.76	\$ 245,056.73	\$ 245,056.73	\$ 245,056.73	70		
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0007-2021-0015	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, EST. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACIÓN + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO; JARDÍN DE NIÑOS XOCHITL PALOMINO CONTRERAS: 28DJN0849X; VICTORIA, COL. CASAS BLANCAS	\$ 739,426.07	19-03-21	16-06-21			3	5	30	622001	\$ 517,598.25		\$ 739,426.07	\$ 221,827.82	\$ 221,827.82	\$ 221,827.82	160		
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0007-2021-0015	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL MURO - REJA 56 ML Y REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO: 28DJN0911J; VICTORIA, COL. AZTECA	\$ 775,482.79	19-03-21	16-06-21			3	10	30	622001	\$ 542,837.95		\$ 775,482.79	\$ 232,644.84	\$ 232,644.84	\$ 232,644.84	108		
CIE18	\$ 840,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-007-2021-0013	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X32.00 M.; TELESECUNDARIA LEONA VICARIO: 28DTV0086Y; VICTORIA, EJ. EL OLIVO	\$ 748,530.99	16-03-21	13-06-21			3	10	30	622001	\$ 523,971.69		\$ 748,530.99	\$ 224,559.30	\$ 224,559.30	\$ 224,559.30	77		
CIE18	\$ 810,000.00			ITIFE-CIE18-LP-SOP-007-2021-0013	CONSTRUCCION DE BARRA 160 ML.; TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE: 28DTV0142Z; VICTORIA, EJ. SANTA LIBRADA	\$ 561,758.72	16-03-21	13-06-21			7	0	30	622001	\$ 393,231.10		\$ 561,758.72	\$ 168,527.62	\$ 168,527.62	\$ 168,527.62	113		
CIE18	\$ 780,000.00			ITIFE-CIE18-I-SOP-0007-2021-0015	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6 X 4 M. + CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA DE BLOCK APARENTE Y REJAS + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 12 M.; TELESECUNDARIA PROF. PROCORO SALAZAR HERNANDEZ: 28DTV0211F; VICTORIA, EJ. LABORCITAS	\$ 748,253.97	19-03-21	16-06-21			7	0	30	622001	\$ 523,777.78		\$ 748,253.97	\$ 224,476.19	\$ 224,476.19	\$ 224,476.19	85		

INFORMACIÓN DE LA OBRA				PRESUPUESTO DE EGRESOS										NUM. BENEF.							
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIE18	\$	870,000.00		ITIFE-CIE18-I-SOP-0001-2021-0002	CONSTRUCCION DE BARDAS DE 160 ML.; PRIMARIA CUAUHTEMOC: 28DPR1418E; VILLAGRAN, EJ. GENERAL LUCIO BLANCO	\$ 836,532.38	25-02-21	25-04-21			7	0	30	622001	\$ 585,572.67		\$ 836,532.38	\$ 250,959.71	\$ 250,959.71	\$ 250,959.71	83
CIE18	\$	870,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-006-2021-0012	CONSTRUCCION DE BARDAS DE 250 ML.; PRIMARIA IGNACIO ALLENDE: 28DPR12270; XICOTENCATL, EJ. ALIANZA AGRARIA	\$ 670,764.20	12-03-21	10-05-21			3	5	30	622001	\$ 469,534.94		\$ 670,764.20	\$ 201,229.26	\$ 201,229.26	\$ 201,229.26	53
CIE18	\$	750,000.00		ITIFE-CIE18-LP-SOP-002-2021-0007	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA; PRIMARIA NARCISO MENDOZA: 28DPR1348Z; XICOTENCATL, EJ. FRANCISCO VILLA	\$ 601,249.05	01-03-21	29-05-21			3	40	30	622001	\$ 420,874.33		\$ 601,249.05	\$ 180,374.72	\$ 180,374.72	\$ 180,374.72	111
CIENSUP18	\$	250,000.00			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO; ESCUELA NORMAL RURAL DE TAM. MAESTRO LAURO AGUIRRE: 28MSU0880P; GUEMEZ, EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES						9	0			\$ -						105
CIENSUP18	\$	250,000.00			IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS; ESCUELA NORMAL LIC. JOSE GUADALUPE MAINERO: 28MSU0890W; MATAMOROS, MATAMOROS						10			629001	\$ -						207
CIE18	\$	2,160,000.00			REHABILITACION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES + REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE: 28DPR1399G; CIUDAD MADERO, COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE						10			629001	\$ -						580
CIENSUP15	\$	6,285,470.87			MOBILIARIO DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II; UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA, 28MSU1060Q; VICTORIA, PARQUE TECNOTAM						9				\$ -						1761
FAM REMTN20	\$	1,340,391.99		ITIFE-FAMREM20-I-SOP-0010-2021-0020	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO V; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA: 28MSU0050C; REYNOSA, COL. LOMAS DE JARACHINA SUR	\$ 1,340,391.99	10-06-21	07-10-21			3	40	30	622001	\$ 938,274.39		\$ 1,340,391.99	\$ 402,117.60	\$ 402,117.60	\$ 402,117.60	0
FAM REMTN20	\$	1,089,904.55		ITIFE-FAMREM20-I-SOP-0010-2021-0020	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS.; SECUNDARIA TÉCNICA No. 83 SANTIAGO SALINAS GONZALEZ: 28DST0083N; REYNOSA, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	\$ 1,089,904.55	10-06-21	07-10-21			3	50	30	622001	\$ 762,933.18		\$ 1,089,904.55	\$ 326,971.37	\$ 326,971.37	\$ 326,971.37	693
FAM REMTN20	\$	1,946,100.25		ITIFE-FAMREM20-I-SOP-0008-2021-0018	CONSTRUCCION DE LOSAS PARA 4 AULAS DIDACTICAS ESTR. 717 EN PLANTA ALTA, 2 DE 2EE Y 2 DE 3EE; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP No. 55): 28DPT0004N; MATAMOROS, FRACC. INDUSTRIAL	\$ 1,946,100.25	27-05-21	23-09-21			3	8	30	622001	\$1,362,270.17		\$ 1,946,100.25	\$ 583,830.08	\$ 583,830.08	\$ 583,830.08	1549

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REMTN20	\$ 3,039,126.61			ITIFE-FAMREM20-I-SOP-0008-2021-0018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 36 MTS.; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS: 28DIT0026P; MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL	\$ 3,039,126.61	27-05-21	23-09-21			3	18	30	622001	\$2,127,388.63		\$ 3,039,126.61	\$ 911,737.98	\$ 911,737.98	\$ 911,737.98	4637
FAM REMTN20	\$ 963,571.81				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 250 ML. + DEMOLICION DE BARDA; PRIMARIA CARMEN SERDAN: 28DPR0497A; EL MANTE, COL. INDEPENDENCIA						9			622001	\$ -						123
FAM REMTN20	\$ 995,499.46				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 250 ML.; PRIMARIA CLUB DE LEONES No. 1: 28DPR1815D; EL MANTE, COL. LA LADRILLERA						9			622001	\$ -						186
FAM REMTN20	\$ 1,329,019.96				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 255 ML. (BARDA MURO BLOCK CON REJA) + REJA EN BARDA EXISTENTE 245 M.; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA: 28DPR0937H; EL MANTE, NCP. NUEVO TANTOAN						9			622001	\$ -						188
FAM REMTN20	\$ 748,469.76				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 12 MTS.; JARDÍN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL: 28DJN0679T; EL MANTE, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO						9			622001	\$ -						51
FAM REMTN20	\$ 1,876,396.62				CAMBIO DE SUBESTACION DE 300 KVA + REHAB. DE RED ELECTRICA; SECUNDARIA GENERAL NO. 1, LIC. BENITO JUAREZ GARCIA: 28DES0036K; ALTAMIRA, COL. ALTAMIRA CENTRO						9			623001	\$ -						639
FAM REMTN20	\$ 807,925.06				REHABILITACION DE TECHUMBRE + CONSTRUCCION DE TRINCHERA; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA: 28DPR1412K; CIUDAD MADERO, COL. LUCIO BLANCO						9			622001	\$ -						395
FAM REMTN20	\$ 307,109.84				IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y D + REHABILITACION DE MUROS EN EDIF. A; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JHON LANGDOM HAYDON DOWN: 28DML0049D; LLERA, ZONA CENTRO						9			629001	\$ -						45
FAM REMTN20	\$ 488,394.50				REHABILITACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN: 28DPR1720Q; TAMPICO, COL. MARTOCK						9			629001	\$ -						315
FAM REMTN20	\$ 985,866.98				CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR.; SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLER: 28DES0024F; GUERRERO, ZONA CENTRO						9			622001	\$ -						134



INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAM REMTN20	\$ 2,202,842.52				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 MTS.; PRIMARIA GONZALEZ BENAVIDES: 28DPR0324J; GUERRERO, ZONA CENTRO						9			622001	\$ -							162
FAM REMTN20	\$ 343,920.44				REHABILITACION ELECTRICA GENERAL; PRIMARIA PROFR. LEONCIO LEAL: 28DPR1772W; GUERRERO, COL. RUIZ CORTINEZ						9			629001	\$ -							170
FAM REMTN20	\$ 1,914,142.96				MUROS Y ACABADOS EXTERIORES + CANCELERIA EXTERIOR + RAMPA PARA DISCAPACITADOS; UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA: 28MSU1220N; MIGUEL ALEMAN, CAB. MUN.						9			629001	\$ -							426
MTOFP20	\$ 1,595,361.56				REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. ATÍPICA EN EDIFICIO "J" (HOMBRES); SECUNDARIA GENERAL No. 8, ROSARIO CASTELLANOS: 28DES0081X; REYNOSA, COL. DEL PRADO						9			629001	\$ -							780
MTOFP20	\$ 637,429.43				REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 12 SALVADOR ESTRADA HERNANDEZ: 28DES01070; REYNOSA, COL. LOMAS REAL DE JARACHINA NORTE						9			629001	\$ -							756
MTOFP20	\$ 817,271.02				REHABILITACION DE LOSAS Y PINTURA EN EDIFICIOS A, B Y E; SECUNDARIA GENERAL No. 14 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA: 28DES0116W; REYNOSA, FRACC. VILLA ESMERALDA						9			629001	\$ -							738
MTOFP20	\$ 440,579.76				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA NACIONES UNIDAS: 28DPR1878P; REYNOSA, COL. PEDRO J. MENDEZ						9			629001	\$ -							420
MTOFP20	\$ 325,052.52				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS: 28DPR2140Q; REYNOSA, COL. TAMAULIPAS						9			629001	\$ -							348
MTOFP20	\$ 465,049.81				REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA EMILIO PORTES GIL: 28DPR2210V; REYNOSA, EJ. DOROTEO ARANGO						9			629001	\$ -							67
MTOFP20	\$ 352,456.15				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA ELADIO ZAVALA LOPEZ: 28DPR2373F; REYNOSA, FRACC. LA JOYA						9			629001	\$ -							503

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
MTOFP20	\$ 491,342.14				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y D; SECUNDARIA GENERAL No. 3, BERNARDO GUTIERREZ DE LARA: 28DES0038I; MATAMOROS, FRACC. DEL RIO						9			629001	\$ -						723
MTOFP20	\$ 554,972.42				REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA: 28DES0073O; MATAMOROS, COL. SECCION 16						9			629001	\$ -						740
MTOFP20	\$ 216,272.53				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS C Y D + REPOSICION DE MALLA CICLONICA; SECUNDARIA GENERAL DR. OSCAR AGUILERA NORIEGA: 28DES0079I; MATAMOROS, COL. ESTACION SANDOVAL						9			629001	\$ -						77
MTOFP20	\$ 849,339.96				REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS CITLALTZIN: 28DJN0143J; MATAMOROS, COL. SAN FRANCISCO						9			629001	\$ -						67
MTOFP20	\$ 521,398.42				REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR: 28DJN0187G; MATAMOROS, COL. MARIANO MATAMOROS						9			629001	\$ -						115
MTOFP20	\$ 569,924.61				REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS CLARITA LERMA SANCHEZ DE CAVAZOS: 28DJN0270F; MATAMOROS, COL. TECNOLÓGICO						9			629001	\$ -						144
MTOFP20	\$ 462,386.97				REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA MEXICO: 28DPR1255K; MATAMOROS, POB. EL CONTROL						9			629001	\$ -						306
MTOFP20	\$ 630,104.12				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y D; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO: 28DPR1276X; MATAMOROS, COL. MODELO						9			629001	\$ -						369
MTOFP20	\$ 565,240.94				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA CLUB DE LEONES MATAMOROS A.C.: 28DPR2141P; MATAMOROS, COL. SAN MIGUEL						9			629001	\$ -						273
MTOFP20	\$ 1,417,225.36				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; SECUNDARIA TÉCNICA No. 4, GRAL LAZARO CARDENAS: 28DST0004K; MATAMOROS, COL. BUENAVISTA						9			629001	\$ -						780



ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

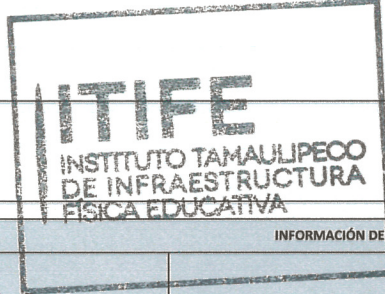
INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado*	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
MTOFP20	\$	225,060.93			REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS LAURA ARCE CAVAZOS: 28DJN0253P; RIO BRAVO, COL. CUAUHTEMOC						9			629001	\$	-						38
MTOFP20	\$	412,313.59			REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS: 28DPR1311M.; RIO BRAVO, COL. PRAXEDIS BALBOA						9			629001	\$	-						265
MTOFP20	\$	217,505.68			REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA FRANCISCO VILLA: 28DPR2146K; RIO BRAVO, COL. GRACIANO SANCHEZ						9			629001	\$	-						480
MTOFP20	\$	63,886.40			REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA PROF. OSCAR GONZALEZ BLACKALLER.: 28DTV0242Z; RIO BRAVO, COL. AMPLIACIÓN RÍO BRAVO						9			629001	\$	-						115
MTOFP20	\$	303,880.95			REHABILITACIÓN GENERAL; TELESECUNDARIA ARTURO LERMA ANAYA: 28DTV0191I; GUEMEZ, EJ. SAN CAYETANO						9			629001	\$	-						88
MTOFP20	\$	209,275.23			REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA PROFR. JUAN B. TIJERINA: 28DPR0320N; GUEMEZ, EJ. SAN CAYETANO						9			629001	\$	-						156
MTOFP20	\$	371,706.57			REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS NEMESIA MANSILLA: 28DJN0299K; GUEMEZ, CAB. MUN.						9			629001	\$	-						82
MTOFP20	\$	475,158.53			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A; JARDÍN DE NIÑOS ANA MARIA RABATTE CERVI: 28DJN0901C; VICTORIA, COL. EL MIRADOR						9			629001	\$	-						62
MTOFP20	\$	472,908.61			PINTURA GENERAL; SECUNDARIA GENERAL No. 2, JAIME TORRES BODET: 28DES0045S; EL MANTE, COL. TAMAULIPAS						9			629001	\$	-						325
MTOFP20	\$	397,864.91			REHABILITACION DE EDIFICIOS; SECUNDARIA TÉCNICA No. 43, MANUEL PARREÑO PORRAS: 28DST0043M; GUEMEZ, CAB. MUN.						9			629001	\$	-						164

				INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
MTOFP20	\$	536,859.66			REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL: 28DPR0502W; EL MANTE, COL. INDEPENDENCIA						9			629001	\$	-						156
MTOFP20	\$	377,147.11			IMPERMEABILIZACION Y AIRE ACONDICIONADO; SECUNDARIA GENERAL NO. 3, JUAN CAMACHO CERVANTES: 28DES0050D; EL MANTE, COL. CAROLINA YUCATAN						9			629001	\$	-						630
MTOFP20	\$	272,945.33			REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA REVOLUCION: 28DPR0535N; EL MANTE, EJ. EL LIMON						9			629001	\$	-						112
MTOFP20	\$	557,575.24			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS C, D, E Y F; PRIMARIA JUAN B. TIJERINA: 28DPR0505T; EL MANTE, ZONA CENTRO						9			629001	\$	-						753
MTOFP20	\$	124,059.52			REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA No. 2, TIRSO SALDIVAR GONZALEZ: 28DES0093B; TAMPICO, COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO						9			629001	\$	-						230
MTOFP20	\$	32,538.70			REHABILITACION; PRIMARIA ESTUDIANTE RAMIRO CABALLERO DORANTES: 28DPR0549Q; TAMPICO, COL. LAGUNA DE LA PUERTA						9			629001	\$	-						421
MTOFP20	\$	37,557.83			REHABILITACION; SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES: 28DES0031P; TAMPICO, COL. NUEVO AEROPUERTO						9			629001	\$	-						782
MTOFP20	\$	120,723.40			REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO: 28DES0077K; TAMPICO, COL. TAMAULIPAS						9			629001	\$	-						516
MTOFP20	\$	296,084.48			REHABILITACION DE FIRME + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA; JARDÍN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN O MASS ALDAY: 28DJN0222W.; TAMPICO, COL. TAMPICO						9			629001	\$	-						98
MTOFP20	\$	24,229.57			PINTURA EN EDIFICIO; SECUNDARIA GENERAL No. 1, FRANCISCO NICODEMO: 28DES0006Q; TAMPICO, COL. MELCHOR OCAMPO						9			629001	\$	-						88

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
MTOFP20	\$	406,034.06			REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA TÉCNICA No. 27, FRANCISCO DE P. ARREOLA: 28DST0027V; PADILLA, EJ. 5 DE MAYO						9			629001	\$	-						394
MTOFP20	\$	354,902.75			REHABILITACION GRAL. DE EDIF. A, B.C Y D; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER: 28DJN0900D; VICTORIA, FRACC. PRADERAS DE VICTORIA						9			629001	\$	-						126
MTOFP20	\$	634,274.38			REHABILITACION GENERAL; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CLUB ROTARIO: 28DML0002J; EL MANTE, COL. MIGUEL ALEMAN						9			629001	\$	-						117
MTOFP20	\$	290,848.34			REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA AGUSTIN MELGAR: 28DPR0537L; EL MANTE, EJ. MAGDALENO AGUILAR						9			629001	\$	-						28
MTOFP20	\$	552,152.04			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) ARSENIO RODRIGUEZ CASTILLO: 28DML0042K; PADILLA, EJ. LA SOLEDAD						9			629001	\$	-						27
MTOFP20	\$	303,153.14			REHABILITACION GENERAL (IMPERMEABILIZACION); SECUNDARIA GENERAL No. 5, PROFR. JUVENTINO PINEDA Y ORTEGA: 28DES0061J; VICTORIA, COL. GUADALUPE MAINERO						9			629001	\$	-						667
MTOFP20	\$	584,505.37			REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA PROFR. JESUS ORNELAS ZAVALA: 28DPR0069I; VICTORIA, COL. MIGUEL ALEMAN VALDEZ						9			629001	\$	-						352
MTOFP20	\$	525,156.92			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO B Y C + RED ELECTRICA EXTERIOR; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL TAMAULIPECA: 28DML0001K.; VICTORIA, COL. MIGUEL HIDALGO						9			629001	\$	-						88
FAM21	\$	912,411.69		ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021	REHABILITACION GENERAL DE EDIF. "D"; SECUNDARIA GENERAL No. 2, MARIO GONZALEZ AGUIRRE: 28DES0026D; REYNOSA, COL. PETROLERA	\$	912,411.69	10-06-21	07-09-21		6	0		629001	\$	912,411.69		\$	912,411.69			566
FAM21	\$	1,069,030.62		ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 2 EE ESTR. 717 ADOSADA + PREPARACION DE ESCALERA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA; SECUNDARIA GENERAL No. 11 SIGLO XXI: 28DES0103S; REYNOSA, COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	\$	1,069,030.62	10-06-21	07-09-21		6	0		622001	\$1,069,030.62		\$	1,069,030.62				619

				INFORMACIÓN DE LA OBRA								FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM21	\$ 658,217.85			ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS "A", "B", "C", Y "F"; PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA: .28DPR2287J; REYNOSA, COL. INDUSTRIAS MAQUILADORAS	\$ 658,217.85	10-06-21	07-09-21			6	0		629001	\$ 658,217.85		\$ 658,217.85				404
FAM21	\$ 1,583,606.34			ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021	SUBESTACION TRIFASICA DE 75 KVA + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS + TECHUMBRE METALICA DE 16 X 12 M.; TELESECUNDARIA PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ: 28DTV0158A; REYNOSA, COL. VILLAS DEL ROBLE	\$ 1,583,606.34	10-06-21	07-09-21			3	5		622001	\$1,583,606.34		\$ 1,583,606.34				276
FAM21	\$ 2,037,741.47			ITIFE-FAM21-I-SOP-0009-2021-0019	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. 2.5 EE. ESTR. 715 + OBRA EXTERIOR; SECUNDARIA TÉCNICA No. 71, JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA: 28DST0071I; VICTORIA, COL. SAGITARIO	\$ 2,037,741.47	11-06-21	08-10-21			6			622001	\$2,037,741.47		\$ 2,037,741.47				684
FAM21	\$ 2,347,073.46			ITIFE-FAM21-I-SOP-0009-2021-0019	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 717 AISLADOS + CONSTRUCCION DE 1 AULA 3 EE ADOSADA ESTR. 717 P. BAJA + O. EXTERIOR Y ANDADORES; SECUNDARIA TÉCNICA N° 90 EUGENIO HERNANDEZ BALBOA: 28DST0090X; VICTORIA, COL. LINDA VISTA	\$ 2,347,073.46	11-06-21	08-10-21			6			622001	\$2,347,073.46		\$ 2,347,073.46				624
FAM21	\$ 662,491.34			ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA REVOLUCION: 28DPR1289A; ANTIGUO MORELOS, EJ. EL SAUZ	\$ 662,491.34	25-06-21	27-09-21			6			622001	\$ 662,491.34		\$ 662,491.34				49
FAM21	\$ 790,834.05			ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022	SUBESTACIÓN, ELECTRICA DE 50 KVA + REHABILITACION ELECTRICA + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3.; JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MEXICO: 28DJN0702D; EL MANTE, COL. UNION BUROCRATICA SECTOR 2 Y 3	\$ 790,834.05	25-06-21	27-09-21			6			623001	\$ 790,834.05		\$ 790,834.05				67
FAM21	\$ 932,585.55			ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS "A" Y "B" + REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA + REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE; JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ: 28DJN0392Q; EL MANTE, ZONA CENTRO	\$ 932,585.55	25-06-21	27-09-21			6			629001	\$ 932,585.55		\$ 932,585.55				87
FAM21	\$ 639,329.57			ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA PROFR. NORBERTO URIEGAS: 28DPR1787Y; GOMEZ FARIAS, EJ. CINCO DE MAYO	\$ 639,329.57	25-06-21	27-09-21			6			622001	\$ 639,329.57		\$ 639,329.57				144
FAM21	\$ 1,016,937.48			ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA; JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ: 28DJN0606A; TULA, EJ. SAN RAFAEL	\$ 1,016,937.48	28-06-21	25-09-21			6	0		622001	\$1,016,937.48		\$ 1,016,937.48				34
FAM21	\$ 1,017,678.82			ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ: 28DPR1016K; TULA, EJ. EMILIANO ZAPATA	\$ 1,017,678.82	28-06-21	25-09-21			6			622001	\$1,017,678.82		\$ 1,017,678.82				100

INFORMACIÓN DE LA OBRA																					
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM21	\$ 658,456.84			ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR; TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA: 28DTV0023M; TULA, EJ. LAZARO CARDENAS	\$ 658,456.84	28-06-21	25-09-21			6			622001	\$ 658,456.84		\$ 658,456.84				63
FAM21	\$ 658,456.84			ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR; TELESECUNDARIA MANUEL VILLASANA ORTIZ: 28DTV0210G; TULA, EJ. EMILIANO ZAPATA	\$ 658,456.84	28-06-21	25-09-21			6			622001	\$ 658,456.84		\$ 658,456.84				43
FAM21	\$ 1,315,829.19			ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025	REHABILITACION DE BARANDALES METALICOS + REHABILITACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE EDIFICIO "A"; SECUNDARIA GENERAL No. 6, PROFR. RIGOBERTO CASTILLO MIRELES: 28DES0084U; VICTORIA, COL. UNIDAD MODELO	\$ 1,315,829.19	29-06-21	26-09-21			6			629001	\$1,315,829.19		\$ 1,315,829.19				550
FAM21	\$ 809,016.10			ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025	REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA EXISTENTE; PRIMARIA VICTORIA: 28DPR1150Q; VICTORIA, COL. ZONA CENTRO	\$ 809,016.10	29-06-21	26-09-21			6			629001	\$ 809,016.10		\$ 809,016.10				623
FAM21	\$ 778,805.97			ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; TELESECUNDARIA SERVANDO CANALES: 28DTV0141A; VICTORIA, EJ. JUAN RINCON	\$ 778,805.97	29-06-21	26-09-21			6			622001	\$ 778,805.97		\$ 778,805.97				104
FAM21	\$ 494,004.46			ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025	DEMOLICION DE BODEGA + CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR ELECTRICA; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ: 28DJN0096P; VICTORIA, COL. GUTIERREZ DE LARA	\$ 494,004.46	29-06-21	26-09-21			6			622001	\$ 494,004.46		\$ 494,004.46				65
FAM21	\$ 335,252.13			ITIFE-FAM21-I-SOP-014-2021-0024	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA LAZARO CARDENAS: 28DPR1351N; XICOTENCATL, EJ. MOCTEZUMA	\$ 335,252.13	28-06-21	25-09-21			6	0		629001	\$ 335,252.13		\$ 335,252.13				20
FAM21	\$ 618,932.30			ITIFE-FAM21-I-SOP-014-2021-0024	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS: 28DPR1690M; XICOTENCATL, EJ. AGUILAS DE LA VICTORIA	\$ 618,932.30	28-06-21	25-09-21			6			622001	\$ 618,932.30		\$ 618,932.30				32
FAM21	\$ 1,058,477.22			ITIFE-FAM21-I-SOP-014-2021-0024	REHABILITACION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA, 40 ML.; JARDÍN DE NIÑOS MARTE R. GOMEZ: 28DJN0393P; EL MANTE, COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA	\$ 1,058,477.22	28-06-21	25-09-21			6			622001	\$1,058,477.22		\$ 1,058,477.22				90
FAM21	\$ 3,582,091.12			ITIFE-FAM21-I-SOP-016-2021-0026	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA TÉCNICA No. 38, LIC. AARON SAENZ GARZA: 28DST0038A; XICOTENCATL, COL. 1° DE MAYO	\$ 3,582,091.12	29-06-21	26-10-21			7		30	629001	\$2,507,463.78		\$ 3,582,091.12	\$ 1,074,627.34	\$ 1,074,627.34	\$ 1,074,627.34	479



				INFORMACIÓN DE LA OBRA								FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado				
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero												
FAM21	\$	427,864.61			ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027	CONSTRUCCION DE AULA PARA CAM ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR; C.A.M. ESCUDO NACIONAL: 28DML0045H; GONZALEZ, COL. JARDIN	\$	427,864.61	23-06-21	10-09-21		6			622001	\$	427,864.61		\$	427,864.61					0
FAM21	\$	458,124.62			ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA, 145 M.; PRIMARIA AMADO NERVO: 28DPR0415A; LLERA, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	\$	458,124.62	23-06-21	10-09-21		3	5		622001	\$	458,124.62		\$	458,124.62					103
FAM21	\$	608,818.48			ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027	CONSTRUCCION DE COMEDOR 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA CONSTITUCION: 28DPR1636S; LLERA, EJ. LA LIBERTAD	\$	608,818.48	23-06-21	10-09-21		3	1		622001	\$	608,818.48		\$	608,818.48					43
FAM21	\$	390,880.08			ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 80 ML. + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE C REBSAMEN: 28DJN0680I; XICOTENCATL, ZONA CENTRO	\$	390,880.08	23-06-21	10-09-21		6			622001	\$	390,880.08		\$	390,880.08					160
FAM21	\$	645,536.14				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA, 95 ML + REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO A; JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA: 28DJN0582H; REYNOSA, EJ. SANTO NIÑO						9			622001	\$	-								14
FAM21	\$	1,222,821.63				CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTR. 750 AISLADA + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A Y B.; JARDÍN DE NIÑOS VÍCTOR GARCÍA HOZ: 28DJN1048M; REYNOSA, FRACC. VILLA FLORIDA SECCION B						9			622001	\$	-								136
FAM21	\$	1,116,283.58				REHABILITACION DE LOSA + REHABILITACION DE AREA DE PANADERIA Y BIBLIOTECA.; CAM ROTARIO REYNOSA: 28DML0032D; REYNOSA, COL. BELLAVISTA						9			629001	\$	-								95
FAM21	\$	2,007,272.15			ITIFE-FAM21-I-SOP-018-2021-0029	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS B, D Y G.; SECUNDARIA GENERAL No. 4, ING. MARTE R GOMEZ: 28DES0047Q; REYNOSA, COL. AMPL. RODRIGUEZ	\$	2,007,272.15	08-07-21	04-11-21		6			629001	\$2,007,272.15		\$	2,007,272.15						756
FAM21	\$	1,988,131.22			ITIFE-FAM21-I-SOP-018-2021-0029	TERMINACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA + REHABILITACION DE LOSA EN EDIF. B Y C + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFI. B Y C + OBRA EXTERIOR ELECTRICA; PRIMARIA MARIANO MATAMOROS: 28DPR1440G; REYNOSA, COL. ALMAGUER	\$	1,988,131.22	08-07-21	04-11-21		6			629001	\$1,988,131.22		\$	1,988,131.22						509

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.-		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAM21	\$	94,664.72			MOBILIARIO PARA DESAYUNADOR + ACOMETIDA ELECTRICA; PRIMARIA PROFR. MANUEL REYES AVALOS: 28DPR1736R; BUSTAMANTE, EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES						9			629001	\$	-						45
FAM21	\$	428,476.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 75 M.; PRIMARIA MARTIRES DE LA DEMOCRACIA: 28DPR1304C; MIQUIHUANA, COL. LA PEÑA						9			622001	\$	-						77
FAM21	\$	243,204.97			DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + CERCA DE REJA-ACERO + REHABILITACION DE EDIFICIO A; JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI: 28DJN0079Z; PALMILLAS, PALMILLAS						9			622001	\$	-						64
FAM21	\$	353,819.91			IMPERMIABILIZACIÓN DE EDIFICIOS B, C, Y D; PRIMARIA PROFR. LAURO AGUIRRE: 28DPR0745S; PALMILLAS, CAB. MUN.						9			629001	\$	-						153
FAM21	\$	371,623.69			DEMOLICION DE 38 ML. DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 38 ML. + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE EDIF. A; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO: 28DPR1747X; PALMILLAS, EJ. EL LLANO DE AZUAS						9			622001	\$	-						24
FAM21	\$	42,956.08			CAMBIO DE CABLEADO PARA CLIMAS; PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ: 28DPR1042I; TULA, EJ. GALLITOS						9			629001	\$	-						15
FAM21	\$	494,246.93			ILUMINACION DE FORO + SUBESTACION DE 50 KVA + ARRASTRE DE LINEA 20 M.; TELESECUNDARIA AGUSTIN YAÑEZ: 28DTV0137O; TULA, EJ. LAS CRUCES						9			623001	\$	-						39
FAM21	\$	446,603.91			DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 100 ML.; PRIMARIA JOSE VILLARREAL TELLO: 28DPR0712A; VICTORIA, FRACC. LOS ARCOS						9			622001	\$	-						336
FAM21	\$	343,972.58			IMPERMIABILIZACIÓN DE DIRECCIÓN + RECONSTRUCCIÓN DE PORTICO; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ALICIA LOPEZ AMADOR: 28DJN0893K; VICTORIA, COL. SIMON TORRES						9			622001	\$	-						114
FAM21	\$	2,379,882.31			CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS ESTR.750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR + DEMOLICION DE EDIFICIO; PRIMARIA PROFR. MOISES SAENZ: 28DPR1352M; XICOTENCATL, COL. ROSENDO G CASTRO						9			622001	\$	-						117

				INFORMACIÓN DE LA OBRA								FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM21	\$ 501,925.97				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 12 MTS.; JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER: 28DJN0906Y; SOTO LA MARINA, EJ. LAVADERO						9			622001	\$ -						19
FAM21	\$ 1,549,235.27				REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE + SUBESTACION ELECTRICA; TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS: 28DTV0063N; SOTO LA MARINA, POB. TAMPQUIUTO						9			623001	\$ -						218
FAM21	\$ 532,490.18				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 94 ML. (BARDA CERRADA DE BLOCK) + ANDADOR; PRIMARIA MELCHOR OCAMPO: 28DPR0985R; SOTO LA MARINA, EJ. LAS TUNAS						9			622001	\$ -						57
FAM21	\$ 670,208.83				CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL: 28DTV0135Q; SOTO LA MARINA, EJ. ENRAMADAS						9			622001	\$ -						44
FAM21	\$ 197,688.60				REHABILITACIÓN DE DESAYUNADOR; PRIMARIA AMADO NERVO: 28DPR1004F; SOTO LA MARINA, EJ. VISTA HERMOÑA						9			629001	\$ -						41
FAM21	\$ 746,873.99				CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS.+ OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA 18 DE MARZO: 28DPR1566N; SOTO LA MARINA, COL. CENTRO						9			622001	\$ -						103
FAM21	\$ 680,967.88				CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR.; JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL: 28DJN01960; MATAMOROS, POB. EL CONTROL						9			622001	\$ -						21
FAM21	\$ 2,723,817.60				DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "D" + CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. 750 AISLADAS + MODULO DE SERV. SANITARIOS ESTR. 750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR.; PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA: 28DPR0454C; MATAMOROS, COL. POPULAR						9			622001	\$ -						261
FAM21	\$ 1,700,350.17				DEMOLICIÓN DE EDIFICIO F + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS + REHABILITACION DE PORTICO + PINTURA GRAL. EN EDIFICIOS; PRIMARIA CAROLINA SOSA GONZALEZ: 28DPR2333E; MATAMOROS, COL. SANTA ELENA						9			622001	\$ -						371

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM21	\$ 1,930,809.01				CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTR. 717 2EE ADOSADA EN PLANTA BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA + REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA ALBERT EINSTEIN: 28DPR24970; MATAMOROS, FRACC. PASEO DE LAS BRISAS						9			622001	\$ -						812
FAM21	\$ 605,977.84				CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR +REHABILITACION DE EDIFICIO "C" + PINTURA GENERAL DEL PLANTEL.; JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGON: 28DJN0339V; MATAMOROS, EJ. EL GALANEÑO						9			622001	\$ -						62
FAM21	\$ 799,541.77				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 12 MTS.; PRIMARIA JOSE ARRESE, 28DPR0493E; MATAMOROS, ZONA CENTRO						9			622001	\$ -						287
FAM21	\$ 737,184.72				DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA 3 AULAS DE EDIFICIO "E"; PRIMARIA LIC JOSE CRISPIN MAINERO: 28DPR0970P; MATAMOROS, ZONA CENTRO						9			622001	\$ -						305
FAM21	\$ 542,440.34				CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU: 28DPR2587G; MATAMOROS, FRACC. PALMARES						9			622001	\$ -						557
FAM21	\$ 1,948,398.40				REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO 2 NIVELES + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.; PRIMARIA FRANKLIN D ROOSEVELT: 28DPR0456A; MATAMOROS, ZONA CENTRO						9			623001	\$ -						581
FAM21	\$ 196,398.30				REHABILITACION ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C"; PRIMARIA JUAN BAEZ GUERRA: 28DPR1889V; MATAMOROS, COL. EXPOFIESTA SUR						9			629001	\$ -						425
FAM21	\$ 404,348.57				REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS A, B, C Y E + PINTURA GENERAL DEL PLANTEL.; PRIMARIA NUEVO AMANECER: 28DPR2272H; MATAMOROS, COL. SAN FERNANDO						9			629001	\$ -						371
FAM21	\$ 611,641.88				CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 AISLADA + RED. ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIO C; PRIMARIA CUAUHEMOC: 28DPR0461M; MATAMOROS, COL. TREVIÑO ZAPATA						9			622001	\$ -						624
FAM21	\$ 1,890,238.87				DEMOLICIÓN DE EDIFICIO D + CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ: 28DPR0907N; SAN FERNANDO, ZONA CENTRO						9			622001	\$ -						469

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM21	\$ 1,888,064.92				CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE, ESTR. 715 AISLADAS; SECUNDARIA TÉCNICA No. 77 RAMIRO GONZALEZ DE HOYOS: 28DST0077C; MATAMOROS, COL. DIVISION DEL NORTE						9			622001	\$ -						825
FAM21	\$ 260,956.70				REHABILITACION DE LOSAS EN EDIF "A" Y "B"; JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: 28DJN0206E; SAN FERNANDO, EJ. ALFREDO V BONFIL						9			629001	\$ -						30
FAM21	\$ 534,933.40				IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" + REPOSICION DE LOSA EN EDIFIC. C; JARDÍN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO: 28DJN0864P; SAN FERNANDO, COL. AMPLIACIÓN LOMA ALTA						9			629001	\$ -						65
FAM21	\$ 988,497.46				DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE LOSAS DE 2 AULAS Y DIRECCION + REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE EDIFICIOS; PRIMARIA 28 DE ABRIL: 28DPR1917A; MENDEZ, EJ. ESPIADEROS II						9			622001	\$ -						28
FAM21	\$ 2,271,704.58				REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL.; SECUNDARIA TÉCNICA No. 65, ING. VICTOR BRAVO AHUJA: 28DST0065Y; SAN FERNANDO, COL. AMERICO VILLARREAL						9			629001	\$ -						394
FAM21	\$ 347,877.42				REHAB DE LOSA DEL EDIF "A" + REHAB DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA FRANCISCO SARABIA: 28DPR1081K; VALLE HERMOSO, POB. ANAHUAC						9			629001	\$ -						31
FAM21	\$ 1,252,838.91				REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIOS A, B Y D + SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA.; PRIMARIA 21 DE MARZO: 28DPR1100I; VALLE HERMOSO, COL. MAGUEYES						9			623001	\$ -						159
FAM21	\$ 801,475.47				REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE EDIFICIO A; PRIMARIA PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ: 28DPR1860Q; VALLE HERMOSO, COL. ESPERANZA						9			629001	\$ -						209
FAM21	\$ 958,052.77				CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTR. 753 AISLADOS (CON ESPACIOS PARA DOCENTES)+ BASE PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR + ANDADOR + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ: 28DPR1443D; VALLE HERMOSO, EJ. ENSENADA						9			622001	\$ -						61

FÍSICA EDUCATIVA				INFORMACIÓN DE LA OBRA								FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM21	\$ 1,505,252.06				REHAB. DE RED ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS + EQUIPO HIDRONEUMATICO; PRIMARIA LIC PRAXEDIS BALBOA GOJON: 28DPR1847W; VALLE HERMOSO, COL. FLORES MAGON						9			629001	\$ -						150
FAM21	\$ 3,883,117.13				TERMINACION DE EDIFICIO "C" + RECONSTRUCCION DE 8 M DE BARDAS + OBRA EXTERIOR.; PRIMARIA LA CORREGIDORA: 28DPR1173A; VICTORIA, ZONA CENTRO						9			622001	\$ -						412
FAM21	\$ 5,533,475.44				DEMOLICION DE EDIFIO "A" + CONTRUCCION DE EDIFICIO ESTRC. 717 (U-2C) + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE BARDAS CERRADAS 72 M.; PRIMARIA LEONA VICARIO: 28DPR1770Y; CIUDAD MADERO, COL. BENITO JUAREZ NORTE						9			622001	\$ -						295
FAM21	\$ 1,041,731.79				IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y D + DEMOLICION DE FORO ESCOLAR + REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL.; JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL: 28DJN0443G; JAUMAVE, ZONA CENTRO						9			629001	\$ -						167
FAM21	\$ 410,382.41				REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL + REHABILITACION DE LA LOSA DEL EDIFICIO A.; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PROF. RAMON FLORES ESTRADA: 28DML0022X; JAUMAVE, ZONA CENTRO						9			629001	\$ -						5
FAM21	\$ 282,333.22				CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES DE BLOCK CERRADA, 75 ML.; PRIMARIA MOTOLINIA: 28DPR0383Z; JAUMAVE, EJ. PADRON Y JUAREZ						9			622001	\$ -						64
FAM21	\$ 439,167.30				CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA ESTR. 753 AISLADA + RED ELECTRICA EXTR. Y ANDADOR; TELESECUNDARIA PROF. SATURNINO BERMUDEZ LUNA: 28DTV0155D; JAUMAVE, EJ. JOSE MARIA MORELOS						9			622001	\$ -						46
FAM21	\$ 533,226.00				REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A"; JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSA SALAZAR CARDENAS: 28DJN0281L; ABASOLO, NCP. NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)						9			629001	\$ -						42
FAM21	\$ 367,029.13				REHABILITACIÓN DE MUROS DE 2 AULAS + REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE GRAL. + MURO DE ACOMETIDA + REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS; PRIMARIA LAZARO CARDENAS: 28DPR1915C; CASAS, EJ. LAZARO CARDENAS						9			629001	\$ -						41
FAM21	\$ 107,798.97				REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA: 28DTV0048V; GUEMEZ, EJ. GRACIANO SANCHEZ						9			629001	\$ -						56

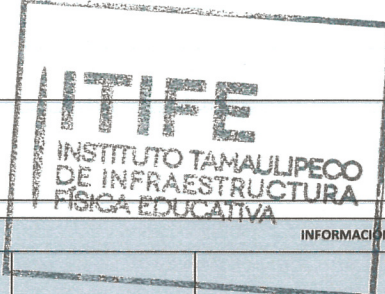


				INFORMACIÓN DE LA OBRA								FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAM21	\$	921,322.37			ARRASTRE DE LINEA + SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + BARDA PERIMETRAL + RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL.; PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA: 28DPR0322L; GUEMEZ, EJ. LAS CRUCITAS						9			622001	\$	-						61
FAM21	\$	296,097.92			REHABILITACIÓN DE LOSAS + RAMPAS + BARANDALES; PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE: 28DPR0356B; HIDALGO, EJ. SAN FRANCISCO						9			629001	\$	-						27
FAM21	\$	143,063.88			REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS B, C Y D; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO: 28DPR0892B; SAN CARLOS, EJ. MARMOLEJO						9			629001	\$	-						24
FAM21	\$	430,076.41			DEMOLIÓN Y CONSTRUCCION DE LOSA DE 2 AULAS; PRIMARIA BENITO JUAREZ: 28DPR1198J; VILLAGRAN, EJ. GUADALUPE DE SAN LAZARO						9			622001	\$	-						38
FAM21	\$	1,290,531.10			REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "D" + PINTURA EN GENERAL; PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN: 28DPR0259Z; ALDAMA, ZONA CENTRO						9			629001	\$	-						464
FAM21	\$	339,645.05			REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION DE EDIFICIO "F".; PRIMARIA FRANCISCO NICODEMO: 28DPR0948N; ALDAMA, EJ. EL CARRIZO DE OPICHÁN						9			629001	\$	-						30
FAM21	\$	1,774,779.60			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + DEMOLICION DE 2 AULAS ROYAL BUILDING + REJAS DE PROTECCION.; JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEYVA: 28DJN0877T; ALTAMIRA, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO						9			622001	\$	-						85
FAM21	\$	591,027.93			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 2 EE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA ALTA + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA TAMPICO: 28DPR1829G; TAMPICO, COL. CASCAJAL						9			622001	\$	-						270
FAM21	\$	1,220,809.36			REHABILITACION DE LOSAS DEL EDIFICIO "A" Y "B" + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN EDIFICIOS A, B Y C.; PRIMARIA CELIA RODRIGUEZ POLANCO: 28DPR2268V; ALTAMIRA, COL. MONTE ALTO SIPOBLADUR						9			629001	\$	-						375
FAM21	\$	1,323,823.81			REHABILITACION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BARDA; JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO HERNANDEZ ABREGO: 28DJN0028S; CIUDAD MADERO, COL. UNIDAD NACIONAL						9			622001	\$	-						152

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAM21	\$	411,301.44			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRAS PARA EVITAR INUNDACIONES + EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.; SECUNDARIA TÉCNICA No. 68, PROFR. TIRSO SALDIVAR: 28DST0068V.; CIUDAD MADERO, FRACC. 18 DE MARZO						9			629001	\$	-						295
FAM21	\$	1,314,451.98			REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE.; SECUNDARIA GENERAL No. 5, CAROLINA BALBOA GOJON: 28DES0052B; TAMPICO, COL. MORELOS						9			629001	\$	-						626
FAM21	\$	415,590.57			REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA.; JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON: 28DJN0816F; ALTAMIRA, COL. GUADALUPE VICTORIA						9			629001	\$	-						202
FAM21	\$	132,630.99			REHABILITACION DE AULA ATÍPICA.; JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS: 28DJN0232C; TAMPICO, COL. TAMAULIPAS						9			629001	\$	-						134
FAM21	\$	2,182,606.86			REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIOS.; PRIMARIA ARTEMIO VILLAFÑA PADILLA: 28DPR2182P; TAMPICO, COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO						9			629001	\$	-						586
FAM21	\$	536,672.98			AIRE ACONDICIONADO PARA AULAS DIDACTICAS Y LABORATORIO DE COMPUTO + CONEXION DE SUBESTACION EXISTENTE.; SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES: 28DES0031P; TAMPICO, COL. NUEVO AEROPUERTO						9			622001	\$	-						779
FAM21	\$	212,284.03			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICO + REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS; CAM LIDIA MENDOZA GAMBOA: 28DML0027S; TAMPICO, COL. INSURGENTES						9			622001	\$	-						54
FAM21	\$	1,300,000.00			DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750; JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE JESUS RODRIGUEZ: 28DJN0033D; NUEVO LAREDO, COL. MIRADOR						10			622001	\$	-						122
FAM21	\$	900,000.00			DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE LOSA DE LOS EDIF "D" Y "K"; C.A.M. NUEVO LAREDO: 28DML0009C; NUEVO LAREDO, COL. INFONAVIT						10			622001	\$	-						132
FAM21	\$	1,700,000.00			REHABILITACIÓN DE LOSAS DE LOS EDIF SOBRE CALLE NAYARIT Y COLINDANTE CON J.N.; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA: 28DPR0581Z; NUEVO LAREDO, COL. UNION						10			629001	\$	-						401

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAM21	\$ 1,950,000.00				DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; PRIMARIA PROFR. MARTIN M. HERRERA: 28DPR0688R; NUEVO LAREDO, COL. MATAMOROS						10			622001	\$ -						159	
FAM21	\$ 2,100,000.00				DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DEL EDIF "B" (2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECC); TELESECUNDARIA PROFA. MA. GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHE: 28DTV0243Y; NUEVO LAREDO, EJ. EL BAYITO						10			622001	\$ -						96	
FAM21	\$ 600,000.00				CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR.; PRIMARIA LUCIO BLANCO FUENTES: 28DPR2512Q; NUEVO LAREDO, FRACC. TOBOGANES						10			622001	\$ -						263	
FAMMS21	\$ 2,225,393.50				CONSTRUCCION DE AULA MAS EQUIPAMIENTO; COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO. 02 PROFR. HILARINO JIMENEZ LEON: 28ECB0002V; MATAMOROS, COL. LAS CULTURAS						10			622001	\$ -						424	
FAMMS21	\$ 236,000.00				EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO: 28ETC0007F; ALTAMIRA, COL. MONTE ALTO						10				\$ -						652	
FAMMS21	\$ 320,000.00				SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AULAS ACADEMICAS Y TALLERES; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO: 28ETC0007F; ALTAMIRA, COL. MONTE ALTO						10				\$ -						652	
FAMMS21	\$ 356,000.00				EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PETROLERAS; ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO: 28ETC0008E; REYNOSA, COL. PROLONGACION LAS CUMBRES						10				\$ -						197	
FAMMS21	\$ 200,000.00				EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE DISEÑO GRAFICO DIGITAL; ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO: 28ETC0008E; REYNOSA, COL. PROLONGACION LAS CUMBRES						10				\$ -						197	
FAMMS21	\$ 200,000.00				EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MAQUINAS HERRAMIENTA; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO: 28ETC0006G; MATAMOROS, FRACC. SAN JAVIER						10				\$ -						250	

				INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMMS21	\$	256,000.00			EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA TALLERES Y LABORATORIOS; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO: 28ETC0006G; MATAMOROS, FRACC. SAN JAVIER						10				\$	-						1118
FAMMS21	\$	100,000.00			SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA BIBLIOTECA Y AUDIOVISUAL; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO: 28ETC0006G; MATAMOROS, FRACC. SAN JAVIER						10				\$	-						1118
FAMMS21	\$	330,000.00			PROYECTORES PARA AULAS ACADEMICAS; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO: 28ETC0005H; VICTORIA, COL. NUEVO SANTANDER						10				\$	-						1670
FAMMS21	\$	227,393.50			EQUIPO DE COMPUTO PARA AULAS ACADEMICAS Y TALLERES; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO: 28ETC0005H; VICTORIA, COL. NUEVO SANTANDER						10				\$	-						1670
FAMS21	\$	5,000,000.00			EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS: 28EUT0002Z; MATAMOROS, CARRETERA A REYNOSA KM. 8.5						10				\$	-						3100
FAMS21	\$	4,000,000.00			EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO: 28EUT0004Y; NUEVO LAREDO, FRACC. ORADEL						10				\$	-						2970
FAMS21	\$	2,500,000.00			EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE: 28EUT0001A; REYNOSA, COL. LA ESCONDIDA						10				\$	-						2909
FAMS21	\$	2,500,000.00			EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA: 28EUT0003Z; ALTAMIRA, BOULEVARD DE LOS RIO. KM. 3+100						10				\$	-						2042
FAMS21	\$	20,000,000.00			LABORATORIO PESADO DE CONCRETO, INCLUYE CONEXION DE REDES Y OBRAS EXTERIORES NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO: 28EUT0005X; SOTO LA MARINA, POB. LA PESCA						10			622001	\$	-						931



				INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMS21	\$ 1,080,945.28				EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO: 28EUT0005X; SOTO LA MARINA, POB. LA PESCA						10				\$ -						951
FAMS21	\$ 24,525,276.15				CONVERSION DE RED DE DISTRIBUCION AEREA A RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION, TERCERA ETAPA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO MADERO; UNIVERSIDAD DE PROVINCIA CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO- MADERO: 28MSU0010B; TAMPICO, CABECERA MUNICIPAL						10			622001	\$ -						1080
FAMS21	\$ 2,189,829.00				EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER INDUSTRIAL Y EL LABORATORIO DE SUELOS; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ALTAMIRA: 28DIT0002F; ALTAMIRA, COL. KILOMETRO 24.5 CARRETERA TAMPICO-MANTE						10				\$ -						1650
CIE18	\$ 2,160,000.00				A DEFINIR METAS; PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE: 28DPR0047X; CD. MADERO, COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE						10				\$ -						
	\$ 375,912,224.16				TOTAL:	\$ 122,371,608.58											\$ 122,371,608.58		\$ 26,566,106.74	\$ 26,566,106.74	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando									
	2.- Terminada sin operación									
Estatus	3.- En proceso									
	4.- Suspendida									
Estatus	5.- Cancelada									
	6.- En espera de pago de anticipo									
Estatus	7.- por iniciar									
	8.- En Validacion, Elaboracion de Proyectos.									
Estatus	9.- Licitacion.									
	10.- Pendiente Aprobacion del Recurso.									

DIRECTOR GENERAL
 AROJUAN PATINO CRUZ

LIC. ERIKA BRISA ZAMARRIPA MONDRAGON
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. CARLOS ALEJANDRO DE LUNA FLORES
 DIRECTOR TECNICO