



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								
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA 5 DE MAYO, 28DPR0645T; COL. RIO VERDITO, ALDAMA	\$ 528,538.10	01-02-21	31-05-21	-	-	3	30	30	622001	\$ 369,976.67	-	\$ 528,538.10	\$ 158,561.43	\$ 158,561.43	\$ 158,561.43	34
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, 28DJN0031F; COL. CENTRO, ALTAMIRA	\$ 740,401.84	01-02-21	31-05-21	-	-	3	72	31	622001	\$ 510,966.33	-	\$ 740,401.84	\$ 229,435.51	\$ 229,435.51	\$ 229,435.51	230
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	RED ELECTRICA 35.00 M + PINTURA EN TECHUMBRE + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.40 M + MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + REHABILITACION DE EDIFICIO "B"; JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO CHACON DURAN, 28DJN0170G; COL. ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 728,839.48	01-02-21	31-05-21	-	-	3	73	51.3	622001	\$ 354,621.52	-	\$ 728,839.48	\$ 374,217.96	\$ 374,217.96	\$ 374,217.96	230
CIEN18	\$ 990,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13,200-220/127 V. Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA FRATERNIDAD, 28DPR0625F; EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), ALTAMIRA	\$ 632,780.01	01-02-21	31-05-21	-	-	3	20	30	622001	\$ 442,946.01	-	\$ 632,780.01	\$ 189,834.00	\$ 189,834.00	\$ 189,834.00	179
CIEN18	\$ 1,860,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	AULA DE COMPUTO + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; PRIMARIA EMILIO CARRANZA, 28DPR0837I; CUAUHTEMOC, ALTAMIRA	\$ 1,377,739.96	01-02-21	31-05-21	-	-	3	73	30	622001	\$ 964,417.97	-	\$ 1,377,739.96	\$ 413,321.99	\$ 413,321.99	\$ 413,321.99	345
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	AULA DE COMPUTO + CONSTRUCCION DE FORO; PRIMARIA PROF. PATROCINIO HUERTA CEPEDA, 28DPR0858V; EJ. FRANCISCO MEDRANO, ALTAMIRA	\$ 637,932.51	01-02-21	31-05-21	-	-	3	65	30	622001	\$ 446,552.76	-	\$ 637,932.51	\$ 191,379.75	\$ 191,379.75	\$ 191,379.75	77

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	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y MOBILIARIO; PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, 28DPR1389Z; COL. MARIANO MATAMOROS, ALTAMIRA	\$ 621,761.51	01-02-21	31-05-21	-	-	3	70	30	622001	\$ 435,233.06	-	\$ 621,761.51	\$ 186,528.45	\$ 186,528.45	\$ 186,528.45	64
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y REHABILITACION; PRIMARIA CONSTITUCION, 28DPR2190Y; COL. LAZARO CARDENAS, ALTAMIRA	\$ 592,694.68	01-02-21	31-05-21	-	-	3	47	60.6	622001	\$ 233,314.63	-	\$ 592,694.68	\$ 359,380.05	\$ 359,380.05	\$ 359,380.05	225
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO, SUMINISTRO DE MINISPLIT Y REHABILITACION; PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA HERRERA MORALES, 28DPR2345J; COL. ALEJANDRO BRIONES, ALTAMIRA	\$ 537,743.00	01-02-21	31-05-21	-	-	3	47	32	622001	\$ 365,933.67	-	\$ 537,743.00	\$ 171,809.33	\$ 171,809.33	\$ 171,809.33	131
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y MOBILIARIO; JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON, 28DJN0192S; COL. RICARDO FLORES MAGON, CIUDAD MADERO	\$ 550,264.05	01-02-21	31-05-21	-	-	3	53	30	622001	\$ 385,184.84	-	\$ 550,264.05	\$ 165,079.21	\$ 165,079.21	\$ 165,079.21	132
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 143.83 M. + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A"; JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS, 28DJN0247E; COL. DEL MAESTRO, CIUDAD MADERO	\$ 682,014.29	01-02-21	31-05-21	-	-	3	80	30	622001	\$ 477,410.00	-	\$ 682,014.29	\$ 204,604.29	\$ 204,604.29	\$ 204,604.29	152
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DJN0296N; COL. REVOLUCION VERDE, CIUDAD MADERO	\$ 672,236.38	01-02-21	31-05-21	-	-	3	80	30	622001	\$ 470,565.47	-	\$ 672,236.38	\$ 201,670.91	\$ 201,670.91	\$ 201,670.91	195
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACION; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0554L; COL. FRANCISCO VILLA, CIUDAD MADERO	\$ 528,767.64	01-02-21	31-05-21	-	-	3	75	30	622001	\$ 370,137.35	-	\$ 528,767.64	\$ 158,630.29	\$ 158,630.29	\$ 158,630.29	139



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 Julio al 30 de Septiembre de 2021

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO								PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	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								
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARRA DE 80 ML.; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA CASTAÑEDA, 28DJN0065W; COL. CASCAJAL, TAMPICO	\$ 529,345.32	01-02-21	31-05-21	-	-	3	57	52.6	622001	\$ 250,915.72	-	\$ 529,345.32	\$ 278,429.60	\$ 278,429.60	\$ 278,429.60	129
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARRA DE 47 ML.; JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS, 28DJN0237Y.; COL. GLORIA MARTÍNEZ NOLASCO, TAMPICO	\$ 510,695.41	01-02-21	31-05-21	-	-	3	80	44.3	622001	\$ 284,538.15	-	\$ 510,695.41	\$ 226,157.26	\$ 226,157.26	\$ 226,157.26	191
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; COL. TAMAULIPAS, TAMPICO	\$ 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
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002	CONSTRUCCION DE BARRA DE 180 ML + IMPERMEABILIZACION; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR1673W; NCP. ALLENDE, JIMENEZ	\$ 749,997.70	25-02-21	25-04-21	-	-	3	90	30	622001	\$ 524,998.39	-	\$ 749,997.70	\$ 224,999.31	\$ 224,999.31	\$ 224,999.31	95
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002	CONSTRUCCION DE BARRA 230 ML.; TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, 28DTV0004Y; COL. VILLA MAINERO, MAINERO	\$ 836,536.01	25-02-21	25-04-21	-	-	3	90	30	622001	\$ 585,575.21	-	\$ 836,536.01	\$ 250,960.80	\$ 250,960.80	\$ 250,960.80	64
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002	CONSTRUCCION DE BARRA 160 ML.; PRIMARIA CUAUHTEMOC, 28DPR1418E; EJ. GENERAL LUCIO BLANCO, VILLAGRAN	\$ 836,532.38	25-02-21	25-04-21	-	-	3	85	30	622001	\$ 585,572.67	-	\$ 836,532.38	\$ 250,959.71	\$ 250,959.71	\$ 250,959.71	83
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE 43.00 M + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 35.00 M. + REHABILITACION DE EDIFICIOS; JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA, 28DJN0077A; COL. AZTLAN, REYNOSA	\$ 836,538.45	26-02-21	26-05-21	-	-	3	92	30	622001	\$ 585,576.91	-	\$ 836,538.45	\$ 250,961.54	\$ 250,961.54	\$ 250,961.54	84



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								
C1EN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-C1EN18-I-SOP-0002-2021-0003	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE 43.00 M + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 35.00 M + REHABILITACION DE EDIFICIOS; JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA C. DE TARREGA, 28DJN0147F; COL. LONGORIA, REYNOSA	\$ 749,938.90	26-02-21	26-05-21	-	-	2	100	30	622001	\$ 524,957.23	-	\$ 749,938.90	\$ 224,981.67	\$ 224,981.67	\$ 224,981.67	138
C1EN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-C1EN18-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; COL. DOCTORES, REYNOSA	\$ 685,172.05	26-02-21	26-05-21	-	-	3	70	30	622001	\$ 479,620.44	-	\$ 685,172.05	\$ 205,551.61	\$ 205,551.61	\$ 205,551.61	111
C1EN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-C1EN18-I-SOP-0002-2021-0003	CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA DE BLOCK 67.50 M. (BARRA CERRADA DE BLOCK) + ELEVACION DEL NIVEL DE LA BARRA EXISTENTE (LATERAL Y FRONTAL) MAS MOBILIARIO.; JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO, 28DJN0180N; COL. JULIAN CARRILLO, REYNOSA	\$ 707,687.92	26-02-21	26-05-21	-	-	2	100	65.7	622001	\$ 242,570.43	-	\$ 707,687.92	\$ 465,117.49	\$ 465,117.49	\$ 465,117.49	89
C1EN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-C1EN18-I-SOP-0004-2021-0005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 17 X 20 MTS. + REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO YCAZA AGUILAR, 28DJN0197N; COL. SAN ANTONIO, REYNOSA	\$ 778,625.11	26-02-21	26-05-21	-	-	3	30	30	622001	\$ 545,037.58	-	\$ 778,625.11	\$ 233,587.53	\$ 233,587.53	\$ 233,587.53	110
C1EN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-C1EN18-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; COL. GRANJAS ECONOMICAS, REYNOSA	\$ 807,530.47	26-02-21	26-05-21	-	-	3	51	30	622001	\$ 565,271.33	-	\$ 807,530.47	\$ 242,259.14	\$ 242,259.14	\$ 242,259.14	110
C1EN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-C1EN18-I-SOP-0004-2021-0005	TECHUMBRE METALICA DE 12.00X24.00 M. Y PINTURA; JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, 28DJN0501G; COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, REYNOSA	\$ 807,610.61	26-02-21	26-05-21	-	-	3	75	30	622001	\$ 565,327.43	-	\$ 807,610.61	\$ 242,283.18	\$ 242,283.18	\$ 242,283.18	74

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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00M.; JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES, 28DJN0587C; COL. CAMPESTRE I, REYNOSA	\$ 706,286.68	26-02-21	26-05-21	-	-	3	98	62.2	622001	\$ 267,344.82	-	\$ 706,286.68	\$ 438,941.86	\$ 438,941.86	\$ 438,941.86	102
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.40 M + REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS MARIO MORENO CANTINFLAS, 28DJN07111; EJ. LA RETAMA, REYNOSA	\$ 712,096.60	26-02-21	26-05-21	-	-	3	40	57	622001	\$ 306,306.92	-	\$ 712,096.60	\$ 405,789.68	\$ 405,789.68	\$ 405,789.68	220
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; COL. VILLAS DE LA JOYA, REYNOSA	\$ 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
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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	-	-	2	100	30	622001	\$ 504,807.32	-	\$ 721,153.31	\$ 216,345.99	\$ 216,345.99	\$ 216,345.99	79
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004	IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO "A" Y "C" + CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M.; PRIMARIA PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO, 28DPR0819T; EJ. RODOLFO MARTIN ROCHA, REYNOSA	\$ 719,379.64	26-02-21	26-05-21	-	-	3	99	30	622001	\$ 503,565.75	-	\$ 719,379.64	\$ 215,813.89	\$ 215,813.89	\$ 215,813.89	66
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTR. 750 AISLADA; PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, 28DPR2395R; COL. AMPLIACIÓN VILLAS DEL ROBLE, REYNOSA	\$ 778,714.61	26-02-21	26-05-21	-	-	3	90	30	622001	\$ 545,100.23	-	\$ 778,714.61	\$ 233,614.38	\$ 233,614.38	\$ 233,614.38	206
CIEN18	\$ 1,020,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004	CONSTRUCCION DE 100 ML DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR2507E; EJ. LA RETAMA, REYNOSA	\$ 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

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	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE ESTR. TIPO 750; PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES, 28DPR2527S; COL. VILLAS DIAMANTE, REYNOSA	\$ 756,835.82	26-02-21	26-05-21	-	-	3	90	30	622001	\$ 529,785.07	-	\$ 756,835.82	\$ 227,050.75	\$ 227,050.75	\$ 227,050.75	439
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.40 M.(SIN MOBILIARIO) Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 115 M.; PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU, 28DPR2559K.; COL. LOS ALMENDROS, REYNOSA	\$ 701,163.41	26-02-21	26-05-21	-	-	3	70	30	622001	\$ 490,814.39	-	\$ 701,163.41	\$ 210,349.02	\$ 210,349.02	\$ 210,349.02	476
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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. (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA 16 X 12 MTS); ESCUELA PRIMARIA, 28DPR2561Z.; COL. LAS PALMAS, REYNOSA	\$ 736,509.27	26-02-21	26-05-21	-	-	3	75	25	622001	\$ 552,536.48	-	\$ 736,509.27	\$ 183,972.79	\$ 183,972.79	\$ 183,972.79	491
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007	CONSTRUCCION DE BARRA DE 142 ML. + IMPERMEABILIZACION; JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE DE 1910, 28DJN0259J; COL. MODERNA, EL MANTE	\$ 651,479.32	01-03-21	29-05-21	-	-	3	28	49.6	622001	\$ 328,207.91	-	\$ 651,479.32	\$ 323,271.41	\$ 323,271.41	\$ 323,271.41	116
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007	CONSTRUCCION DE BARRA DE 196 ML; JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA, 28DJN0386F; COL. POPULAR, EL MANTE	\$ 572,706.49	01-03-21	29-05-21	-	-	3	85	30	622001	\$ 400,894.54	-	\$ 572,706.49	\$ 171,811.95	\$ 171,811.95	\$ 171,811.95	81
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007	CONSTRUCCION DE BARRA DE 175 ML + IMPERMEABILIZACION; JARDÍN DE NIÑOS MEXICO, 28DJN0390S; COL. JARDIN, EL MANTE	\$ 677,840.36	01-03-21	29-05-21	-	-	3	5	30	622001	\$ 474,488.25	-	\$ 677,840.36	\$ 203,352.11	\$ 203,352.11	\$ 203,352.11	95

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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIE18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIE18-LP-SOP-002-2021-0007	CONSTRUCCION DE BARDA DE 196 ML; JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 28DJN0392Q; ZONA CENTRO, EL MANTE	\$ 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; NCP. PLAN DE AYALA, EL MANTE	\$ 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; COL. REVOLUCION VERDE, EL MANTE	\$ 693,260.53	01-03-21	29-05-21	-	-	3	28	50	622001	\$ 346,552.33	-	\$ 693,260.53	\$ 346,708.20	\$ 346,708.20	\$ 346,708.20	122
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; COL. EMILIANO ZAPATA, VALLE HERMOSO	\$ 829,065.10	01-03-21	29-05-21	-	-	2	100	94.8	622001	\$ 42,794.48	-	\$ 829,065.10	\$ 786,270.62	\$ 786,270.62	\$ 786,270.62	88
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 AQUILES SERDAN, 28DPR1096M; EJ. EMPALME, VALLE HERMOSO	\$ 812,054.98	01-03-21	29-05-21	-	-	3	85	71.9	622001	\$ 228,389.03	-	\$ 812,054.98	\$ 583,665.95	\$ 583,665.95	\$ 583,665.95	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; COL. ESPERANZA, VALLE HERMOSO	\$ 836,538.45	01-03-21	29-05-21	-	-	2	100	88.3	622001	\$ 97,597.72	-	\$ 836,538.45	\$ 738,940.73	\$ 738,940.73	\$ 738,940.73	216

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								
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0005-2021-0006	SUBESTACION 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + REHABILITACION CERCO PERIMETRAL + REHABILITACION AULA USAER.; PRIMARIA PROF. ABDON REYES SANCHEZ, 28DPR2327U; COL. PRIMAVERA, VALLE HERMOSO	\$ 801,588.48	01-03-21	29-05-21	-	-	3	70	56.6	622001	\$ 348,288.25	-	\$ 801,588.48	\$ 453,300.23	\$ 453,300.23	\$ 453,300.23	97
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA; PRIMARIA NARCISO MENDOZA, 28DPR1348Z; EJ. FRANCISCO VILLA, XICOTENCATL	\$ 601,249.05	01-03-21	29-05-21	-	-	3	85	30	622001	\$ 420,874.33	-	\$ 601,249.05	\$ 180,374.72	\$ 180,374.72	\$ 180,374.72	111
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008	CONSTRUCCION DE 53 ML DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DJN0293Q; ZONA CENTRO, BUSTAMANTE	\$ 550,079.83	03-03-21	31-05-21	-	-	3	60	30	622001	\$ 385,055.88	-	\$ 550,079.83	\$ 165,023.95	\$ 165,023.95	\$ 165,023.95	85
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO + REHABILITACION; PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ, 28DPR1371A; EJ. GONZALEZ, GONZALEZ	\$ 429,694.07	03-03-21	31-05-21	-	-	3	72	69.4	622001	\$ 131,421.50	-	\$ 429,694.07	\$ 298,272.57	\$ 298,272.57	\$ 298,272.57	96
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y MOBILIARIO; PRIMARIA PROF. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ, 28DPR1903Y; COL. INDUSTRIAL, GONZALEZ	\$ 480,951.38	03-03-21	31-05-21	-	-	3	72	64.8	622001	\$ 169,303.27	-	\$ 480,951.38	\$ 311,648.11	\$ 311,648.11	\$ 311,648.11	161
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008	CONSTRUCCION DE BARRA 47 ML. + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA NETZAHUALCOVOTL, 28DPR2213S; COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN), GONZALEZ	\$ 536,583.93	03-03-21	31-05-21	-	-	3	35	49.5	622001	\$ 270,804.03	-	\$ 536,583.93	\$ 265,779.90	\$ 265,779.90	\$ 265,779.90	194
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 194.00 ML.; TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, 28DTV0026J; EJ. SAN ANTONIO RAYON, GONZALEZ	\$ 706,845.72	03-03-21	31-05-21	-	-	3	94	74.4	622001	\$ 180,834.06	-	\$ 706,845.72	\$ 526,011.66	\$ 526,011.66	\$ 526,011.66	61



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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 180.00 ML; JARDÍN DE NIÑOS LIC JACOBO MARTINEZ GONZALEZ, 28DJN0047G; EST. SANTA ENGRACIA, HIDALGO	\$ 684,639.93	04-03-21	02-05-21	-	-	3	98	30	622001	\$ 479,247.95	-	\$ 684,639.93	\$ 205,391.98	\$ 205,391.98	\$ 205,391.98	57
CIEN18	\$ 1,950,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA BALDOMERO SANCHEZ, 28DPR0339L; COL. CENTRO, HIDALGO	\$ 1,254,254.54	04-03-21	02-05-21	-	-	3	50	30	622001	\$ 877,978.18	-	\$ 1,254,254.54	\$ 376,276.36	\$ 376,276.36	\$ 376,276.36	258
CIEN18	\$ 300,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009	CONSTRUCCION DE BARRA DE 45 ML.; TELESECUNDARIA GABINO BARREDA, 28DTV0193G; EJ. CRUZ Y CRUZ, HIDALGO	\$ 224,313.39	04-03-21	02-05-21	-	-	3	90	30	622001	\$ 157,019.37	-	\$ 224,313.39	\$ 67,294.02	\$ 67,294.02	\$ 67,294.02	45
CIEN18	\$ 630,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010	CONSTRUCCION DE BARRA DE 190 ML.; PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, 28DPR1024T; EJ. SALITRILLO, TULA	\$ 603,874.30	09-03-21	06-06-21	-	-	3	95	30	622001	\$ 422,712.01	-	\$ 603,874.30	\$ 181,162.29	\$ 181,162.29	\$ 181,162.29	64
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010	CONSTRUCCION DE 86 ML DE BARRA Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR1048C; EJ. TANQUE BLANCO, TULA	\$ 748,786.17	09-03-21	06-06-21	-	-	3	15	30	622001	\$ 524,150.32	-	\$ 748,786.17	\$ 224,635.85	\$ 224,635.85	\$ 224,635.85	72
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; EJ. SAN RAFAEL, TULA	\$ 767,842.70	09-03-21	06-06-21	-	-	3	50	30	622001	\$ 537,489.89	-	\$ 767,842.70	\$ 230,352.81	\$ 230,352.81	\$ 230,352.81	83
CIEN18	\$ 540,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.50 M.; TELESECUNDARIA VICTOR RAUL CASTILLO LARA, 28DTV0208S.; EJ. TIERRAS BLANCAS (CINCO DE MAYO), TULA	\$ 518,390.11	09-03-21	06-06-21	-	-	3	50	30	622001	\$ 362,873.08	-	\$ 518,390.11	\$ 155,517.03	\$ 155,517.03	\$ 155,517.03	50

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	
CIEN18	\$ 900,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2021-0012	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDAS 47 ML.; PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, 28DPRO297C; EJ. MAGISCATZIN, GONZALEZ	\$ 624,917.73	12-03-21	10-05-21	-	-	3	95	89.5	622001	\$ 65,371.17	-	\$ 624,917.73	\$ 559,546.56	\$ 559,546.56	\$ 559,546.56	108
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2021-0012	CONSTRUCCION DE 55 ML DE BARDAS PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA, 28DJN0046H; JAUMAVE, JAUMAVE	\$ 571,082.59	12-03-21	10-05-21	-	-	3	85	30	622001	\$ 399,757.81	-	\$ 571,082.59	\$ 171,324.78	\$ 171,324.78	\$ 171,324.78	120
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2021-0012	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA INDEPENDENCIA, 28DPRO376P; EJ. INDEPENDENCIA LAS MORITAS, JAUMAVE	\$ 581,595.36	12-03-21	10-05-21	-	-	3	0	30	622001	\$ 407,116.75	-	\$ 581,595.36	\$ 174,478.61	\$ 174,478.61	\$ 174,478.61	57
CIEN18	\$ 990,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2021-0012	CONSTRUCCION DE BARDAS DE 86 ML., INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPRO380B; EJ. MATÍAS GARCÍA (LA HACIENDA), JAUMAVE	\$ 682,402.47	12-03-21	10-05-21	-	-	3	50	30	622001	\$ 477,681.73	-	\$ 682,402.47	\$ 204,720.74	\$ 204,720.74	\$ 204,720.74	88
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2021-0012	CONSTRUCCION DE 42 ML. DE BARDAS PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA PROFRA. AURELIO WALLE, 28DPRO967B; EJ. CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), JAUMAVE	\$ 518,321.37	12-03-21	10-05-21	-	-	3	27	49	622001	\$ 264,426.95	-	\$ 518,321.37	\$ 253,894.42	\$ 253,894.42	\$ 253,894.42	48
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; EJ. SANTA ADELAIDA, MATAMOROS	\$ 436,896.75	12-03-21	09-06-21	-	-	3	70	30	622001	\$ 305,827.72	-	\$ 436,896.75	\$ 131,069.03	\$ 131,069.03	\$ 131,069.03	125
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO Y REHABILITACION; PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1, 28DPRO744T; COL. BENITO JUAREZ, RIO BRAVO	\$ 609,271.03	12-03-21	09-06-21	-	-	3	49	53.1	622001	\$ 285,491.74	-	\$ 609,271.03	\$ 323,779.29	\$ 323,779.29	\$ 323,779.29	288

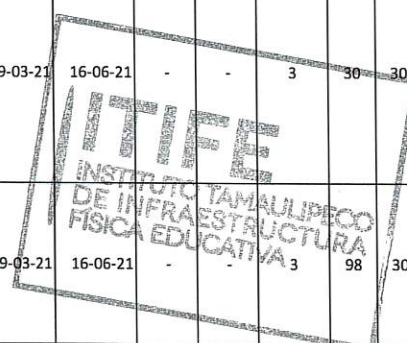
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
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; COL. LADRILLERA, SAN FERNANDO	\$ 581,768.61	12-03-21	09-06-21	-	-	3	10	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; COL. VILLA DEL MAR, SAN FERNANDO	\$ 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 BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00 ML.; PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS, 28DPR2449E.; COL. AMPLIACION LA VALENTINA, SAN FERNANDO	\$ 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	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIE18-LP-SOP-006-2021-0012	CONSTRUCCION DE BARRA DE 250 ML.; PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, 28DPR12270; EJ. ALIANZA AGRARIA, XICOTENCATL	\$ 670,764.20	12-03-21	10-05-21	-	-	3	50	62.9	622001	\$ 248,654.95	-	\$ 670,764.20	\$ 422,109.25	\$ 422,109.25	\$ 422,109.25	53
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; COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, VICTORIA	\$ 641,582.94	16-03-21	13-06-21	-	-	3	5	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; COL. TAMATAN, VICTORIA	\$ 733,771.87	16-03-21	13-06-21	-	-	3	5	30	622001	\$ 513,640.31	-	\$ 733,771.87	\$ 220,131.56	\$ 220,131.56	\$ 220,131.56	203

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
	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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino			Físico	Financiero							
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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.; COL. LAS FLORES, VICTORIA	\$ 738,272.31	16-03-21	13-06-21	-	-	3	70	30	622001	\$ 516,790.62	-	\$ 738,272.31	\$ 221,481.69	\$ 221,481.69	\$ 221,481.69	135
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; COL. GUTIERREZ DE LARA, VICTORIA	\$ 733,327.79	16-03-21	13-06-21	-	-	3	30	30	622001	\$ 513,329.45	-	\$ 733,327.79	\$ 219,998.34	\$ 219,998.34	\$ 219,998.34	118
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B" Y CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON, 28DJN0106F.; COL. CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 709,917.70	16-03-21	13-06-21	-	-	3	0	30	622001	\$ 496,942.39	-	\$ 709,917.70	\$ 212,975.31	\$ 212,975.31	\$ 212,975.31	198
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; ZONA CENTRO, VICTORIA	\$ 589,650.99	16-03-21	13-06-21	-	-	3	85	59.6	622001	\$ 238,359.14	-	\$ 589,650.99	\$ 351,291.85	\$ 351,291.85	\$ 351,291.85	140
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL BLOCK - REJA 208.95 M.; JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ, 28DJN0318I; COL. LAS FLORES, VICTORIA	\$ 750,564.36	16-03-21	13-06-21	-	-	3	60	30	622001	\$ 525,395.05	-	\$ 750,564.36	\$ 225,169.31	\$ 225,169.31	\$ 225,169.31	45
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 170.50 ML + CANCELERIA PARA EDIFICIOS "E" Y "D"; JARDÍN DE NIÑOS LEONOR COLLADO, 28DJN0321W; COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, VICTORIA	\$ 578,623.11	16-03-21	13-06-21	-	-	3	25	30	622001	\$ 405,036.18	-	\$ 578,623.11	\$ 173,586.93	\$ 173,586.93	\$ 173,586.93	215



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	
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; COL. MIGUEL ALEMAN, VICTORIA	\$ 583,683.00	16-03-21	13-06-21	-	-	3	25	30	622001	\$ 408,578.10	-	\$ 583,683.00	\$ 175,104.90	\$ 175,104.90	\$ 175,104.90	137
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. + REHABILITACIÓN.; JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, 28DJN0638T; COL. EMILIO PORTES GIL, VICTORIA	\$ 566,364.04	16-03-21	13-06-21	-	-	3	90	30	622001	\$ 396,454.83	-	\$ 566,364.04	\$ 169,909.21	\$ 169,909.21	\$ 169,909.21	179
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; COL. MODERNA, VICTORIA	\$ 603,396.53	16-03-21	13-06-21	-	-	3	70	30	622001	\$ 422,377.57	-	\$ 603,396.53	\$ 181,018.96	\$ 181,018.96	\$ 181,018.96	132
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X32.00 M.; TELESECUNDARIA LEONA VICARIO, 28DTV0086Y; EJ. EL OLIVO, VICTORIA	\$ 807,692.31	16-03-21	13-06-21	-	-	3	99	52.4	622001	\$ 384,678.37	-	\$ 807,692.31	\$ 423,013.94	\$ 423,013.94	\$ 423,013.94	77
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013	CONSTRUCCION DE BARRA 160 ML.; TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE, 28DTV0142Z; EJ. SANTA LIBRADA, VICTORIA	\$ 561,758.72	16-03-21	13-06-21	-	-	3	90	51.1	622001	\$ 274,841.64	-	\$ 561,758.72	\$ 286,917.08	\$ 286,917.08	\$ 286,917.08	113
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0015	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; COL. LAS PALMAS, VICTORIA	\$ 619,685.40	19-03-21	16-06-21	-	-	3	30	30	622001	\$ 433,779.78	-	\$ 619,685.40	\$ 185,905.62	\$ 185,905.62	\$ 185,905.62	39

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	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS Y SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KVA.; JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDAN, 28DJN0807Y; COL. AMERICO VILLAREAL GUERRA, VICTORIA	\$ 700,328.56	19-03-21	16-06-21	-	-	3	75	30	629001	\$ 490,229.99	-	\$ 700,328.56	\$ 210,098.57	\$ 210,098.57	\$ 210,098.57	149
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; COL. UNIDAD SINDICAL, VICTORIA	\$ 816,855.76	19-03-21	16-06-21	-	-	3	30	30	622001	\$ 571,799.03	-	\$ 816,855.76	\$ 245,056.73	\$ 245,056.73	\$ 245,056.73	70
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; COL. CASAS BLANCAS, VICTORIA	\$ 739,426.07	19-03-21	16-06-21	-	-	3	30	30	622001	\$ 517,598.25	-	\$ 739,426.07	\$ 221,827.82	\$ 221,827.82	\$ 221,827.82	160
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL MURO - REJA 56 ML Y REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO, 28DJN0911J; COL. AZTECA, VICTORIA	\$ 775,482.79	19-03-21	16-06-21	-	-	3	98	30	622001	\$ 542,837.95	-	\$ 775,482.79	\$ 232,644.84	\$ 232,644.84	\$ 232,644.84	108
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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 PROFR. PROCORO SALAZAR HERNANDEZ, 28DTV0211F; EJ. LABORCITAS, VICTORIA	\$ 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





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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016	SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KVA. 13,200-220/127 V. + IMPERMEABILIZACION; PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESECIANO JUÁREZ CASTRO, 28DPR2436A; COL. MIRAMAR, ALTAMIRA	\$ 722,140.86	29-03-21	26-06-21	-	-	3	15	30	622001	\$ 505,498.60	-	\$ 722,140.86	\$ 216,642.26	\$ 216,642.26	\$ 216,642.26	139
CIEN18	\$ 510,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE + REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DTV0002Z; COL. ESTACION COLONIAS, ALTAMIRA	\$ 423,690.64	29-03-21	26-06-21	-	-	3	15	30	622001	\$ 296,583.45	-	\$ 423,690.64	\$ 127,107.19	\$ 127,107.19	\$ 127,107.19	97
CIEN18	\$ 540,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M.; TELESECUNDARIA AGUILES SERDAN, 28DTV0055E; EJ. AGUILES SERDAN (EL BARRANCO), ALTAMIRA	\$ 409,700.88	29-03-21	26-06-21	-	-	3	15	30	622001	\$ 286,790.62	-	\$ 409,700.88	\$ 122,910.26	\$ 122,910.26	\$ 122,910.26	48
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE BANDA PERIMETRAL; TELESECUNDARIA JOSE MARIANO MICHELENA, 28DTV0090K; EJ. RICARDO FLORES MAGON, ALTAMIRA	\$ 656,718.90	29-03-21	26-06-21	-	-	3	65	30	622001	\$ 459,703.23	-	\$ 656,718.90	\$ 197,015.67	\$ 197,015.67	\$ 197,015.67	107
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL MURO-REJA 180 ML.; TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO, 28DTV0268G.; COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, ALTAMIRA	\$ 725,321.00	29-03-21	26-06-21	-	-	3	39	51.6	622001	\$ 351,201.30	-	\$ 725,321.00	\$ 374,119.70	\$ 374,119.70	\$ 374,119.70	190
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M.; PRIMARIA LAS AMERICAS, 28DPR1509W; COL. LAS AMERICAS, CIUDAD MADERO	\$ 614,274.78	29-03-21	26-06-21	-	-	3	20	30	622001	\$ 429,992.35	-	\$ 614,274.78	\$ 184,282.43	\$ 184,282.43	\$ 184,282.43	331
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, CIUDAD MADERO	\$ 569,510.87	31-03-21	28-06-21	-	-	3	38	30	622001	\$ 398,657.61	-	\$ 569,510.87	\$ 170,853.26	\$ 170,853.26	\$ 170,853.26	133

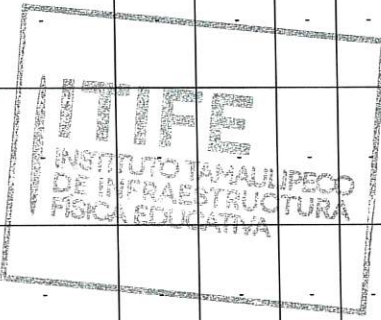




INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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, 28DPR0279N; COL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD MADERO	\$ 487,806.34	31-03-21	28-06-21	-	-	3	69	30	622001	\$ 341,464.44	-	\$ 487,806.34	\$ 146,341.90	\$ 146,341.90	\$ 146,341.90	196
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; COL. PROLONGACION JALISCO, CIUDAD MADERO	\$ 551,924.07	31-03-21	28-06-21	-	-	3	42	30	622001	\$ 386,346.85	-	\$ 551,924.07	\$ 165,577.22	\$ 165,577.22	\$ 165,577.22	105
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; EJ. SAN ANTONIO RAYON, GONZALEZ	\$ 759,676.00	31-03-21	28-06-21	-	-	3	40	30	622001	\$ 531,773.20	-	\$ 759,676.00	\$ 227,902.80	\$ 227,902.80	\$ 227,902.80	139
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 200.00 M.; JARDÍN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR, 28DJN0978R; COL. VILLA LAS TORRES, MATAMOROS	\$ 667,669.00	06-10-21	03-01-22	-	-	6	0	0	622001	\$ 667,669.00	-	\$ 667,669.00	\$ -	\$ -	\$ -	147
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060	CONSTRUCCION DE BARDA 148 ML. + REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNÁNDEZ DE SAN SALVADOR, 28DJN1001S; COL. JESUS VEGA SANCHEZ, MATAMOROS	\$ 567,820.13	06-10-21	03-01-22	-	-	6	0	0	622001	\$ 567,820.13	-	\$ 567,820.13	\$ -	\$ -	\$ -	130
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M.; PRIMARIA JOSE DELGADO, 28DPRO592E; EJ. EL EBANITO, MATAMOROS	\$ 682,393.52	06-10-21	03-01-22	-	-	6	0	0	622001	\$ 682,393.52	-	\$ 682,393.52	\$ -	\$ -	\$ -	97



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	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060	REHABILITACION + CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES DE 120.00 M.; PRIMARIA MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA, 28DPR2297Q; COL. RENACIMIENTO, REYNOSA	\$ 588,410.27	06-10-21	03-01-22	-	-	6	0	0	622001	\$ 588,410.27	-	\$ 588,410.27	\$ -	\$ -	\$ -	-	169
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DIRECCION Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, 28DPR2562Y.; COL. MIRAMAR, ALTAMIRA	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	326
CIEN18	\$ 720,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DE BARDAS CERRADAS DE BLOQUE APARENTE 170 ML.; TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL, 28DTV0056D; EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), ALTAMIRA	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	109
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES CERRADAS DE 170.00 M.; PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR1935Q; GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO), CAMARGO	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	46
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750. AISLADOS; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR1938N; COL. CUAUHTEMOC, CAMARGO	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	219
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. 13,200 V. + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LIC. FERMIN LEGORRETA, 28DPR0408R.; EJ. LAS COMPUERTAS, LLERA	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	61
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA, 28DJN0021Z; COL. ESPERANZA, MATAMOROS	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	64



Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	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								
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 150.00 M.; PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS, 28DPR0595B; COL. LA GLORIA, MATAMOROS	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	63	
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M.+ MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA PROF. MANUEL GARCIA COSTILLA, 28DTV0245W; EJ. LONGOREÑO, MATAMOROS	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	158	
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS JULIETA CORREA, 28DJN0132D; COL. JARDINES DE SAN GERMAN, MIGUEL ALEMAN	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	104	
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML. + IMPERMEABILIZACION; JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO M. ALTAMIRANO, 28DJN0127S; COL. ZARAGOZA, NUEVO LAREDO	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	137	
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML. Y IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "C"; JARDÍN DE NIÑOS PROFA. Y LIC. ESTHER JUDITH ADRIANO GONZALEZ, 28DJN0983C; COL. COLORINES TERRITORIALES, NUEVO LAREDO	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	198	
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750. + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIOS "A" Y "B"; PRIMARIA JOSE M. SERRATOS ESPARZA, 28DPR2515N; COL. VALLE ELIZONDO, NUEVO LAREDO	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	245	

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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
CIE18	\$ 780,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRA 35 ML.; JARDÍN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL, 28DJN0054Q; COL. RODRIGUEZ, REYNOSA	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	92
CIE18	\$ 780,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + HERRERIA; JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, 28DJN0076B; COL. VALLE VERDE, REYNOSA	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	128
CIE18	\$ 810,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO; PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, 28DPR1724M; COL. FRANCISCO I. MADERO, REYNOSA	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	140
CIE18	\$ 750,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 172.00 M.; PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA, 28DPR2033H; COL. REVOLUCION VERDE, REYNOSA	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	168
CIE18	\$ 810,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 210.00 MTS.; PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GIL, 28DPR0902S; EJ. EL SAUCILLO, SAN CARLOS	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	89
CIE18	\$ 750,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 28DPR1486B; C.P. CARVAJAL, SAN FERNANDO	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	193
CIE18	\$ 780,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML.; JARDÍN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ, 28DJN0019K; COL. TANCOL, TAMPICO	-	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	133





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	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	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; POB. ANAHUAC, VALLE HERMOSO	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	104
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	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; COL. IGNACIO ZARAGOZA, VICTORIA	-	-	-	-	10	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	81
CIEN18	\$ 2,160,000.00	-	-	LICITACION	REHABILITACION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, 28DPR0047X / 28DPR1399G; COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD MADERO	-	-	-	-	9	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	28
CIEN18	\$ 1,020,000.00	-	-	LICITACION	A DEFINIR METAS; PRIMARIA ISAURO ALFARO, 28DPR02780; COL. ARBOLEDAS, CIUDAD MADERO	-	-	-	-	9	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	286
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PARA 4 AULAS + REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 4 AULAS; PRIMARIA JUAN ALDAMA, 28DPR14250; EJ. EL MORON, ALDAMA	\$ 471,595.34	01-02-21	31-05-21	-	3	15	30	629001	\$ 330,116.74	-	\$ 471,595.34	\$ 141,478.60	\$ 141,478.60	\$ 141,478.60	\$ 141,478.60	107
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR0841V; EJ. AQUILES SERDAN (EL BARRANCO), ALTAMIRA	\$ 738,766.58	01-02-21	31-05-21	-	3	25	30	629001	\$ 517,136.61	-	\$ 738,766.58	\$ 221,629.97	\$ 221,629.97	\$ 221,629.97	\$ 221,629.97	113



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	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001	REHABILITACION GENERAL.; PRIMARIA PROF. LUCIANO GUERRERO SERRATO, 28DPR2262A; COL. NUEVO AMANECER, TAMPICO	\$ 435,231.59	01-02-21	31-05-21	-	-	3	90	95.1	629001	\$ 21,294.41	-	\$ 435,231.59	\$ 413,937.18	\$ 413,937.18	\$ 413,937.18	132
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002	INSTALACION ELECTRICA PARA AULAS DEL EDIFICIO "A" + MOBILIARIO; TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, 28DTV0083A; EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES, GUEMEZ	\$ 616,282.70	25-02-21	25-04-21	-	-	3	5	30	629001	\$ 431,397.89	-	\$ 616,282.70	\$ 184,884.81	\$ 184,884.81	\$ 184,884.81	47
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA 18 DE MARZO, 28DPR1566N; COL. CENTRO, SOTO LA MARINA	\$ 680,788.05	25-02-21	25-04-21	-	-	3	80	30	629001	\$ 476,551.63	-	\$ 680,788.05	\$ 204,236.42	\$ 204,236.42	\$ 204,236.42	196
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA PROF. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ, 28DPR23980; COL. 3 DE SEPTIEMBRE, SOTO LA MARINA	\$ 808,796.88	25-02-21	25-04-21	-	-	3	5	30	629001	\$ 566,157.82	-	\$ 808,796.88	\$ 242,639.06	\$ 242,639.06	\$ 242,639.06	177
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS; JARDÍN DE NIÑOS AMERICA, 28DJN0539T; COL. LAMPACITOS, REYNOSA	\$ 599,592.79	26-02-21	26-05-21	-	-	3	78	30	629001	\$ 419,714.95	-	\$ 599,592.79	\$ 179,877.84	\$ 179,877.84	\$ 179,877.84	168
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005	PINTURA EN AULAS + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 28DJN0586D; COL. LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA	\$ 721,070.80	26-02-21	26-05-21	-	-	3	30	30	629001	\$ 504,749.56	-	\$ 721,070.80	\$ 216,321.24	\$ 216,321.24	\$ 216,321.24	120
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005	REHABILITACION EN GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, 28DJN0667O; COL. SIMON RODRIGUEZ, REYNOSA	\$ 521,672.33	26-02-21	26-05-21	-	-	3	78	30	629001	\$ 365,170.63	-	\$ 521,672.33	\$ 156,501.70	\$ 156,501.70	\$ 156,501.70	115



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	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004	REHABILITACION EN GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU, 28DJN1034J; COL. VILLA ESMERALDA, REYNOSA	\$ 672,599.41	26-02-21	26-05-21	-	-	3	39	30	629001	\$ 470,819.59	-	\$ 672,599.41	\$ 201,779.82	\$ 201,779.82	\$ 201,779.82	171
CIEN18	\$ 660,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005	REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA LUCIO BLANCO, 28DTV0005X; EJ. EL GUERREÑO, REYNOSA	\$ 560,955.43	26-02-21	26-05-21	-	-	3	95	87.7	629001	\$ 68,851.16	-	\$ 560,955.43	\$ 492,104.27	\$ 492,104.27	\$ 492,104.27	153
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A" Y "B"; PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, 28DPR1291P; COL. FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZALEZ	\$ 478,642.61	03-03-21	31-05-21	-	-	2	100	90.6	629001	\$ 45,219.05	-	\$ 478,642.61	\$ 433,423.56	\$ 433,423.56	\$ 433,423.56	142
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, 28DPR1514H; COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN), GONZALEZ	\$ 397,009.70	03-03-21	31-05-21	-	-	2	100	93.2	629001	\$ 27,117.82	-	\$ 397,009.70	\$ 369,891.88	\$ 369,891.88	\$ 369,891.88	198
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008	REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC, 28DTV0016C; N.C.P. LOPEZ RAYON, GONZALEZ	\$ 480,956.98	03-03-21	31-05-21	-	-	3	20	30	629001	\$ 336,669.88	-	\$ 480,956.98	\$ 144,287.10	\$ 144,287.10	\$ 144,287.10	105
CIEN18	\$ 660,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ, 28DPR1109Z; EJ. CRUZ Y CRUZ, HIDALGO	\$ 428,782.57	04-03-21	02-05-21	-	-	3	30	30	629001	\$ 300,147.80	-	\$ 428,782.57	\$ 128,634.77	\$ 128,634.77	\$ 128,634.77	73
CIEN18	\$ 1,320,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ, 28DPR1813F; POB. EL TOMASEÑO, HIDALGO	\$ 766,846.66	04-03-21	02-05-21	-	-	3	25	30	629001	\$ 536,792.66	-	\$ 766,846.66	\$ 230,054.00	\$ 230,054.00	\$ 230,054.00	113



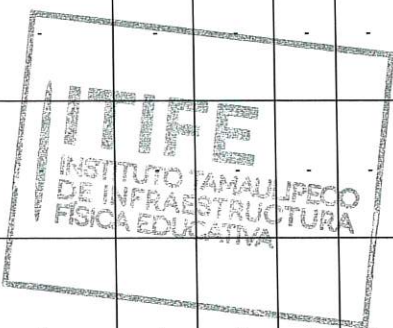
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$ 660,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010	REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES, 28DTV0035R; EJ. MAMALEON (MAMÁ LEÓN), TULA	\$ 628,118.37	09-03-21	06-06-21	-	-	3	40	30	629001	\$ 439,682.86	-	\$ 628,118.37	\$ 188,435.51	\$ 188,435.51	\$ 188,435.51	44
CIEN18	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; COL. RIO BRAVO, MIGUEL ALEMAN	\$ 657,850.60	12-03-21	09-06-21	-	-	3	72	30	629001	\$ 460,495.42	-	\$ 657,850.60	\$ 197,355.18	\$ 197,355.18	\$ 197,355.18	159
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011	REHABILITACION + SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR0833M; COL. CUAUHTEMOC, RIO BRAVO	\$ 581,355.55	12-03-21	09-06-21	-	-	3	61	66	629001	\$ 197,900.15	-	\$ 581,355.55	\$ 383,455.40	\$ 383,455.40	\$ 383,455.40	229
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016	HERRERIA PARA CUATRO AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS; PRIMARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE, 28DPR15650; COL. QUETZALCOATL, CIUDAD MADERO	\$ 550,316.62	29-03-21	26-06-21	-	-	3	63	59	629001	\$ 225,508.49	-	\$ 550,316.62	\$ 324,808.13	\$ 324,808.13	\$ 324,808.13	51
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C"; PRIMARIA DOÑA CECILIA, 28DPR0269G; COL. OBRERA, CIUDAD MADERO	\$ 552,408.30	31-03-21	28-06-21	-	-	3	43	30	629001	\$ 386,685.81	-	\$ 552,408.30	\$ 165,722.49	\$ 165,722.49	\$ 165,722.49	158
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-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; COL. MONTEVERDE, CIUDAD MADERO	\$ 713,952.21	31-03-21	28-06-21	-	-	3	28	30	622001	\$ 499,766.55	-	\$ 713,952.21	\$ 214,185.66	\$ 214,185.66	\$ 214,185.66	153

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
	Inversión autorizada			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
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060	\$ 448,672.85	06-10-21	03-01-22	-	-	6	0	0	622001	\$ 448,672.85	-	\$ 448,672.85	\$ -	\$ -	\$ -	114
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060	\$ 696,674.25	06-10-21	03-01-22	-	-	6	0	0	629001	\$ 696,674.25	-	\$ 696,674.25	\$ -	\$ -	\$ -	209
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060	\$ 640,742.52	06-10-21	03-01-22	-	-	6	0	0	629001	\$ 640,742.52	-	\$ 640,742.52	\$ -	\$ -	\$ -	115
CIEN18	\$ 2,610,000.00	-	-	LICITACION						9	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	203
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION						10	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	90
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION						10	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	170
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION						10	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	112





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	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero			Partida presupuestal- COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$ 840,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO RAMIREZ CANALES, 28DJN0144I; MIER, MIER	-	-	-	-	10	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	90	
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	PINTURA EN AULAS + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDÍN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA, 28DJN0974V; COL. LOMAS DE JARACHINA SUR, REYNOSA	-	-	-	-	10	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	187	
CIENSUP18	\$ 250,000.00	-	-	LICITACION	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO; ESCUELA NORMAL RURAL DE TAM. MAESTRO LAURO AGUIRRE, 28MSU0880P; EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES, GUEMEZ	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	105	
CIENSUP18	\$ 250,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS; ESCUELA NORMAL LIC. JOSE GUADALUPE MAINERO, 28MSU0890W; MATAMOROS, MATAMOROS	-	-	-	-	10	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	207	
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	SIN SUFICIENCIA / SIN APROBACION	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, 28DPR1613H; EJ. EL ESMERIL (EL PORVENIR), SOTO LA MARINA	-	-	-	-	10	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	51	
CIENSUP17	\$ 14,755,000.00	-	-	LICITACION	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, 28MSU0044S; CABECERA MUNICIPAL, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	4237	
CIENMS17	\$ 150,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060	REHABILITACION DE SALA DE TUTORIAS Y DE DOCENTES; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0006G; FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS	\$ 113,171.66	06-10-21	03-01-22	-	6	0	0	629001	\$ 113,171.66	-	\$ 113,171.66	\$ -	\$ -	-	1150	





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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIENSUP15	\$ 6,285,470.87	-	-	LICITACION	MOBILIARIO DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II; UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA, 28MSU1060Q; PARQUE TECNOTAM, VICTORIA						9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	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; COL. LOMAS DE JARACHINA SUR, REYNOSA	\$ 1,340,391.99	10-06-21	07-10-21	-	-	2	100	100	622001	\$ -	-	\$ 1,340,391.99	\$ 1,340,391.99	\$ 1,340,391.99	\$ 1,340,391.99	5709
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; COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, REYNOSA	\$ 1,089,904.55	10-06-21	07-10-21	-	-	2	100	100	622001	\$ -	-	\$ 1,089,904.55	\$ 1,089,904.55	\$ 1,089,904.55	\$ 1,089,904.55	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; FRACC. INDUSTRIAL, MATAMOROS	\$ 1,946,100.25	27-05-21	23-09-21	-	-	3	40	40.8	622001	\$ 1,151,331.18	-	\$ 1,946,100.25	\$ 794,769.07	\$ 794,769.07	\$ 794,769.07	1549
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; CABECERA MUNICIPAL, MATAMOROS	\$ 3,039,126.61	27-05-21	23-09-21	-	-	3	70	87.4	622001	\$ 383,361.39	-	\$ 3,039,126.61	\$ 2,655,765.22	\$ 2,655,765.22	\$ 2,655,765.22	4637
FAM REMTN20	\$ 948,109.47	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-0032-2021-0043	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOQUE 250 ML. + DEMOLICION DE BARRA; PRIMARIA CARMEN SERDAN, 28DPR0497A; COL. INDEPENDENCIA, EL MANTE	\$ 948,109.47	16-08-21	13-12-21	-	-	3	15	30	622001	\$ 663,676.63	-	\$ 948,109.47	\$ 284,432.84	\$ 284,432.84	\$ 284,432.84	123
FAM REMTN20	\$ 973,158.08	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-0032-2021-0043	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOQUE 250 ML.; PRIMARIA CLUB DE LEONES No. 1, 28DPR1815D; COL. LA LADRILLERA, EL MANTE	\$ 973,158.08	16-08-21	13-12-21	-	-	3	20	30	622001	\$ 681,210.66	-	\$ 973,158.08	\$ 291,947.42	\$ 291,947.42	\$ 291,947.42	186



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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM REMTN20	\$ 1,271,458.44	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2021-0043	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 255 ML. (BARRA MURO BLOCK CON REJA) + REJA EN BARRA EXISTENTE 245 M.; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR0937H; NCP. NUEVO TANTOAN, EL MANTE	\$ 1,271,458.44	16-08-21	13-12-21	-	-	3	5	30	622001	\$ 890,020.91	-	\$ 1,271,458.44	\$ 381,437.53	\$ 381,437.53	\$ 381,437.53	188
FAM REMTN20	\$ 777,859.78	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2021-0043	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 12 MTS.; JARDÍN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL, 28DJN0679T; COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, EL MANTE	\$ 777,859.78	16-08-21	13-12-21	-	-	3	10	30	622001	\$ 544,501.84	-	\$ 777,859.78	\$ 233,357.94	\$ 233,357.94	\$ 233,357.94	51
FAM REMTN20	\$ 2,263,475.59	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-031-2021-0042	CAMBIO DE SUBESTACION DE 300 KVA + REHAB. DE RED ELECTRICA; SECUNDARIA GENERAL NO. 1, LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, 28DES0036K; COL. ALTAMIRA CENTRO, ALTAMIRA	\$ 2,263,475.59	16-08-21	02-01-22	-	-	3	5	24	623001	\$ 1,720,241.45	-	\$ 2,263,475.59	\$ 543,234.14	\$ 543,234.14	\$ 543,234.14	639
FAM REMTN20	\$ 1,047,726.61	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-031-2021-0042	REHABILITACION DE TECHUMBRE + CONSTRUCCION DE TRINCHERA; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR1412K; COL. LUCIO BLANCO, CIUDAD MADERO	\$ 1,047,726.61	16-08-21	02-01-22	-	-	3	48	41.4	629001	\$ 614,374.34	-	\$ 1,047,726.61	\$ 433,352.27	\$ 433,352.27	\$ 433,352.27	395
FAM REMTN20	\$ 395,096.00	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-031-2021-0042	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y D + REHABILITACION DE MUROS EN EDIF. A; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JHON LANGDOM HAYDON DOWN, 28DML0049D; ZONA CENTRO, LLERA	\$ 395,096.00	16-08-21	02-01-22	-	-	3	98	67.8	629001	\$ 127,411.41	-	\$ 395,096.00	\$ 267,684.59	\$ 267,684.59	\$ 267,684.59	107
FAM REMTN20	\$ 585,138.04	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-031-2021-0042	REHABILITACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN, 28DPR1720Q; COL. MARTOCK, TAMPICO	\$ 585,138.04	16-08-21	02-01-22	-	-	3	22	24	629001	\$ 444,704.91	-	\$ 585,138.04	\$ 140,433.13	\$ 140,433.13	\$ 140,433.13	315
FAM REMTN20	\$ 967,341.64	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-043-2021-0055	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR.; SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLER, 28DES0024F; ZONA CENTRO, GUERRERO	\$ 967,341.64	30-09-21	28-12-21	-	-	6	0	0	622001	\$ 967,341.64	-	\$ 967,341.64	\$ -	\$ -	\$ -	134



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 Julio al 30 de Septiembre de 2021

21



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	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REMTN20	\$ 2,185,421.52	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-043-2021-0055	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 MTS.; PRIMARIA GONZALEZ BENAVIDES, 28DPR0324J; ZONA CENTRO, GUERRERO	\$ 2,185,421.52	30-09-21	28-12-21	-	-	6	0	0	622001	\$ 2,185,421.52	-	\$ 2,185,421.52	\$ -	\$ -	\$ -	162
FAM REMTN20	\$ 327,311.85	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-043-2021-0055	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL; PRIMARIA PROF. LEONCIO LEAL, 28DPR1772W; COL. RUIZ CORTINEZ, GUERRERO	\$ 327,311.85	30-09-21	28-12-21	-	-	6	0	0	623001	\$ 327,311.85	-	\$ 327,311.85	\$ -	\$ -	\$ -	170
FAM REMTN20	\$ 1,904,843.28	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-040-2021-0052	MUROS Y ACABADOS EXTERIORES + CANCELERIA EXTERIOR + RAMPA PARA DISCAPACITADOS; UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA, 28MSU1220N; CAB. MUN., MIGUEL ALEMAN	\$ 1,904,843.28	10-09-21	18-12-21	-	-	3	8	30	629001	\$ 1,333,390.29	-	\$ 1,904,843.28	\$ 571,452.99	\$ 571,452.99	\$ 571,452.99	426
FAM REMTN20	\$ 744,117.11	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-048-2021-0061	VOZ Y DATOS; JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCION G. M. DE TREVIÑO ZAPATA, 28DJN0115N; COL. PEDRO J. MENDEZ, VICTORIA	\$ 746,015.79	13-10-21	09-02-22	-	-	6	0	0	623001	\$ 746,015.79	-	\$ 746,015.79	\$ -	\$ -	\$ -	256
FAM REMTN20	\$ 1,414,432.95	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-048-2021-0061	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II; UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA, 28MSU1060Q; PARQUE TECNOTAM, VICTORIA	\$ 1,404,851.45	13-10-21	09-02-22	-	-	6	0	0	622001	\$ 1,404,851.45	-	\$ 1,404,851.45	\$ -	\$ -	\$ -	1761
FAM REMTN20	\$ 227,050.44	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-048-2021-0061	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ, 28DPR0965D; EJ. EL CHORRO (EL CHORRITO), HIDALGO	\$ 220,120.64	13-10-21	09-02-22	-	-	6	0	0	629001	\$ 220,120.64	-	\$ 220,120.64	\$ -	\$ -	\$ -	55
FAM REMTN20	\$ 36,477.73	-	-	LICITACION	REHABILITACION ELECTRICA; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0554L; COL. FRANCISCO VILLA, CIUDAD MADERO	-	-	-	-	-	9	0	0	623001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	78



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	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero			Partida presupuestal- COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM REMTN20	\$ 170,004.00	-	-	LICITACION	REHABILITACION ELECTRICA.; PRIMARIA GERARDO GOMEZ CASTILLO, 28DPR1414I; COL. LOS MANGOS, CIUDAD MADERO	-	-	-	-	9	0	0	623001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	586
FAM REMTN20	\$ 212,634.88	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE FORO DE 8 X 6 MTS.; PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL, 28DPR0502W; COL. INDEPENDENCIA, EL MANTE	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	146
FAM REMTN20	\$ 335,533.80	-	-	LICITACION	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA (75 ML.); JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, 28DJN0765P; COL. REVOLUCION VERDE, EL MANTE	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	21
FAM REMTN20	\$ 381,713.15	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 100ML.; PRIMARIA PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ, 28DPR2244L; COL. CAMPESINA DOS, EL MANTE	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	260
FAM REMTN20	\$ 402,832.65	-	-	LICITACION	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA ALBERTO VILLASANA ORTIZ, 28DPRO533P; POB. EL LIMON, EL MANTE	-	-	-	-	9	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	189
FAM REMTN20	\$ 511,964.60	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 135 ML.; JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTÚ, 28DJN1065C; COL. CAMPESINA DOS, EL MANTE	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	41
FAM REMTN20	\$ 871,862.66	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DE 189.00 M. + PORTICO DE ACCESO DE 4.00 X 2.00 M.; PRIMARIA LUZ Y PROGRESO, 28DPRO547S; EJ. SAN AGUSTIN, EL MANTE	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	30



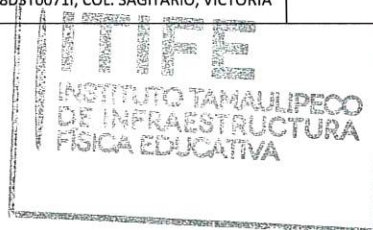
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero			Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAM REMTN20	\$ 890,789.54	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOQUE DE 195.00 MTS. + PORTICO DE ACCESO DE 4.00 X 2.00 M.; JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GONZALEZ, 28DJN0454M; COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, EL MANTE	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	57
FAM REMTN20	\$ 1,262,640.00	-	-	LICITACION	DEMOLICIÓN + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR.; CAM N° 9, 28DML0009C; COL. INFONAVIT FUNDADORES, NUEVO LAREDO	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	132
FAM REMTN20	\$ 2,244,898.93	-	-	LICITACION	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + BASE PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR.; PRIMARIA PROF. MARTIN M. HERRERA, 28DPR0688R; COL. MATAMOROS, NUEVO LAREDO	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	159
FAM REMTN20	\$ 2,564,846.68	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 24 M. + EXPLANADA DE 20 X 24 M.; PRIMARIA FRANKLIN D ROOSEVELT, 28DPR0456A; ZONA CENTRO, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	602
FAM REMTN20	\$ 2,378,397.78	-	-	LICITACION	DEMOLICION DE 2 AULAS Y COMEDOR-DESAYUNADOR + CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 ADOSADAS + OBRA EXTERIOR + COMEDOR DE 6 X 12 M.; PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, 28DPR2160D; COL. PUERTO RICO, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	664
FAM REMTN20	\$ 1,899,684.86	-	-	LICITACION	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR COLEGIO SAN JUAN SIGLO XXI, 28EAR0001Z; ZONA CENTRO, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	163



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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM REM21	\$ 5,141,162.32	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 2 E.E ESTRC. 717 (U-2C) + 1 DESAYUNADOR 2 E.E. ESTRC. 717 (U-2C) + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 717 (U-2C) 2 E.E. ADOSADO + ESCALERAS ESTRC. 717 (U-2C) ADOSADA + OBRA EXTERIOR.; PRIMARIA CAPITAN DE NAVIO BLAS GODINEZ BRITO, 28NPR00011; POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	56	
FAM REM21	\$ 2,160,135.37	-	-	LICITACION	DEMOLICION DE 3 AULAS ATIPICAS Y ANDADOR + CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EDIFICIO A; PRIMARIA CUAUHTEMOC, 28DPR0461M; COL. TREVÍÑO ZAPATA, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	630	
FAM REM21	\$ 1,770,589.88	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16.00 X 24.00 M.; PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS, 28DPR2449E.; COL. AMPLIACION LA VALENTINA, SAN FERNANDO	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	230	
FAM REM21	\$ 322,138.21	-	-	LICITACION	RED ELECTRICA EXTERIOR DE UNIDAD DE LABORATORIO Y TALLERES.; INSTITUTO TECNOLOGICO, 28EIT0001F; CONG. QUINTERO, EL MANTE	-	-	-	-	9	0	0	623001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	942	
FAM REM21	\$ 757,245.00	-	-	LICITACION	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3 + ADAPTACION DE COMEDOR.; SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ, 28DES0017W; ZONA CENTRO, OCAMPO	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	351	
FAM REM21	\$ 1,020,045.57	-	-	LICITACION	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUSTITUCION DE PISOS + CONSTRUCCION DE 75 ML. DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK.; PRIMARIA SIMON BOLIVAR, 28DPR0722H; ZONA CENTRO, OCAMPO	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	179	



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	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM21	\$ 1,072,460.38	-	-	LICITACION	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS + CISTERNA DE 5000 LTS + SUSTITUCION DE PISOS DE CERAMICA.; PRIMARIA CUAUHTEMOC, 28DPR0709N; CAB. MUN., OCAMPO	-	-	-	-	9	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	321	
FAM21	\$ 912,411.69	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021	REHABILITACION GENERAL DE EDIF. "D"; SECUNDARIA GENERAL No. 2, MARIO GONZALEZ AGUIRRE, 28DES0026D; COL. PETROLERA, REYNOSA	\$ 912,411.69	10-06-21	07-09-21	-	-	3	95	30	629001	\$ 638,688.18	-	\$ 912,411.69	\$ 273,723.51	\$ 273,723.51	\$ 273,723.51	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; COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, REYNOSA	\$ 1,069,030.62	10-06-21	07-09-21	-	-	3	35	30	622001	\$ 748,321.43	-	\$ 1,069,030.62	\$ 320,709.19	\$ 320,709.19	\$ 320,709.19	619
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; COL. INDUSTRIAS MAQUILADORAS, REYNOSA	\$ 658,217.85	10-06-21	07-09-21	-	-	3	98	30	629001	\$ 460,752.50	-	\$ 658,217.85	\$ 197,465.35	\$ 197,465.35	\$ 197,465.35	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 PROF. ABEL RAMIREZ RAMIREZ, 28DTV0158A; COL. VILLAS DEL ROBLE, REYNOSA	\$ 1,583,606.34	10-06-21	07-09-21	-	-	3	88	77.9	622001	\$ 350,755.67	-	\$ 1,583,606.34	\$ 1,232,850.67	\$ 1,232,850.67	\$ 1,232,850.67	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, 28DST0071J; COL. SAGITARIO, VICTORIA	\$ 2,037,741.47	11-06-21	08-10-21	-	-	3	45	30	622001	\$ 1,426,419.03	-	\$ 2,037,741.47	\$ 611,322.44	\$ 611,322.44	\$ 611,322.44	684





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 Julio al 30 de Septiembre de 2021

21

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	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
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; COL. LINDA VISTA, VICTORIA	\$ 2,347,073.46	11-06-21	08-10-21	-	-	3	25	30	622001	\$ 1,642,951.42	-	\$ 2,347,073.46	\$ 704,122.04	\$ 704,122.04	\$ 704,122.04	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; EJ. EL SAUZ, ANTIGUO MORELOS	\$ 662,491.34	25-06-21	27-09-21	-	-	3	85	70.7	622001	\$ 194,169.49	-	\$ 662,491.34	\$ 468,321.85	\$ 468,321.85	\$ 468,321.85	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; COL. UNION BUROCRATICA SECTOR 2 Y 3, EL MANTE	\$ 790,834.05	25-06-21	27-09-21	-	-	3	70	47.3	622001	\$ 416,872.34	-	\$ 790,834.05	\$ 373,961.71	\$ 373,961.71	\$ 373,961.71	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; ZONA CENTRO, EL MANTE	\$ 932,585.55	25-06-21	27-09-21	-	-	3	70	82.8	629001	\$ 160,514.35	-	\$ 932,585.55	\$ 772,071.20	\$ 772,071.20	\$ 772,071.20	87
FAM21	\$ 639,329.57	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA PROFDR. NORBERTO URIEGAS, 28DPR1787Y; EJ. CINCO DE MAYO, GOMEZ FARIAS	\$ 639,329.57	25-06-21	27-09-21	-	-	3	95	72.2	622001	\$ 178,052.14	-	\$ 639,329.57	\$ 461,277.43	\$ 461,277.43	\$ 461,277.43	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; EJ. SAN RAFAEL, TULA	\$ 1,016,937.48	28-06-21	25-09-21	-	-	3	65	63.1	622001	\$ 375,351.70	-	\$ 1,016,937.48	\$ 641,585.78	\$ 641,585.78	\$ 641,585.78	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; EJ. EMILIANO ZAPATA, TULA	\$ 1,017,678.82	28-06-21	25-09-21	-	-	3	20	30	622001	\$ 712,375.17	-	\$ 1,017,678.82	\$ 305,303.65	\$ 305,303.65	\$ 305,303.65	100

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
	Inversión autorizada			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	\$ 658,456.84	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR; TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA, 28DTV0023M; EJ. LAZARO CARDENAS, TULA	\$ 658,456.84	28-06-21	25-09-21	-	-	3	20	30	622001	\$ 460,919.79	-	\$ 658,456.84	\$ 197,537.05	\$ 197,537.05	\$ 197,537.05	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; EJ. EMILIANO ZAPATA, TULA	\$ 658,456.84	28-06-21	25-09-21	-	-	3	20	30	622001	\$ 460,919.79	-	\$ 658,456.84	\$ 197,537.05	\$ 197,537.05	\$ 197,537.05	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; COL. UNIDAD MODELO, VICTORIA	\$ 1,315,829.19	29-06-21	26-09-21	-	-	3	30	30	629001	\$ 921,080.43	-	\$ 1,315,829.19	\$ 394,748.76	\$ 394,748.76	\$ 394,748.76	550
FAM21	\$ 809,016.10	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025	REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA EXISTENTE; PRIMARIA VICTORIA, 28DPR1150Q; COL. ZONA CENTRO, VICTORIA	\$ 809,016.10	29-06-21	26-09-21	-	-	2	100	79.1	623001	\$ 169,459.82	-	\$ 809,016.10	\$ 639,556.28	\$ 639,556.28	\$ 639,556.28	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; EJ. JUAN RINCON, VICTORIA	\$ 778,805.97	29-06-21	26-09-21	-	-	3	25	30	622001	\$ 545,164.18	-	\$ 778,805.97	\$ 233,641.79	\$ 233,641.79	\$ 233,641.79	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; COL. GUTIERREZ DE LARA, VICTORIA	\$ 494,004.46	29-06-21	26-09-21	-	-	3	15	30	622001	\$ 345,803.12	-	\$ 494,004.46	\$ 148,201.34	\$ 148,201.34	\$ 148,201.34	65
FAM21	\$ 335,252.13	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-014-2021-0024	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA LAZARO CARDENAS, 28DPR1351N; EJ. MOCTEZUMA, XICOTENCATL	\$ 335,252.13	28-06-21	25-09-21	-	-	3	30	30	629001	\$ 234,676.49	-	\$ 335,252.13	\$ 100,575.64	\$ 100,575.64	\$ 100,575.64	20



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 Julio al 30 de Septiembre de 2021

21



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	NUM. BENEFC.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
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; EJ. AGUILAS DE LA VICTORIA, XICOTENCATL	\$ 618,932.30	28-06-21	25-09-21	-	-	3	60	30	622001	\$ 433,252.61	-	\$ 618,932.30	\$ 185,679.69	\$ 185,679.69	\$ 185,679.69	32
FAM21	\$ 1,058,477.22	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-014-2021-0024	REHABILITACION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCC CERRADA, 40 ML.; JARDÍN DE NIÑOS MARTE R. GOMEZ, 28DJN0393P; COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA, EL MANTE	\$ 1,058,477.22	28-06-21	25-09-21	-	-	3	55	30	622001	\$ 740,934.05	-	\$ 1,058,477.22	\$ 317,543.17	\$ 317,543.17	\$ 317,543.17	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; COL. 1° DE MAYO, XICOTENCATL	\$ 3,582,091.12	29-06-21	26-10-21	-	-	3	75	80	623001	\$ 715,571.84	-	\$ 3,582,091.12	\$ 2,866,519.28	\$ 2,866,519.28	\$ 2,866,519.28	479
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; COL. JARDIN, GONZALEZ	\$ 427,864.61	23-06-21	10-09-21	-	-	6	0	0	622001	\$ 427,864.61	-	\$ 427,864.61	\$ -	\$ -	\$ -	56
FAM21	\$ 458,124.62	-	-	ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCC CERRADA, 145 M.; PRIMARIA AMADO NERVO, 28DPR0415A; EJ. IGNACIO ZARAGOZA, LLERA	\$ 458,124.62	23-06-21	10-09-21	-	-	2	100	98.9	622001	\$ 5,170.02	-	\$ 458,124.62	\$ 452,954.60	\$ 452,954.60	\$ 452,954.60	103
FAM21	\$ 608,818.48	-	-	ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027	CONSTRUCCION DE COMEDOR 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA CONSTITUCION, 28DPR1636S; EJ. LA LIBERTAD, LLERA	\$ 608,818.48	23-06-21	10-09-21	-	-	3	6	0	622001	\$ 608,818.48	-	\$ 608,818.48	\$ -	\$ -	\$ -	43
FAM21	\$ 390,880.08	-	-	ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 80 ML. + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE C REBSAMEN, 28DJN0680I; ZONA CENTRO, XICOTENCATL	\$ 390,880.08	23-06-21	10-09-21	-	-	3	98	68.4	622001	\$ 123,411.40	-	\$ 390,880.08	\$ 267,468.68	\$ 267,468.68	\$ 267,468.68	160



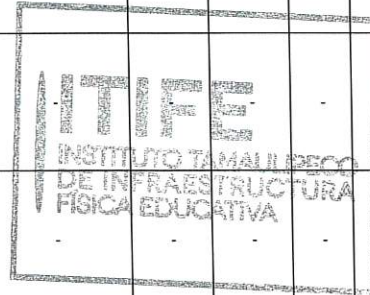
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM21	\$ 629,349.30	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-021-2021-0032	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA, 95 ML + REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO A; JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA, 28DJN0582H; EJ. SANTO NIÑO, REYNOSA	\$ 629,349.30	21-07-21	07-11-21	-	-	3	20	30	622001	\$ 440,544.51	-	\$ 629,349.30	\$ 188,804.79	\$ 188,804.79	\$ 188,804.79	18
FAM21	\$ 1,201,974.19	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-021-2021-0032	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTR. 750 AISLADA + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A Y B.; JARDÍN DE NIÑOS VÍCTOR GARCÍA HOZ, 28DJN1048M; FRACC. VILLA FLORIDA SECCION B, REYNOSA	\$ 1,201,974.19	21-07-21	07-11-21	-	-	3	30	30	622001	\$ 841,381.93	-	\$ 1,201,974.19	\$ 360,592.26	\$ 360,592.26	\$ 360,592.26	136
FAM21	\$ 1,108,978.14	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-021-2021-0032	REHABILITACION DE LOSA + REHABILITACION DE AREA DE PANADERIA Y BIBLIOTECA.; CAM ROTARIO REYNOSA, 28DML0032D; COL. BELLAVISTA, REYNOSA	\$ 1,108,978.14	21-07-21	07-11-21	-	-	3	65	50.1	629001	\$ 553,037.12	-	\$ 1,108,978.14	\$ 555,941.02	\$ 555,941.02	\$ 555,941.02	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; COL. AMPL. RODRIGUEZ, REYNOSA	\$ 2,007,272.15	08-07-21	04-11-21	-	-	3	60	57.2	629001	\$ 858,427.54	-	\$ 2,007,272.15	\$ 1,148,844.61	\$ 1,148,844.61	\$ 1,148,844.61	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; COL. ALMAGUER, REYNOSA	\$ 1,988,131.22	08-07-21	04-11-21	-	-	3	68	30	623001	\$ 1,391,691.86	-	\$ 1,988,131.22	\$ 596,439.36	\$ 596,439.36	\$ 596,439.36	509
FAM21	\$ 557,549.34	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-022-2021-0033	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR EN EDIFICIOS A, D Y E + OBRA EXTERIOR.; JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA, 28DJN0063Y; COL. LA PRESA, REYNOSA	\$ 557,549.34	23-07-21	09-12-21	-	-	3	50	30	623001	\$ 390,284.54	-	\$ 557,549.34	\$ 167,264.80	\$ 167,264.80	\$ 167,264.80	81



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	NUM. BENEf.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
	FAM21	\$ 1,741,885.29	-				-	ITIFE-FAM21-I-SOP-022-2021-0033	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A, B Y C.; PRIMARIA PROF. JESUS PELLCASTRE VARGAS, 28DPR1708V; COL. MARTE R. GÓMEZ, REYNOSA	\$ 1,741,885.29		23-07-21	09-12-21								
FAM21	\$ 1,343,985.02	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-022-2021-0033	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS A,G,F,H,E, Y B + LUMINARIAS.; PRIMARIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 28DPR2050Y; COL. ARCOIRIS, REYNOSA	\$ 1,343,985.02	23-07-21	09-12-21	-	-	7	0	30	629001	\$ 940,789.51	-	\$ 1,343,985.02	\$ 403,195.51	\$ 403,195.51	\$ 403,195.51	560
FAM21	\$ 761,899.94	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-017-2021-0028	REHAB. DE LOSAS DE LOS EDIF. "L", "B", "G" Y "H"; SECUNDARIA TÉCNICA No. 9, MARTE R GOMEZ, 28DST0009F; COL. ALMAGUER, REYNOSA	\$ 761,899.94	07-07-21	04-10-21	-	-	3	30	30	629001	\$ 533,329.96	-	\$ 761,899.94	\$ 228,569.98	\$ 228,569.98	\$ 228,569.98	776
FAM21	\$ 850,241.35	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-017-2021-0028	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA.; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, 28DML0039X; NUEVO PROGRESO, RIO BRAVO	\$ 850,241.35	07-07-21	04-10-21	-	-	3	40	30	622001	\$ 595,168.95	-	\$ 850,241.35	\$ 255,072.40	\$ 255,072.40	\$ 255,072.40	24
FAM21	\$ 685,657.96	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-017-2021-0028	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA 70 ML. + REHABILITACION DE DESAYUNADOR; PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL, 28DPR1751J; COL. TAMAULIPAS, RIO BRAVO	\$ 685,657.96	07-07-21	04-10-21	-	-	3	80	30	622001	\$ 479,960.57	-	\$ 685,657.96	\$ 205,697.39	\$ 205,697.39	\$ 205,697.39	148
FAM21	\$ 882,713.65	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-017-2021-0028	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTR. 750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR.; JARDÍN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES, 28DJN0128R; FRACC. RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 882,713.65	07-07-21	04-10-21	-	-	3	45	30	622001	\$ 617,899.56	-	\$ 882,713.65	\$ 264,814.09	\$ 264,814.09	\$ 264,814.09	216
FAM21	\$ 2,040,223.89	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-019-2021-0030	CONSTRUCCION DE MODULO 4 AULAS DIDÁCTICAS, ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR.; PRIMARIA FELIPE DE LA GARZA, 28DPR2538Y; FRACC. NUEVO MEXICO, REYNOSA	\$ 2,040,223.89	08-07-21	04-11-21	-	-	3	20	30	622001	\$ 1,428,156.72	-	\$ 2,040,223.89	\$ 612,067.17	\$ 612,067.17	\$ 612,067.17	390



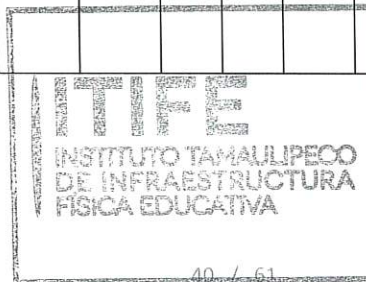
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM21	\$ 526,507.85	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-019-2021-0030	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA NUEVA CREACION, 28DPR2567T; FRACC. LOS CARACOLES, REYNOSA	\$ 526,507.85	08-07-21	04-11-21	-	-	3	24	30	622001	\$ 368,555.49	-	\$ 526,507.85	\$ 157,952.36	\$ 157,952.36	\$ 157,952.36	260
FAM21	\$ 51,375.19	-	-	LICITACION	TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS SOLEDAD ANAYA SOLORZANO, 28DJN0879R; EJ. LAS ALBERCAS, BUSTAMANTE	-	-	-	-	-	9	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	21
FAM21	\$ 94,664.72	-	-	LICITACION	MOBILIARIO PARA DESAYUNADOR + ACOMETIDA ELECTRICA; PRIMARIA PROF. MANUEL REYES AVALOS, 28DPR1736R; EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES, BUSTAMANTE	-	-	-	-	-	9	0	0	623001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	45
FAM21	\$ 428,476.00	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 75 M.; PRIMARIA MARTIRES DE LA DEMOCRACIA, 28DPR1304C; COL. LA PEÑA, MIQUIHUANA	-	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	77
FAM21	\$ 243,204.97	-	-	LICITACION	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	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	64
FAM21	\$ 353,819.91	-	-	LICITACION	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS B, C, Y D; PRIMARIA PROF. LAURO AGUIRRE, 28DPR0745S; CAB. MUN., PALMILLAS	-	-	-	-	-	9	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	153
FAM21	\$ 371,623.69	-	-	LICITACION	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; EJ. EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS	-	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	24



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	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM21	\$ 42,956.08	-	-	LICITACION	CAMBIO DE CABLEADO PARA CLIMAS; PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ, 28DPR1042I; EJ. GALLITOS, TULA	-	-	-	-	-	9	0	0	623001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	17
FAM21	\$ 494,246.93	-	-	LICITACION	ILUMINACION DE FORO + SUBESTACION DE 50 KVA + ARRASTRE DE LINEA 20 M.; TELESECUNDARIA AGUSTIN YAÑEZ, 28DTV0137O; EJ. LAS CRUCES, TULA	-	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	39
FAM21	\$ 446,603.91	-	-	LICITACION	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL 100 ML.; PRIMARIA JOSE VILLARREAL TELLO, 28DPR0712A; FRACC. LOS ARCOS, VICTORIA	-	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	336
FAM21	\$ 343,972.58	-	-	LICITACION	IMPERMIABILIZACIÓN DE DIRECCIÓN + RECONSTRUCCIÓN DE PORTICO; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ALICIA LOPEZ AMADOR, 28DJN0893K; COL. SIMON TORRES, VICTORIA	-	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	114
FAM21	\$ 2,349,410.19	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-020-2021-0031	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS ESTR.750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR + DEMOLICION DE EDIFICIO; PRIMARIA PROFRA. MOISES SAENZ, 28DPR1352M; COL. ROSENDO G CASTRO, XICOTENCATL	\$ 2,349,410.19	15-07-21	11-12-21	-	-	3	50	30	622001	\$ 1,644,587.13	-	\$ 2,349,410.19	\$ 704,823.06	\$ 704,823.06	\$ 704,823.06	117
FAM21	\$ 502,115.41	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 12 MTS.; JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER, 28DJN0906Y; EJ. LAVADERO, SOTO LA MARINA	\$ 502,115.41	23-07-21	19-11-21	-	-	3	60	30	622001	\$ 351,480.79	-	\$ 502,115.41	\$ 150,634.62	\$ 150,634.62	\$ 150,634.62	19
FAM21	\$ 1,476,115.96	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034	REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE + SUBESTACION ELECTRICA; TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DTV0063N; POB. TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA	\$ 1,476,115.96	23-07-21	19-11-21	-	-	3	25	30	623001	\$ 1,033,281.17	-	\$ 1,476,115.96	\$ 442,834.79	\$ 442,834.79	\$ 442,834.79	218



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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM21	\$ 532,782.21	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 94 ML. (BARDA CERRADA DE BLOCK) + ANDADOR; PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, 28DPR0985R; EJ. LAS TUNAS, SOTO LA MARINA	\$ 532,782.21	23-07-21	19-11-21	-	-	3	90	30	622001	\$ 372,947.55	-	\$ 532,782.21	\$ 159,834.66	\$ 159,834.66	\$ 159,834.66	57
FAM21	\$ 696,345.09	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL, 28DTV0135Q; EJ. ENRAMADAS, SOTO LA MARINA	\$ 696,345.09	23-07-21	19-11-21	-	-	3	32	30	622001	\$ 487,441.56	-	\$ 696,345.09	\$ 208,903.53	\$ 208,903.53	\$ 208,903.53	44
FAM21	\$ 201,966.06	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034	REHABILITACIÓN DE DESAYUNADOR; PRIMARIA AMADO NERVO, 28DPR1004F; EJ. VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA	\$ 201,966.06	23-07-21	19-11-21	-	-	3	7	30	629001	\$ 141,376.24	-	\$ 201,966.06	\$ 60,589.82	\$ 60,589.82	\$ 60,589.82	57
FAM21	\$ 761,349.32	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS.+ OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA 18 DE MARZO, 28DPR1566N; COL. CENTRO, SOTO LA MARINA	\$ 761,349.32	23-07-21	19-11-21	-	-	3	50	30	622001	\$ 532,944.52	-	\$ 761,349.32	\$ 228,404.80	\$ 228,404.80	\$ 228,404.80	103
FAM21	\$ 677,689.17	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-024-2021-0035	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR.; JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, 28DJN0196G; POB. EL CONTROL, MATAMOROS	\$ 677,689.17	23-07-21	04-12-21	-	-	3	33	30	622001	\$ 474,382.42	-	\$ 677,689.17	\$ 203,306.75	\$ 203,306.75	\$ 203,306.75	26
FAM21	\$ 2,700,183.35	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-024-2021-0035	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; COL. POPULAR, MATAMOROS	\$ 2,700,183.35	23-07-21	04-12-21	-	-	3	15	30	622001	\$ 1,890,128.34	-	\$ 2,700,183.35	\$ 810,055.01	\$ 810,055.01	\$ 810,055.01	261





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	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM21	\$ 1,651,109.46	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-026-2021-0037	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO F + CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL + REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS + REHABILITACION DE PORTICO + PINTURA GRAL. EN EDIFICIOS; PRIMARIA CAROLINA SOSA GONZALEZ, 28DPR2333E; COL. SANTA ELENA, MATAMOROS	\$ 1,651,109.46	26-07-21	12-12-21	-	-	3	30	30	629001	\$ 1,155,776.62	-	\$ 1,651,109.46	\$ 495,332.84	\$ 495,332.84	\$ 495,332.84	371
FAM21	\$ 1,932,844.61	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-026-2021-0037	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; FRACC. PASEO DE LAS BRISAS, MATAMOROS	\$ 1,932,844.61	26-07-21	12-12-21	-	-	3	35	30	622001	\$ 1,352,991.23	-	\$ 1,932,844.61	\$ 579,853.38	\$ 579,853.38	\$ 579,853.38	812
FAM21	\$ 513,824.77	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-025-2021-0036	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; EJ. EL GALANEÑO, MATAMOROS	\$ 513,824.77	26-07-21	23-10-21	-	-	3	19	30	622001	\$ 359,677.34	-	\$ 513,824.77	\$ 154,147.43	\$ 154,147.43	\$ 154,147.43	62
FAM21	\$ 956,124.10	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-025-2021-0036	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 12 MTS.; PRIMARIA JOSE ARRESE, 28DPR0493E; ZONA CENTRO, MATAMOROS	\$ 956,124.10	26-07-21	23-10-21	-	-	3	25	30	622001	\$ 669,286.87	-	\$ 956,124.10	\$ 286,837.23	\$ 286,837.23	\$ 286,837.23	287
FAM21	\$ 651,643.05	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-025-2021-0036	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA 3 AULAS DE EDIFICIO "E"; PRIMARIA LIC JOSE CRISPIN MAINERO, 28DPR0970P; ZONA CENTRO, MATAMOROS	\$ 651,643.05	26-07-21	23-10-21	-	-	3	50	30	622001	\$ 456,150.13	-	\$ 651,643.05	\$ 195,492.92	\$ 195,492.92	\$ 195,492.92	305
FAM21	\$ 475,570.14	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-025-2021-0036	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU, 28DPR2587G; FRACC. PALMARES, MATAMOROS	\$ 475,570.14	26-07-21	23-10-21	-	-	3	35	30	622001	\$ 332,899.10	-	\$ 475,570.14	\$ 142,671.04	\$ 142,671.04	\$ 142,671.04	557

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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM21	\$ 1,966,472.08	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-029-2021-0040	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO 2 NIVELES + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.; PRIMARIA FRANKLIN D ROOSEVELT, 28DPR0456A; ZONA CENTRO, MATAMOROS	\$ 1,966,472.08	13-08-21	10-12-21	-	-	3	50	30	623001	\$ 1,376,530.46	-	\$ 1,966,472.08	\$ 589,941.62	\$ 589,941.62	\$ 589,941.62	581
FAM21	\$ 174,030.89	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-029-2021-0040	REHABILITACION ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C"; PRIMARIA JUAN BAEZ GUERRA, 28DPR1889V; COL. EXPOFIESTA SUR, MATAMOROS	\$ 174,030.89	13-08-21	10-12-21	-	-	3	80	30	623001	\$ 121,821.62	-	\$ 174,030.89	\$ 52,209.27	\$ 52,209.27	\$ 52,209.27	425
FAM21	\$ 352,388.12	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-029-2021-0040	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS A, B, C Y E + PINTURA GENERAL DEL PLANTEL.; PRIMARIA NUEVO AMANECER, 28DPR2272H; COL. SAN FERNANDO, MATAMOROS	\$ 352,388.12	13-08-21	10-12-21	-	-	3	98	30	629001	\$ 246,671.68	-	\$ 352,388.12	\$ 105,716.44	\$ 105,716.44	\$ 105,716.44	371
FAM21	\$ 551,224.58	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-028-2021-0039	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 AISLADA + RED. ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIO C; PRIMARIA CUAUHTEMOC, 28DPR0461M; COL. TREVIÑO ZAPATA, MATAMOROS	\$ 551,224.58	12-08-21	09-12-21	-	-	3	21	30	622001	\$ 385,857.21	-	\$ 551,224.58	\$ 165,367.37	\$ 165,367.37	\$ 165,367.37	624
FAM21	\$ 1,787,491.48	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-028-2021-0039	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO D + CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ, 28DPR0907N; ZONA CENTRO, SAN FERNANDO	\$ 1,787,491.48	12-08-21	09-12-21	-	-	3	3	30	622001	\$ 1,251,244.04	-	\$ 1,787,491.48	\$ 536,247.44	\$ 536,247.44	\$ 536,247.44	469
FAM21	\$ 1,686,927.96	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-028-2021-0039	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE, ESTR. 715 AISLADAS; SECUNDARIA TÉCNICA No. 77 RAMIRO GONZALEZ DE HOYOS, 28DST0077C; COL. DIVISION DEL NORTE, MATAMOROS	\$ 1,686,927.96	12-08-21	09-12-21	-	-	3	2	30	622001	\$ 1,180,849.57	-	\$ 1,686,927.96	\$ 506,078.39	\$ 506,078.39	\$ 506,078.39	825
FAM21	\$ 262,385.38	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-030-2021-0041	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIF "A" Y "B"; JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 28DJNO206E; EJ. ALFREDO V BONFIL, SAN FERNANDO	\$ 262,385.38	13-08-21	10-12-21	-	-	3	70	30	629001	\$ 183,669.77	-	\$ 262,385.38	\$ 78,715.61	\$ 78,715.61	\$ 78,715.61	32

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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM21	\$ 525,611.09	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-030-2021-0041	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" + REPOSICION DE LOSA EN EDIFIC. C; JARDÍN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO, 28DJN0864P; COL. AMPLIACIÓN LOMA ALTA, SAN FERNANDO	\$ 525,611.09	13-08-21	10-12-21	-	-	3	23	30	629001	\$ 367,927.76	-	\$ 525,611.09	\$ 157,683.33	\$ 157,683.33	\$ 157,683.33	65
FAM21	\$ 987,420.34	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-030-2021-0041	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; EJ. ESPIADEROS II, MENDEZ	\$ 987,420.34	13-08-21	10-12-21	-	-	3	4	30	622001	\$ 691,194.24	-	\$ 987,420.34	\$ 296,226.10	\$ 296,226.10	\$ 296,226.10	28
FAM21	\$ 2,235,587.72	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-030-2021-0041	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL.; SECUNDARIA TÉCNICA No. 65, ING. VICTOR BRAVO AHUJA, 28DST0065Y; COL. AMERICO VILLARREAL, SAN FERNANDO	\$ 2,235,587.72	13-08-21	10-12-21	-	-	3	5	30	629001	\$ 1,564,911.41	-	\$ 2,235,587.72	\$ 670,676.31	\$ 670,676.31	\$ 670,676.31	394
FAM21	\$ 300,039.25	-	-	ITIFE-FAM21-LP-SOP-012-2021-0050	REHAB DE LOSA DEL EDIF "A" + REHAB DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, 28DPR1081K; POB. ANAHUAC, VALLE HERMOSO	\$ 300,039.25	06-09-21	29-12-21	-	-	7	0	30	629001	\$ 210,027.47	-	\$ 300,039.25	\$ 90,011.78	\$ 90,011.78	\$ 90,011.78	31
FAM21	\$ 1,154,056.36	-	-	ITIFE-FAM21-LP-SOP-012-2021-0050	REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIOS A, B Y D + SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA.; PRIMARIA 21 DE MARZO, 28DPR1100I; COL. MAGUEYES, VALLE HERMOSO	\$ 1,154,056.36	06-09-21	29-12-21	-	-	7	0	30	623001	\$ 807,839.45	-	\$ 1,154,056.36	\$ 346,216.91	\$ 346,216.91	\$ 346,216.91	159
FAM21	\$ 639,237.53	-	-	ITIFE-FAM21-LP-SOP-012-2021-0050	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE EDIFICIO A; PRIMARIA PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ, 28DPR1860Q; COL. ESPERANZA, VALLE HERMOSO	\$ 639,237.53	06-09-21	29-12-21	-	-	7	0	30	629001	\$ 447,466.27	-	\$ 639,237.53	\$ 191,771.26	\$ 191,771.26	\$ 191,771.26	209



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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM21	\$ 957,642.40	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-027-2021-0038	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; EJ. ENSENADA, VALLE HERMOSO	\$ 957,642.40	12-08-21	09-12-21	-	-	3	61	56.3	622001	\$ 418,788.95	-	\$ 957,642.40	\$ 538,853.45	\$ 538,853.45	\$ 538,853.45	61
FAM21	\$ 1,502,693.48	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-034-2021-0038	REHAB. DE RED ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS + EQUIPO HIDRONEUMÁTICO; PRIMARIA LIC PRAXEDIS BALBOA GOJON, 28DPR1847W; COL. FLORES MAGON, VALLE HERMOSO	\$ 1,502,693.48	12-08-21	09-12-21	-	-	3	96	98.5	623001	\$ 22,688.72	-	\$ 1,502,693.48	\$ 1,480,004.76	\$ 1,480,004.76	\$ 1,480,004.76	150
FAM21	\$ 3,834,671.62	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-034-2021-0045	TERMINACION DE EDIFICIO "C" + RECONSTRUCCION DE 8 M DE BARDA + OBRA EXTERIOR.; PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR1173A; ZONA CENTRO, VICTORIA	\$ 3,834,671.62	18-08-21	13-02-22	-	-	3	50	42.9	622001	\$ 2,189,636.19	-	\$ 3,834,671.62	\$ 1,645,035.43	\$ 1,645,035.43	\$ 1,645,035.43	412
FAM21	\$ 5,477,432.84	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-033-2021-0044	DEMOLICION DE EDIFIO "A" + CONTRUCCION DE EDIFICIO ESTRC. 717 (U-2C) + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA 72 M.; PRIMARIA LEONA VICARIO, 28DPR1770Y; COL. BENITO JUAREZ NORTE, CIUDAD MADERO	\$ 5,477,432.84	18-08-21	13-02-22	-	-	3	7	30	622001	\$ 3,834,202.99	-	\$ 5,477,432.84	\$ 1,643,229.85	\$ 1,643,229.85	\$ 1,643,229.85	295
FAM21	\$ 1,007,201.18	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-035-2021-0046	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y D + DEMOLICION DE FORO ESCOLAR + REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL.; JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, 28DJN0443G; ZONA CENTRO, JAUMAVE	\$ 1,007,201.18	30-08-21	07-12-21	-	-	7	0	30	629001	\$ 705,040.83	-	\$ 1,007,201.18	\$ 302,160.35	\$ 302,160.35	\$ 302,160.35	167



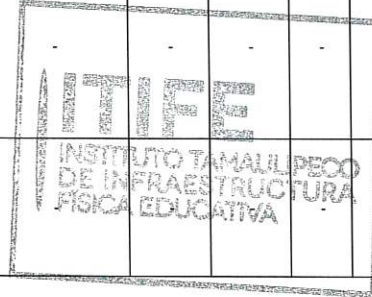
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM21	\$ 373,151.83	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-035-2021-0046	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL + REHABILITACION DE LA LOSA DEL EDIFICIO A.; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PROF. RAMON FLORES ESTRADA, 28DML0022X; ZONA CENTRO, JAUMAVE	\$ 373,151.83	30-08-21	07-12-21	-	-	7	0	30	629001	\$ 261,206.28	-	\$ 373,151.83	\$ 111,945.55	\$ 111,945.55	\$ 111,945.55	25
FAM21	\$ 302,691.75	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-035-2021-0046	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE BLOCC CERRADA, 75 ML.; PRIMARIA MOTOLINIA, 28DPR0383Z; EJ. PADRON Y JUAREZ, JAUMAVE	\$ 302,691.75	30-08-21	07-12-21	-	-	7	0	30	622001	\$ 211,884.23	-	\$ 302,691.75	\$ 90,807.52	\$ 90,807.52	\$ 90,807.52	64
FAM21	\$ 456,897.45	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-035-2021-0046	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA ESTR. 753 AISLADA + RED ELECTRICA EXTR. Y ANDADOR; TELESECUNDARIA PROF. SATURNINO BERMUDEZ LUNA, 28DTV0155D; EJ. JOSE MARIA MORELOS, JAUMAVE	\$ 456,897.45	30-08-21	07-12-21	-	-	3	20	30	622001	\$ 319,828.22	-	\$ 456,897.45	\$ 137,069.23	\$ 137,069.23	\$ 137,069.23	46
FAM21	\$ 500,289.53	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A"; JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSA SALAZAR CARDENAS, 28DJN0281L; NCP. NICOLAS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO	\$ 500,289.53	30-08-21	27-11-21	-	-	7	0	30	629001	\$ 350,202.67	-	\$ 500,289.53	\$ 150,086.86	\$ 150,086.86	\$ 150,086.86	42
FAM21	\$ 406,791.00	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047	REHABILITACIÓN DE MUROS DE 2 AULAS + REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE GRAL. + MURO DE ACOMETIDA + REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS; PRIMARIA LAZARO CARDENAS, 28DPR1915C; EJ. LAZARO CARDENAS, CASAS	\$ 406,791.00	30-08-21	27-11-21	-	-	7	0	30	629001	\$ 284,753.70	-	\$ 406,791.00	\$ 122,037.30	\$ 122,037.30	\$ 122,037.30	44
FAM21	\$ 185,798.49	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 28DTV0048V; EJ. GRACIANO SANCHEZ, GUEMEZ	\$ 185,798.49	30-08-21	27-11-21	-	-	7	0	30	629001	\$ 130,058.94	-	\$ 185,798.49	\$ 55,739.55	\$ 55,739.55	\$ 55,739.55	56

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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM21	\$ 862,632.70	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047	ARRASTRE DE LINEA + SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + BARRA PERIMETRAL + RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL.; PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR0322L; EJ. LAS CRUCITAS, GUEMEZ	\$ 862,632.70	30-08-21	27-11-21	-	-	7	0	30	622001	\$ 603,842.89	-	\$ 862,632.70	\$ 258,789.81	\$ 258,789.81	\$ 258,789.81	61
FAM21	\$ 252,738.17	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047	REHABILITACIÓN DE LOSAS + RAMPAS + BARANDALES; PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 28DPR0356B; EJ. SAN FRANCISCO, HIDALGO	\$ 252,738.17	30-08-21	27-11-21	-	-	7	0	30	629001	\$ 176,916.72	-	\$ 252,738.17	\$ 75,821.45	\$ 75,821.45	\$ 75,821.45	27
FAM21	\$ 136,157.90	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS B, C Y D; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, 28DPR0892B; EJ. MARMOLEJO, SAN CARLOS	\$ 136,157.90	30-08-21	27-11-21	-	-	7	0	30	629001	\$ 95,310.53	-	\$ 136,157.90	\$ 40,847.37	\$ 40,847.37	\$ 40,847.37	24
FAM21	\$ 426,789.64	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047	DEMOLIÓN Y CONSTRUCCION DE LOSA DE 2 AULAS; PRIMARIA BENITO JUAREZ, 28DPR1198J; EJ. GUADALUPE DE SAN LAZARO, VILLAGRAN	\$ 426,789.64	30-08-21	27-11-21	-	-	7	0	30	622001	\$ 298,752.75	-	\$ 426,789.64	\$ 128,036.89	\$ 128,036.89	\$ 128,036.89	38
FAM21	\$ 1,162,612.32	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-037-2021-0048	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "D" + PINTURA EN GENERAL; PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, 28DPR0259Z; ZONA CENTRO, ALDAMA	\$ 1,162,612.32	01-09-21	29-12-21	-	-	7	0	30	629001	\$ 813,828.62	-	\$ 1,162,612.32	\$ 348,783.70	\$ 348,783.70	\$ 348,783.70	464
FAM21	\$ 326,913.44	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-037-2021-0048	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION DE EDIFICIO "F"; PRIMARIA FRANCISCO NICODEMO, 28DPR0948N; EJ. EL CARRIZO DE OPICHÁN, ALDAMA	\$ 326,913.44	01-09-21	29-12-21	-	-	7	0	30	629001	\$ 228,839.41	-	\$ 326,913.44	\$ 98,074.03	\$ 98,074.03	\$ 98,074.03	21
FAM21	\$ 1,832,561.38	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-037-2021-0048	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + DEMOLICION DE 2 AULAS ROYAL BUILDING + REJAS DE PROTECCION.; JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEYVA, 28DJN0877T; COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, ALTAMIRA	\$ 1,832,561.38	01-09-21	29-12-21	-	-	7	0	30	622001	\$ 1,282,792.97	-	\$ 1,832,561.38	\$ 549,768.41	\$ 549,768.41	\$ 549,768.41	85

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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM21	\$ 632,465.54	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-037-2021-0048	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 2 EE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA ALTA + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA TAMPICO, 28DPR1829G; COL. CASCAJAL, TAMPICO	\$ 632,465.54	01-09-21	29-12-21	-	-	7	0	30	622001	\$ 442,725.88	-	\$ 632,465.54	\$ 189,739.66	\$ 189,739.66	\$ 189,739.66	270
FAM21	\$ 1,231,348.86	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-038-2021-0049	REHABILITACION DE LOSAS DEL EDIFICIO "A" Y "B" + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN EDIFICIOS A, B Y C.; PRIMARIA CELIA RODRIGUEZ POLANCO, 28DPR2268V; COL. MONTE ALTO SIPOBLADUR, ALTAMIRA	\$ 1,231,348.86	01-09-21	29-12-21	-	-	6	0	0	623001	\$ 1,231,348.86	-	\$ 1,231,348.86	\$ -	\$ -	\$ -	375
FAM21	\$ 1,318,788.99	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-038-2021-0049	REHABILITACION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BARDA; JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO HERNANDEZ ABREGO, 28DJN0028S; COL. UNIDAD NACIONAL, CIUDAD MADERO	\$ 1,318,788.99	01-09-21	29-12-21	-	-	6	0	0	622001	\$ 1,318,788.99	-	\$ 1,318,788.99	\$ -	\$ -	\$ -	152
FAM21	\$ 389,417.13	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-038-2021-0049	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRAS PARA EVITAR INUNDACIONES + EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.; SECUNDARIA TÉCNICA No. 68, PROF. TIRSO SALDIVAR, 28DST0068V.; FRACC. 18 DE MARZO, CIUDAD MADERO	\$ 389,417.13	01-09-21	29-12-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 389,417.13	-	\$ 389,417.13	\$ -	\$ -	\$ -	295
FAM21	\$ 1,311,960.46	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-038-2021-0049	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE.; SECUNDARIA GENERAL No. 5, CAROLINA BALBOA GOJON, 28DES0052B; COL. MORELOS, TAMPICO	\$ 1,311,960.46	01-09-21	29-12-21	-	-	6	0	0	623001	\$ 1,311,960.46	-	\$ 1,311,960.46	\$ -	\$ -	\$ -	626
FAM21	\$ 443,392.91	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA.; JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON, 28DJN0816F; COL. GUADALUPE VICTORIA, ALTAMIRA	\$ 443,392.91	10-09-21	06-02-22	-	-	3	10	30	623001	\$ 310,375.04	-	\$ 443,392.91	\$ 133,017.87	\$ 133,017.87	\$ 133,017.87	202

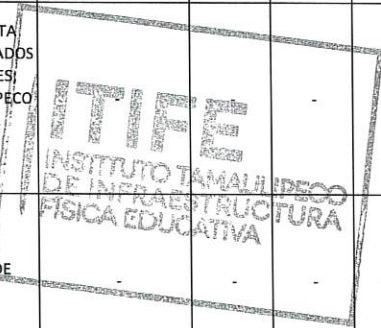


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM21	\$ 166,353.35	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051	REHABILITACION DE AULA ATIPICA.; JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS, 28DJN0232C; COL. TAMAULIPAS, TAMPICO	\$ 166,353.35	10-09-21	06-02-22	-	-	3	20	30	629001	\$ 116,447.35	-	\$ 166,353.35	\$ 49,906.00	\$ 49,906.00	\$ 49,906.00	134
FAM21	\$ 1,868,920.50	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051	REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIOS.; PRIMARIA ARTEMIO VILLAFANA PADILLA, 28DPR2182P; COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, TAMPICO	\$ 1,868,920.50	10-09-21	06-02-22	-	-	3	10	30	623001	\$ 1,308,244.35	-	\$ 1,868,920.50	\$ 560,676.15	\$ 560,676.15	\$ 560,676.15	586
FAM21	\$ 699,121.76	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051	AIRE ACONDICIONADO PARA AULAS DIDACTICAS Y LABORATORIO DE COMPUTO + CONEXION DE SUBESTACION EXISTENTE.; SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES, 28DES0031P; COL. NUEVO AEROPUERTO, TAMPICO	\$ 699,121.76	10-09-21	06-02-22	-	-	7	0	30	622001	\$ 489,385.23	-	\$ 699,121.76	\$ 209,736.53	\$ 209,736.53	\$ 209,736.53	779
FAM21	\$ 249,872.99	-	-	ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICO + REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS; CAM LIDIA MENDOZA GAMBOA, 28DML0027S; COL. INSURGENTES, TAMPICO	\$ 249,872.99	10-09-21	06-02-22	-	-	3	10	30	622001	\$ 174,911.09	-	\$ 249,872.99	\$ 74,961.90	\$ 74,961.90	\$ 74,961.90	85
FAM21	\$ 1,745,216.07	-	-	LICITACION	DEMOLICION DE EDIFICIO "E" + CONTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + DIRECCION PROVISIONAL ESTR. 750 ADOSADA.; TELESECUNDARIA PROFA. MA. GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHE, 28DTV0243Y; EJ. EL BAYITO, NUEVO LAREDO	-	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	96
FAM21	\$ 1,347,458.84	-	-	LICITACION	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750; JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE JESUS RODRIGUEZ, 28DJN0033D; COL. MIRADOR, NUEVO LAREDO	-	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	122

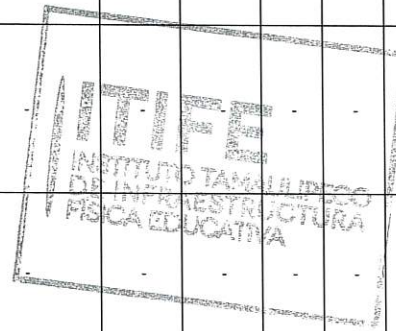




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero								
FAM21	\$ 518,866.26	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR.; PRIMARIA LUCIO BLANCO FUENTES, 28DPR2512Q; FRACC. TOBOGANES, NUEVO LAREDO	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	263	
FAM21	\$ 968,501.99	-	-	LICITACION	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS.; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPR0581Z; COL. UNION, NUEVO LAREDO	-	-	-	-	9	0	0	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	401	
FAM21	\$ 4,007,102.24	-	-	LICITACION	MOBILIARIO Y EQUIPO; VARIAS, ; , ESTATAL	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7195	
FAMMS21	\$ 236,000.00	-	-	LICITACION	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, 28ETC0007F; COL. MONTE ALTO, ALTAMIRA	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	652	
FAMMS21	\$ 320,000.00	-	-	LICITACION	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; COL. MONTE ALTO, ALTAMIRA	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	652	
FAMMS21	\$ 200,000.00	-	-	LICITACION	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MAQUINAS HERRAMIENTA; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0006G; FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	250	

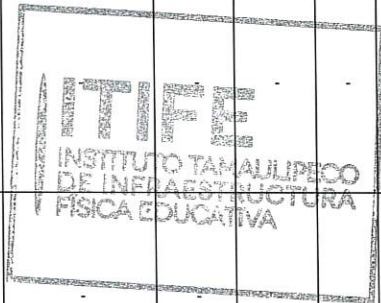


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero			Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMMS21	\$ 256,000.00	-	-	LICITACION	EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA TALLERES Y LABORATORIOS; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0006G; FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1118
FAMMS21	\$ 100,000.00	-	-	LICITACION	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA BIBLIOTECA Y AUDIOVISUAL; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0006G; FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1118
FAMMS21	\$ 356,000.00	-	-	LICITACION	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PETROLERAS; ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, 28ETC0008E; COL. PROLONGACION LAS CUMBRES, REYNOSA	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	197
FAMMS21	\$ 200,000.00	-	-	LICITACION	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE DISEÑO GRAFICO DIGITAL; ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, 28ETC0008E; COL. PROLONGACION LAS CUMBRES, REYNOSA	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	197
FAMMS21	\$ 330,000.00	-	-	LICITACION	PROYECTORES PARA AULAS ACADEMICAS; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0005H; COL. NUEVO SANTANDER, VICTORIA	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1670
FAMMS21	\$ 227,393.50	-	-	LICITACION	EQUIPO DE COMPUTO PARA AULAS ACADEMICAS Y TALLERES; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0005H; COL. NUEVO SANTANDER, VICTORIA	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1670





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	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero			Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMMS21	\$ 1,064,813.50	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE 1 AULA 3 E.E. ESTRC. 715 (U1-C) ADOSADA + 0.50 M. EN EDIFICIO "A"; COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO. 02 PROFR. HILARINO JIMENEZ LEON, 28ECB0002V; COL. LAS CULTURAS, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	424	
FAMMS21	\$ 244,760.00	-	-	LICITACION	SUMINISTRO INSTALACION DE 10 (DIEZ) EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS FRIO-CALOR CON CAPACIDAD DE 220 VOLTIOS, 24000BTU, INCLUYE INSTALACION BASICA CABLEADO DE USO RUDO PARA ALIMENTACION ELECTRICA PASTILLA Y MANO DE OBRA.; COBAT N° 20 NUEVA CREACION, 28ECB0020K; COL. INTEGRACION FAMILIAR, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	846	
FAMMS21	\$ 367,024.00	-	-	LICITACION	ADQUISICION DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO NEC PROCESADOR I3 DECIMA GENERACION CON MONITOR MOUSE Y TECLADO.; COBAT N° 20 NUEVA CREACION, 28ECB0020K; COL. INTEGRACION FAMILIAR, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	846	
FAMMS21	\$ 262,160.00	-	-	LICITACION	ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO NEC PROCESADOR I3 DECIMA GENERACION CON MONITOR MOUSE Y TECLADO.; CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA MOQUETITO 23, 28EMS0023O; EJ. EL MOQUETITO, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	35	





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	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero			Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
FAMMS21	\$ 24,476.00	-	-	LICITACION	SUMINISTRO INSTALACION DE UN (1) EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS FRIOCALOR CON CAPACIDAD DE 220 VOLTIOS 24000 BTU, INCLUYE INSTALACION BASICA CABLEADO DE USO RUDO PARA ALIMENTACION ELECTRICA PASTILLA Y MANO DE OBRA.; CEMSADET N° 31, 28EMS0031X; NCP. PEDRO J.M., MENDEZ	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	68	
FAMMS21	\$ 262,160.00	-	-	LICITACION	ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO NEC PROCESADOR I3 DECIMA GENERACION CON MONITOR MOUSE Y TECLADO.; CEMSADET N° 31, 28EMS0031X; NCP. PEDRO J.M., MENDEZ	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	68	
FAMMS21	\$ 277,263.00	-	-	EJECUTA UAT	EQUIPAMIENTO PARA AULAS; UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA VALLE HERMOSO, 28UBH0055M; ZONA CENTRO, VALLE HERMOSO	-	-	-	-	10	0	0	0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	709	
FAMS21	\$ 20,000,000.00	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO + OBRA EXTERIOR + ADECUACION DE AREA PARA LABORATORIO DE MEZCAL.; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO, 28EUT0005X; POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	-	-	-	-	9	0	0	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	931	
FAMS21	\$ 2,500,000.00	-	-	LICITACION	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA, 28EUT00032; BOULEVARD DE LOS RIO. KM. 3+100, ALTAMIRA	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	2042	
FAMS21	\$ 2,500,000.00	-	-	LICITACION	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE, 28EUT0001A; COL. LA ESCONDIDA, REYNOSA	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	2909	



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	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMS21	\$ 5,000,000.00	-	-	LICITACION	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS, 28EUT0002Z; CARRETERA A REYNOSA KM. 8.5, MATAMOROS	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	3100
FAMS21	\$ 4,000,000.00	-	-	LICITACION	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO, 28EUT0004Y; FRACC. ORADEL, NUEVO LAREDO	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	2970
FAMS21	\$ 2,189,829.00	-	-	LICITACION	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER INDUSTRIAL Y EL LABORATORIO DE SUELOS; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ALTAMIRA, 28DIT0002F; COL. KILOMETRO 24.5 CARRETERA TAMPICOMANTE, ALTAMIRA	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1650
FAMS21	\$ 1,080,945.28	-	-	LICITACION	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO, 28EUT0005X; POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	-	-	-	-	9	0	0	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	951
FAMS21	\$ 24,525,276.15	-	-	EJECUTA UAT	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; CABECERA MUNICIPAL, TAMPICO	\$ 24,522,853.70	-	-	-	3	0	0	622001	\$ 17,165,997.59	-	\$ 24,522,853.70	\$ 7,356,856.11	\$ 7,356,856.11	\$ 7,356,856.11	-	1080
MTOFP20	\$ 1,595,361.56	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-044-2021-0056	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. ATIPICA EN EDIFICIO "J" (HOMBRES); SECUNDARIA GENERAL No. 8, ROSARIO CASTELLANOS, 28DES0081X; COL. DEL PRADO, REYNOSA	\$ 1,445,090.20	23-09-21	21-12-21	-	6	0	0	629001	\$ 1,445,090.20	-	\$ 1,445,090.20	\$ -	\$ -	\$ -	-	780



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	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
MTOFP20	\$ 637,429.43	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-045-2021-0057	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 12 SALVADOR ESTRADA HERNANDEZ, 28DES0107O; COL. LOMAS REAL DE JARACHINA NORTE, REYNOSA	\$ 610,704.70	30-09-21	13-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 610,704.70	-	\$ 610,704.70	\$ -	\$ -	\$ -	756
MTOFP20	\$ 817,271.02	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-045-2021-0057	REHABILITACION DE LOSAS Y PINTURA EN EDIFICIOS A, B Y E; SECUNDARIA GENERAL No. 14 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 28DES0116W; FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA	\$ 776,804.43	30-09-21	13-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 776,804.43	-	\$ 776,804.43	\$ -	\$ -	\$ -	738
MTOFP20	\$ 440,579.76	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-044-2021-0056	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA NACIONES UNIDAS, 28DPR1878P; COL. PEDRO J. MENDEZ, REYNOSA	\$ 407,729.69	23-09-21	21-12-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 407,729.69	-	\$ 407,729.69	\$ -	\$ -	\$ -	420
MTOFP20	\$ 325,052.52	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-044-2021-0056	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS, 28DPR2140Q; COL. TAMAULIPAS, REYNOSA	\$ 302,883.03	23-09-21	21-12-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 302,883.03	-	\$ 302,883.03	\$ -	\$ -	\$ -	348
MTOFP20	\$ 465,049.81	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-044-2021-0056	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, 28DPR2210V; EJ. DOROTEO ARANGO, REYNOSA	\$ 432,660.85	23-09-21	21-12-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 432,660.85	-	\$ 432,660.85	\$ -	\$ -	\$ -	67
MTOFP20	\$ 352,456.15	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-044-2021-0056	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA ELADIO ZAVALA LOPEZ, 28DPR2373F; FRACC. LA JOYA, REYNOSA	\$ 331,311.87	23-09-21	21-12-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 331,311.87	-	\$ 331,311.87	\$ -	\$ -	\$ -	503
MTOFP20	\$ 491,342.14	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y D; SECUNDARIA GENERAL No. 3, BERNARDO GUTIERREZ DE LARA, 28DES0038I; FRACC. DEL RIO, MATAMOROS	\$ 472,423.97	17-09-21	29-11-21	-	-	3	25	0	62900	\$ 472,423.97	-	\$ 472,423.97	\$ -	\$ -	\$ -	723

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	\$ 554,972.42	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053	REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA, 28DES00730; COL. SECCION 16, MATAMOROS	\$ 554,394.97	17-09-21	29-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 554,394.97	-	\$ 554,394.97	\$ -	\$ -	\$ -	740
MTOFP20	\$ 216,272.53	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS C Y D + REPOSICION DE MALLA CICLONICA; SECUNDARIA GENERAL DR. OSCAR AGUILERA NORIEGA, 28DES0079I; COL. ESTACION SANDOVAL, MATAMOROS	\$ 210,443.05	17-09-21	29-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 210,443.05	-	\$ 210,443.05	\$ -	\$ -	\$ -	77
MTOFP20	\$ 849,339.96	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS CITLALTZIN, 28DJN0143J; COL. SAN FRANCISCO, MATAMOROS	\$ 821,660.25	17-09-21	29-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 821,660.25	-	\$ 821,660.25	\$ -	\$ -	\$ -	67
MTOFP20	\$ 521,398.42	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR, 28DJN0187G; COL. MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 425,354.94	17-09-21	29-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 425,354.94	-	\$ 425,354.94	\$ -	\$ -	\$ -	115
MTOFP20	\$ 569,924.61	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-042-2021-0054	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS CLARITA LERMA SANCHEZ DE CAVAZOS, 28DJN0270F; COL. TECNOLOGICO, MATAMOROS	\$ 510,835.19	21-09-21	18-01-22	-	-	6	0	0	629001	\$ 510,835.19	-	\$ 510,835.19	\$ -	\$ -	\$ -	144
MTOFP20	\$ 462,386.97	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA MEXICO, 28DPR1255K; POB. EL CONTROL, MATAMOROS	\$ 446,973.50	17-09-21	29-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 446,973.50	-	\$ 446,973.50	\$ -	\$ -	\$ -	306
MTOFP20	\$ 630,104.12	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-042-2021-0054	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y D; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR1276X; COL. MODELO, MATAMOROS	\$ 586,506.97	21-09-21	18-01-22	-	-	6	0	0	629001	\$ 586,506.97	-	\$ 586,506.97	\$ -	\$ -	\$ -	369

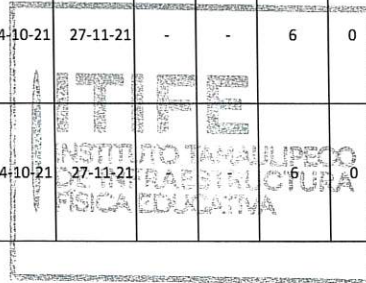


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
MTOFP20	\$ 565,240.94	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-042-2021-0054	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA CLUB DE LEONES MATAMOROS A.C., 28DPR2141P; COL. SAN MIGUEL, MATAMOROS	\$ 554,763.46	21-09-21	18-01-22	-	-	6	0	0	629001	\$ 554,763.46	-	\$ 554,763.46	\$ -	\$ -	\$ -	273
MTOFP20	\$ 1,417,225.36	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-042-2021-0054	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; SECUNDARIA TÉCNICA No. 4, GRAL LAZARO CARDENAS, 28DST0004K; COL. BUENAVISTA, MATAMOROS	\$ 1,371,112.74	21-09-21	18-01-22	-	-	6	0	0	629001	\$ 1,371,112.74	-	\$ 1,371,112.74	\$ -	\$ -	\$ -	780
MTOFP20	\$ 225,060.93	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-045-2021-0057	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS LAURA ARCE CAVAZOS, 28DJN0253P; COL. CUAUHEMOC, RIO BRAVO	\$ 215,284.11	30-09-21	13-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 215,284.11	-	\$ 215,284.11	\$ -	\$ -	\$ -	38
MTOFP20	\$ 412,313.59	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-045-2021-0057	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 28DPR1311M.; COL. PRAXEDIS BALBOA, RIO BRAVO	\$ 393,792.57	30-09-21	13-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 393,792.57	-	\$ 393,792.57	\$ -	\$ -	\$ -	265
MTOFP20	\$ 217,505.68	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-045-2021-0057	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA FRANCISCO VILLA, 28DPR2146K; COL. GRACIANO SANCHEZ, RIO BRAVO	\$ 207,718.25	30-09-21	13-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 207,718.25	-	\$ 207,718.25	\$ -	\$ -	\$ -	480
MTOFP20	\$ 63,886.40	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-045-2021-0057	REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA PROF. OSCAR GONZALEZ BLACKALLER, 28DTV0242Z, COL. AMPLIACIÓN RÍO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 58,648.97	30-09-21	13-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 58,648.97	-	\$ 58,648.97	\$ -	\$ -	\$ -	115
MTOFP20	\$ 303,880.95	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058	REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA ARTURO LERMA ANAYA, 28DTV0191I; EJ. SAN CAYETANO, GUEMEZ	\$ 287,365.98	01-10-21	14-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 287,365.98	-	\$ 287,365.98	\$ -	\$ -	\$ -	88

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	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
MTOFP20	\$ 209,275.23	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA PROFR. JUAN B. TIJERINA, 28DPR0320N; EJ. SAN CAYETANO, GUEMEZ	\$ 193,818.72	01-10-21	14-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 193,818.72	-	\$ 193,818.72	\$ -	\$ -	\$ -	156
MTOFP20	\$ 371,706.57	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS NEMESIA MANSILLA, 28DJN0299K; CAB. MUN., GUEMEZ	\$ 349,190.06	01-10-21	14-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 349,190.06	-	\$ 349,190.06	\$ -	\$ -	\$ -	82
MTOFP20	\$ 475,158.53	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A; JARDÍN DE NIÑOS ANA MARIA RABATTE CERVI, 28DJN0901C; COL. EL MIRADOR, VICTORIA	\$ 454,882.41	14-10-21	27-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 454,882.41	-	\$ 454,882.41	\$ -	\$ -	\$ -	62
MTOFP20	\$ 472,908.61	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-047-2021-0059	PINTURA GENERAL; SECUNDARIA GENERAL No. 2, JAIME TORRES BODET, 28DES0045S; COL. TAMAULIPAS, EL MANTE	\$ 453,671.14	05-10-21	03-12-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 453,671.14	-	\$ 453,671.14	\$ -	\$ -	\$ -	325
MTOFP20	\$ 397,864.91	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058	REHABILITACION DE EDIFICIOS; SECUNDARIA TÉCNICA No. 43, MANUEL PARREÑO PORRAS, 28DST0043M; CAB. MUN., GUEMEZ	\$ 378,706.42	01-10-21	14-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 378,706.42	-	\$ 378,706.42	\$ -	\$ -	\$ -	164
MTOFP20	\$ 536,859.66	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-047-2021-0059	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL, 28DPR0502W; COL. INDEPENDENCIA, EL MANTE	\$ 514,790.47	05-10-21	03-12-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 514,790.47	-	\$ 514,790.47	\$ -	\$ -	\$ -	156
MTOFP20	\$ 377,147.11	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-047-2021-0059	IMPERMEABILIZACION Y AIRE ACONDICIONADO; SECUNDARIA GENERAL NO. 3, JUAN CAMACHO CERVANTES, 28DES0050D; COL. CAROLINA YUCATAN, EL MANTE	\$ 360,145.61	05-10-21	03-12-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 360,145.61	-	\$ 360,145.61	\$ -	\$ -	\$ -	630



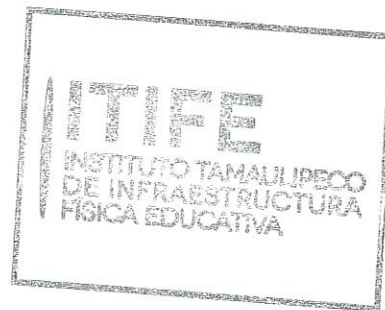
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
MTOFP20	\$ 272,945.33	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-047-2021-0059	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA REVOLUCION, 28DPR0535N; EJ. EL LIMON, EL MANTE	\$ 261,064.16	05-10-21	03-12-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 261,064.16	-	\$ 261,064.16	\$ -	\$ -	\$ -	112
MTOFP20	\$ 657,575.24	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-047-2021-0059	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS C, D, E Y F; PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, 28DPR0505T; ZONA CENTRO, EL MANTE	\$ 619,830.57	05-10-21	03-12-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 619,830.57	-	\$ 619,830.57	\$ -	\$ -	\$ -	753
MTOFP20	\$ 124,059.52	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063	REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA No. 2, TIRSO SALDIVAR GONZALEZ, 28DES0093B; COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, TAMPICO	\$ 118,069.00	14-10-21	27-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 118,069.00	-	\$ 118,069.00	\$ -	\$ -	\$ -	230
MTOFP20	\$ 32,538.70	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063	REHABILITACION; PRIMARIA ESTUDIANTE RAMIRO CABALLERO DORANTES, 28DPR0549Q; COL. LAGUNA DE LA PUERTA, TAMPICO	\$ 30,989.19	14-10-21	27-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 30,989.19	-	\$ 30,989.19	\$ -	\$ -	\$ -	421
MTOFP20	\$ 37,557.83	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063	REHABILITACION; SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES, 28DES0031P; COL. NUEVO AEROPUERTO, TAMPICO	\$ 35,753.58	14-10-21	27-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 35,753.58	-	\$ 35,753.58	\$ -	\$ -	\$ -	782
MTOFP20	\$ 120,723.40	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063	REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO, 28DES0077K; COL. TAMAULIPAS, TAMPICO	\$ 114,891.81	14-10-21	27-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 114,891.81	-	\$ 114,891.81	\$ -	\$ -	\$ -	516
MTOFP20	\$ 296,084.48	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063	REHABILITACION DE FIRME + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA; JARDÍN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN O MASS ALDAY, 28DJN0222W.; COL. TAMPICO, TAMPICO	\$ 284,000.85	14-10-21	27-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 284,000.85	-	\$ 284,000.85	\$ -	\$ -	\$ -	98



Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	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	\$ 24,229.57	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063	PINTURA EN EDIFICIO; SECUNDARIA GENERAL No. 1, FRANCISCO NICODEMO, 28DES0006Q; COL. MELCHOR OCAMPO, TAMPICO	\$ 23,069.22	14-10-21	27-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 23,069.22	-	\$ 23,069.22	\$ -	\$ -	\$ -	88
MTOFP20	\$ 406,034.06	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058	REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA TÉCNICA No. 27, FRANCISCO DE P. ARREOLA, 28DST0027V; EJ. 5 DE MAYO, PADILLA	\$ 385,567.40	01-10-21	14-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 385,567.40	-	\$ 385,567.40	\$ -	\$ -	\$ -	394
MTOFP20	\$ 354,902.75	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063	REHABILITACION GRAL. DE EDIF. A, B.C Y D; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, 28DJN0900D; FRACC. PRADERAS DE VICTORIA, VICTORIA	\$ 339,990.15	14-10-21	27-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 339,990.15	-	\$ 339,990.15	\$ -	\$ -	\$ -	126
MTOFP20	\$ 634,274.38	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-047-2021-0059	REHABILITACION GENERAL; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CLUB ROTARIO, 28DML0002J; COL. MIGUEL ALEMAN, EL MANTE	\$ 597,514.58	05-10-21	03-12-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 597,514.58	-	\$ 597,514.58	\$ -	\$ -	\$ -	117



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	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
MTOFP20	\$ 290,848.34	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-047-2021-0059	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, 28DPR0537L; EJ. MAGDALENO AGUILAR, EL MANTE	\$ 264,627.48	05-10-21	03-12-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 264,627.48	-	\$ 264,627.48	\$ -	\$ -	\$ -	28
MTOFP20	\$ 552,152.04	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) ARSENIO RODRIGUEZ CASTILLO, 28DML0042K; EJ. LA SOLEDAD, PADILLA	\$ 528,436.92	01-10-21	14-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 528,436.92	-	\$ 528,436.92	\$ -	\$ -	\$ -	27
MTOFP20	\$ 303,153.14	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063	REHABILITACION GENERAL (IMPERMEABILIZACION); SECUNDARIA GENERAL No. 5, PROFR. JUVENTINO PINEDA Y ORTEGA, 28DES0061J; COL. GUADALUPE MAINERO, VICTORIA	\$ 289,968.11	14-10-21	27-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 289,968.11	-	\$ 289,968.11	\$ -	\$ -	\$ -	667
MTOFP20	\$ 584,505.37	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA PROFR. JESUS ORNELAS ZAVALA, 28DPR0069I; COL. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, VICTORIA	\$ 508,847.27	14-10-21	27-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 508,847.27	-	\$ 508,847.27	\$ -	\$ -	\$ -	352





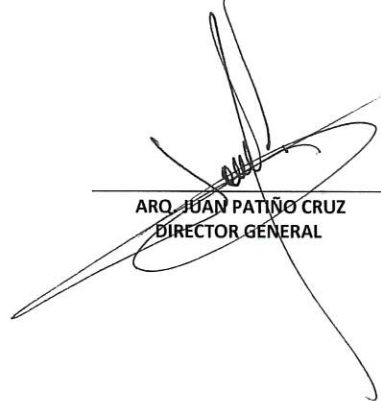
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero			Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
MTOFP20	\$ 525,156.92	-	-	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO B Y C + RED ELECTRICA EXTERIOR; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL TAMAULIPECA, 28DML0001K.; COL. MIGUEL HIDALGO, VICTORIA	\$ 504,154.04	14-10-21	27-11-21	-	-	6	0	0	629001	\$ 504,154.04	-	\$ 504,154.04	\$ -	\$ -	\$ -	-	88
	\$ 402,428,072.60			TOTAL:		\$ 250,139,792.03									\$ 167,494,742.26		\$ 250,139,792.03	\$ 82,645,049.77	\$ 82,645,049.77	\$ 82,645,049.77	126,213	

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
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- En espera de pago de anticipo
	7.- por iniciar
	8.- En Validación, Elaboración de Proyectos.
	9.- Licitación.
	10.- Pendiente Aprobación del Recurso.


LIC. ERIKA BRISA ZAMARRIPA MONDRAGON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION


ARO JUAN PATIÑO CRUZ
DIRECTOR GENERAL


ING. CARLOS ALEJANDRO DE LUNA FLORES
DIRECTOR TECNICO

