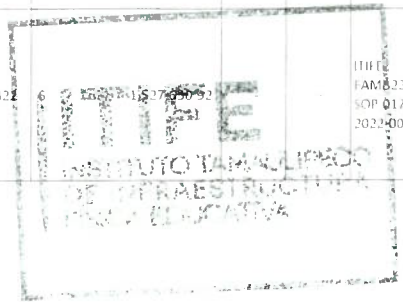
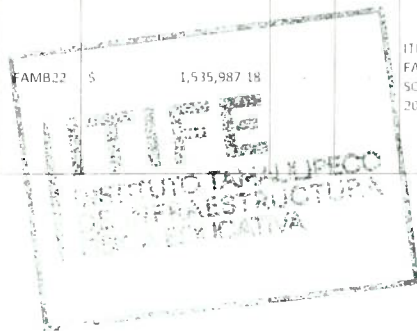
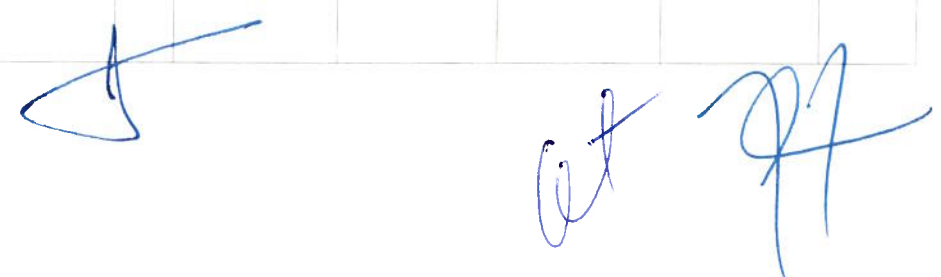


INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero													
FAMB22	\$	1,727,201.84	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP 005-2022-0010	REHABILITACION ELECTRICA + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + SUSTITUCION DE CANCELERIA DE 5 AULAS + PINTURA EN EDIFICIO "C", SECUNDARIA TECNICA No. 40, IRENE TREVIÑO RODRIGUEZ, 28DST0040P, ZONA CENTRO, BURGOS	\$	1,727,201.84	03-06-22	30-09-22	-	8	80	80.89	1235	\$	330,135.95	629001	\$	862,168.09	\$	532,332.24	\$	532,332.24	\$	532,332.24	142
FAMB22	\$	1,642,804.96	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP 017-2022-0027	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 AISIADA + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION ESTR. 750 AISIADOS + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, 28DND660V, FRACC. PUEBINITOS, MATAMOROS	\$	1,642,804.96	15-06-22	21-11-22	-	1	100	98.92	1235	\$	17,728.08	622001	\$	904,391.67	\$	886,663.59	\$	886,663.59	\$	886,663.59	10
FAMB22	\$	582,652.56	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP 017-2022-0027	REHAB. DE LOSA Y PISO EN EDIF. G + REHABILITACION DE LOSA EN EDIF. E, PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA, 28DPR0454C, COL. POPULAR, MATAMOROS	\$	582,652.56	15-06-22	21-11-22	-	1	100	99.93	1235	\$	430.21	623001	\$	503,164.94	\$	502,734.73	\$	502,734.73	\$	502,734.73	266
FAMB22	\$	2,596,196.74	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP 006-2022-0011	REHABILITACION DE LOSA Y ELECTRICA EN EDIFICIO "C" + REHABILITACION DE LOSA + REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO "E" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISIADOS, PRIMARIA FIDEL VELAZQUEZ, 28DPR0457Z, COL. SECCION 16, MATAMOROS	\$	2,596,196.74	03-06-22	09-11-22	-	1	100	98.82	1235	\$	30,638.64	629001	\$	1,641,827.59	\$	1,611,188.95	\$	1,611,188.95	\$	1,611,188.95	583
FAMB22	\$	1,527,650.92	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP 017-2022-0027	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, D Y E, PRIMARIA HIMNO NACIONAL, 28DPR0582Y, EJ. LOS ARADOS, MATAMOROS	\$	1,527,650.92	15-06-22	21-11-22	-	1	100	99.7	1235	\$	4,645.25	622001	\$	393,478.64	\$	388,833.39	\$	388,833.39	\$	388,833.39	660

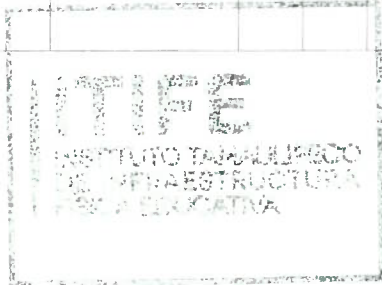


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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								
FAMB22	\$ 1,706,507.57	-	-	ITIFE- FAMB22-LP SOP 006- 2022-0016	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS + SUSTITUCION DE PISOS EN EDIFICIO "A", PRIMARIA FRANCISCO I MAJERO, 28DPR0604; EJ. EL LONGOREÑO, MATAMOROS	\$ 1,706,507.57	20-08-22	16-11-22	18-06-22	14-11-22	1	100	99.92	1235	\$ 1,311.56	629001	\$ 717,459.64	\$ 716,148.08	\$ 716,148.08	\$ 716,148.09	327
FAMB22	\$ 1,366,416.61	-	-	ITIFE- FAMB22-LP SOP 008- 2022-0013	REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO A,B,C + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "C" Y "D" + REHABILITACION DE POSTE DE CONCRETO, PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, 23DPR21600, COL. PUERTO RICO, MATAMOROS	\$ 1,366,416.61	08-06-22	14-11-22	-	-	2	100	88.38	1235	\$ 158,838.96	622001	\$ 1,366,416.61	\$ 1,207,577.65	\$ 1,207,577.65	\$ 1,207,577.65	650
FAMB22	\$ 577,886.74	-	-	ITIFE- FAMB22-LP SOP 006- 2022-0011	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS "C" Y "D", PRIMARIA PROF. CRUZ LINDO MARQUEZ, 28DPR2300N, COL. LOMA ALTA, MATAMOROS	\$ 577,886.74	03-06-22	09-11-22	-	-	1	100	99.99	1235	\$ 56.24	624001	\$ 61,614.40	\$ 61,558.36	\$ 61,558.36	\$ 61,558.36	374
FAMB22	\$ 482,779.40	-	-	ITIFE- FAMB22-LP SOP 008- 2022-0013	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTR. 750 AISLADA, PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO, 28DPR26011, FRACC. PUEBLITOS, MATAMOROS	\$ 482,779.40	08-06-22	14-11-22	-	-	2	100	85.01	1235	\$ 72,391.20	623001	\$ 482,779.40	\$ 410,388.20	\$ 410,388.20	\$ 410,388.20	239
FAMB22	\$ 1,535,987.18	-	-	ITIFE- FAMB22-LP SOP 009- 2022-0014	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTR. 715 AISLADOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO "A", SECUNDARIA GENERAL No. 7, CARLOS MORALES SANCHEZ, 29DES0072P, COL. CASABELLA, REYNOSA	\$ 1,535,987.18	08-06-22	14-11-22	-	-	1	100	99.96	1235	\$ 554.28	629001	\$ 1,356,664.97	\$ 1,356,110.69	\$ 1,356,110.69	\$ 1,356,110.69	693

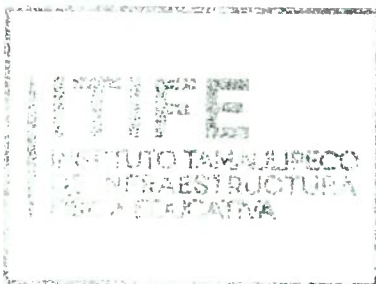
Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.								
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico									Financiero
FAMB.22	\$ 755,969.12			ITIFE-FAMB.22.1-SOP-009-2022-0021	REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO "C" + CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" (AULA Y BAÑOS), JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 28DIND530B, COL. PEDRO JOSE MENDEZ, REYNOSA	\$ 755,969.12	20-06-22	18-08-22	01-07-22	29-08-22	1	100	99.92	1235	\$ 628.18	623001	\$ 112,076.82	\$ 111,448.64	\$ 111,448.64	\$ 111,448.64	107
FAMB.22	\$ 574,635.14			ITIFE-FAMB.22.1-SOP-009-2022-0021	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 28DIND586D, COL. LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA	\$ 574,635.14	20-06-22	18-08-22	01-07-22	28-10-22	1	100	97.80	1235	\$ 12,624.47	623001	\$ 39,376.95	\$ 26,751.48	\$ 26,751.48	\$ 26,751.48	72
FAMB.22	\$ 670,719.88			ITIFE-FAMB.22.1-SOP-009-2022-0021	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B", JARDIN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA, 28DIND563P, COL. 20 DE NOVIEMBRE, REYNOSA	\$ 670,719.88	20-06-22	18-08-22	01-07-22	28-10-22	1	100	99.77	1235	\$ 1,573.53	623001	\$ 13,782.18	\$ 12,208.65	\$ 12,208.65	\$ 12,208.65	176
FAMB.22	\$ 525,725.29			ITIFE-FAMB.22.1-SOP-009-2022-0021	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSDADA, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 28DIND1073L, FRACC. MISION SANTA FE, REYNOSA	\$ 525,725.29	20-06-22	18-08-22	01-07-22	28-10-22	1	100	100	1235	\$	623001	\$ 8,657.58	\$ 8,657.58	\$ 8,657.58	\$ 8,657.58	103
FAMB.22	\$ 2,493,369.24			ITIFE-FAMB.22.1-SOP-008-2022-0019	DEMOLICION DE 4 AULAS ATIPICAS + CONSTRUCCION DE 4 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 28DPR1487A, COL. LAMPASITOS, REYNOSA	\$ 2,493,369.24	17-06-22	13-11-22	28-06-22	24-11-22	2	100	97.82	1235	\$ 77,539.54	622001	\$ 1,196,904.04	\$ 1,119,364.50	\$ 1,119,364.50	\$ 1,119,364.50	432





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								
FAMB22	\$ 982,242.84	-		ITIFE- FAMB22 LP SOP-005- 2022-0010	DEMOLICION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICO + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADO (CON ESPACIOS PARA EL PERSONAL) + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 16 X 3 MTS., PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 28DPR0914, COL. AGRICOLA GRAL FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL, SAN FERNANDO	\$ 982,242.84	03-06-22	30-09-22	-	-	8	25	27.18	1235	\$ 809,749.75	622001	\$ 1,076,735.87	\$ 266,986.12	\$ 266,986.12	\$ 266,986.12	111
FAMB22	\$ 1,082,425.17	-		ITIFE- FAMB22 LP SOP-002- 2022-0007	DEMOLICION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR 750 AISLADOS (CON ESPACIO PARA DOULENTES) + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR10011, EJ TAMPIRQUITO, SOTO LA MARINA	\$ 1,082,425.37	02-06-22	29-03-22	-	-	8	45	40.78	1235	\$ 675,333.65	629001	\$ 864,174.06	\$ 168,240.41	\$ 168,240.41	\$ 168,240.41	102
FAMB22	\$ 436,226.25	-		ITIFE- FAMB22 LP SOP-002- 2022-0007	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELCTRICA EXTERIOR., TELESECUNDARIA BLAS UVALLE GONZALEZ, 28DTV02901, EJ EL SABINITO, SOTO LA MARINA	\$ 436,226.25	02-06-22	29-09-22	-	-	8	21	11.25	1235	\$ 430,728.34	622001	\$ 169,793.83	\$ 49,065.49	\$ 49,065.49	\$ 49,065.49	22
FAMB22	\$ 537,361.97	-		ITIFE- FAMB22 LP SOP-012- 2022-0020	CONSTRUCCION DE 1 AULA 753 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE LOSA DE AULA (CONTIGUA A ACCESO PRINCIPAL), JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES, 28DJN0328P, POB EMPALME, VALLE HERMOSO	\$ 537,361.97	07-06-22	13-11-22	-	-	1	100	79.1	1235	\$ 110,703.31	629001	\$ 591,098.17	\$ 480,394.86	\$ 480,394.86	\$ 480,394.86	68





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													
FAMB22	\$	535,286.70	-	-	ITIFE- FAMB22-LP- SOP 012- 2022-0020	\$	535,286.70	07-06-22	13-11-22	-	1	100	96.26	1235	\$	20,005.96	622001	\$	286,793.79	\$	266,787.83	\$	266,787.83	\$	266,787.83	133
FAMB22	\$	268,986.18	-	-	ITIFE- FAMB22-LP- SOP 012- 2022-0020	\$	268,986.18	07-06-22	13-11-22	-	1	100	89.72	1235	\$	27,639.91	622001	\$	296,496.44	\$	268,356.44	\$	268,356.44	\$	268,356.44	144
FAMB22	\$	479,650.66	-	-	ITIFE- FAMB22-LP- SOP 003- 2022-0007	\$	479,650.66	02-06-22	29-09-22	-	1	100	81.29	1235	\$	89,752.73	622001	\$	400,144.78	\$	310,392.05	\$	310,392.05	\$	310,392.05	37
FAMB22	\$	576,601.52	-	-	ITIFE- FAMB22-LP- SOP 003- 2022-0007	\$	576,601.52	02-06-22	29-09-22	-	1	100	81.44	1235	\$	89,717.99	622001	\$	499,983.63	\$	410,165.69	\$	410,165.69	\$	410,165.69	24
FAMB22	\$	696,403.56	-	-	ITIFE- FAMB22-LP- SOP 014- 2022-0023	\$	696,403.56	14-06-22	11-09-22	-	1	100	99.94	1235	\$	452.09	623001	\$	696,403.56	\$	695,951.47	\$	695,951.47	\$	695,951.47	43






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							
FAMB22	\$ 1,390,464.76	-	-	ITIFE FAMB22-LP-SOP-004-2022-0009	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIO "B", SECUNDARIA TECNICA No. 6, LAURO AGUIRRE, 28DST0006I, COL TAMATAN, VICTORIA	\$ 1,390,464.76	03-06-22	05-10-22	-	-	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 65,025.20	\$ 65,025.20	\$ 65,025.20	\$ 65,025.20	527
FAMB22	\$ 73,759.82	-	-	ITIFE FAMB22-I-SOP-015-2022-0051	REHABILITACION DE MUROS Y PERIMETRO DE LOSAS, JARDIN DE NIÑOS RUBEN RAMIREZ PERLESTEIN, 28DIN1036H, COL LAS ADELITAS, ALTAMIRA	\$ 73,759.82	22-08-22	19-12-22	23-08-22	30-12-22	1	100	100	1235	\$ 0.42	622001	\$ 73,759.82	\$ 73,759.82	\$ 73,759.82	\$ 73,759.82	203
FAMB22	\$ 1,013,109.55	-	-	ITIFE FAMB22-I-SOP-018-2022-0055	REHABILITACION DE LOSAS EDIFICIO B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA, TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DITV0002Z, COL ESTACION COLONIAS, ALTAMIRA	\$ 1,013,109.55	01-04-22	29-12-22	31-04-22	28-12-22	1	100	94.79	1235	\$ 52,778.26	629001	\$ 1,061,134.01	\$ 1,008,355.75	\$ 1,008,355.75	\$ 1,008,355.75	105
FAMB22	\$ 128,727.49	-	-	ITIFE FAMB22-I-SOP-015-2022-0051	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPITADOS + ANDADOR DE 6 X 12 MTS, SECUNDARIA GENERAL No. 3, VALENTIN GOMEZ FARRAS, 28DES0044T, COL. DEL VALLE, CIUDAD MADERO	\$ 128,727.49	22-08-22	19-12-22	23-08-22	30-12-22	1	100	100	1235	\$ 1.59	622001	\$ 128,727.49	\$ 128,727.90	\$ 128,727.90	\$ 128,727.90	736
FAMB22	\$ 1,597,680.99	-	-	ITIFE FAMB22-LP-SOP-015-2022-0024	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ALUMNOS/MAESTROS ESTR. 753, JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE, 28DIN0257L, COL. PROLONGACION LAS CUMBRES, REYNOSA	\$ 1,597,680.99	14-06-22	11-10-22	-	-	1	100	73.73	1235	\$ 339,830.42	622001	\$ 1,117,287.12	\$ 777,456.70	\$ 777,456.70	\$ 777,456.70	211

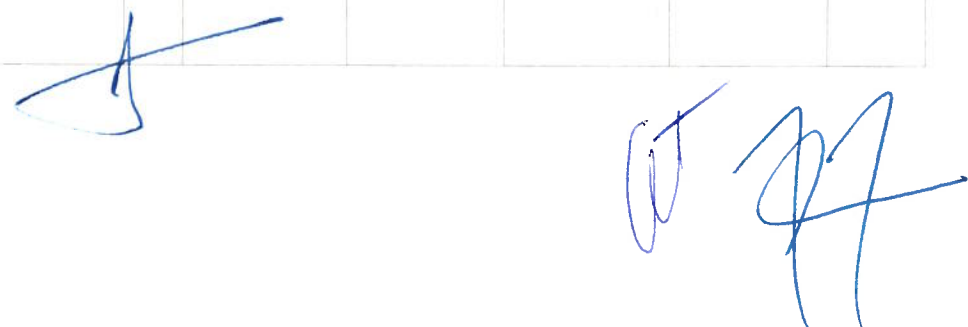




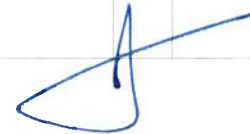
Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.																
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatad	Municipal / otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio		Termino									Físico	Financiero							
FAMB22	\$	1,194,720.90			ITIFE - FAMB22-LP-SOP-015-2022-0024	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + REHAB. DE RED ELECTRICA EXTR. PRIMARIA PROF. SANTOS GUZMAN TREVINO, 28DPR2408E, COL. INTEGRACION FAMILIAR, REYNOSA	\$	1,194,720.90	14-06-22	11-10-22			1	100	96.98	1235	\$	36,092.74	622001	\$	1,194,720.90	\$	1,158,628.16	\$	1,158,628.16	\$	1,158,628.16	472
FAMB22	\$	1,268,341.40			ITIFE - FAMB22-LP-SOP-015-2022-0024	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS JEE ESTR. U2-C ADOSADO P. BAJA + REHABILITACION DE ALERO EN EDIFICIO H. SECUNDARIA TECNICA No. 59, RODOLFO TREVINO CASTILLO, 28DSI0059N, EJ. LA RETAMA, REYNOSA	\$	1,268,341.40	11-06-22	11-10-22			1	100	81.66	1235	\$	232,558.31	622001	\$	982,234.63	\$	749,676.32	\$	749,676.32	\$	749,676.32	696
FAMB22	\$	1,731,400.76			ITIFE - FAMB22-LP-SOP-018-2022-0055	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS "B", "C" Y "D" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIOS "D" E "I", SECUNDARIA GENERAL No. 6, IGNACIO RAMIREZ, 28DES0056Y, COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, TAMPICO	\$	1,731,400.76	01-09-22	29-12-22	31-08-22	28-12-22	1	100	98.64	1235	\$	23,528.21	622001	\$	710,133.50	\$	686,605.29	\$	686,605.29	\$	686,605.29	639
FAMB22	\$	193,205.20			ITIFE - FAMB22-LP-SOP-015-2022-0051	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A", JARDIN DE NIÑOS MEXICO, JARDIN 1120, COL. MEXICO, TAMPICO	\$	193,205.20	22-08-22	19-12-22	24-08-22	20-12-22	1	100	100	1235	\$	0.38	629001	\$	10,170.51	\$	10,170.13	\$	10,170.13	\$	10,170.13	76
FAMB22	\$	186,278.74			ITIFE - FAMB22-LP-SOP-015-2022-0051	DEMOLICION DE EDIFICIO "E", PRIMARIA FRANCISCO VEYRO, 28OPR1322S, COL. MORELOS, TAMPICO	\$	186,278.74	22-08-22	19-12-22	23-08-22	20-12-22	1	100	100	1235	\$	0.94	629001	\$	11,375.19	\$	11,374.24	\$	11,374.24	\$	11,374.24	536

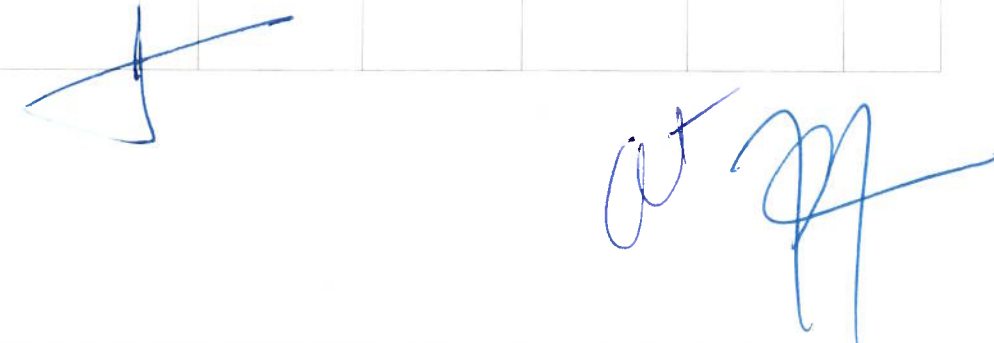
Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino			Físico	Financiero							
FAMB22	\$ 1,475,889.18			ITIFE FAMB221 SOP 015 2022 0051	REHABILITACION DE EDIFICIO D, PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 28DPR1410M, COL UNIDAD MODELO, TAMPICO	\$ 1,475,889.18	27-08-22	19-12-22	28-08-22	20-12-22	1	100	100	1235	\$ 0.04	623001	\$ 144,547.23	\$ 144,547.20	\$ 144,547.20	\$ 144,547.20	572
FAMB22	\$ 227,776.18			ITIFE FAMB221 SOP 015 2022 0051	NIVELACION DE CANCHA + DEMOLICION DE FORO, PRIMARIA LIC ALVARO GALVEZ Y FUENTES, 28DPR1604Z, COL NINOS HEROES, TAMPICO	\$ 227,776.18	22-08-22	19-12-22	23-08-22	20-12-22	1	100	100	1235	\$ 0.68	629001	\$ 3,876.77	\$ 3,376.09	\$ 3,876.09	\$ 3,876.09	458
FAMB22	\$ 2,112,762.16			ITIFE FAMB221 SOP 021 2022 0061	REHABILITACION DEL EDIF A SECUNDARIA FEDERALIZADA No 1, FERNANDO SAN PEDRO, 28DE50077K, COL TAMAULIPAS, TAMPICO	\$ 2,112,762.16	05-09-22	11-02-23	30-09-22	08-03-23	8	63	74.35	1235	\$ 602,858.00	622001	\$ 2,173,679.46	\$ 1,570,821.46	\$ 1,570,821.46	\$ 1,570,821.46	510
FAMB22	\$ 296,400.25			ITIFE FAMB221 SOP 021 2022 0061	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LOSA, JARDIN DE NINOS PROFRA ROSAURA ZAPATA, 28DIND053R, COL PRIMAVERA, TAMPICO	\$ 296,400.25	05-09-22	11-02-23	30-09-22	09-03-23	1	100	81.12	1235	\$ 55,961.20	629001	\$ 305,385.68	\$ 293,124.48	\$ 293,124.48	\$ 293,124.48	84
FAMB22	\$ 395,665.72			ITIFE FAMB221 SOP 021 2022 0061	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 75 A 112.5 KVA (CAMBIO DE META A REHABILITACION ELÉCTRICA), PRIMARIA GRAL FELIPE DE LA GARZA, 28DPR1830W, COL ASCAJAL, TAMPICO	\$ 395,665.72	05-09-22	11-02-23	30-09-22	08-03-23	1	100	97.15	1235	\$ 11,294.65	622001	\$ 404,575.16	\$ 393,280.51	\$ 393,280.51	\$ 393,280.51	170

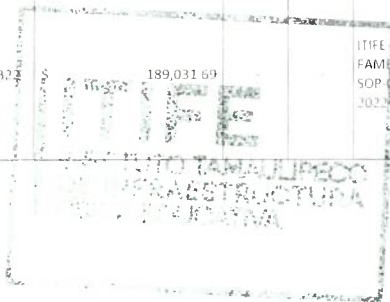
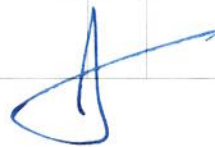
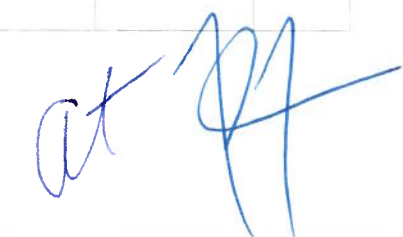
Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.										
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero														
FAMB22	\$	247,115.50		ITIFE FAMB221 SOP 019 2022 0056	REHABILITACIÓN GENERAL, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA, 28DIND0554K, EJ. LA COLUENA, ALDAMA	\$	247,115.50	01-03-22	30-10-22	16-09-22	14-11-22	2	100	69.89	1235	\$	74,401.63	629001	\$	247,115.50	\$	172,713.87	\$	172,713.87	\$	172,713.87	11
FAMB22	\$	624,515.19		ITIFE FAMB221 SOP 019 2022 0056	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 WC + CONSTRUCCION DE 1 AULA DID ESTR 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE, 28DUJ0362W, EJ. AQUILLES SERDAN, ALTAMIRA	\$	624,515.19	01-09-22	30-10-22	16-09-22	14-11-22	1	100	82.8	1235	\$	107,439.85	622001	\$	655,058.37	\$	547,618.52	\$	547,618.52	\$	547,618.52	36
FAMB22	\$	510,499.21		ITIFE FAMB221 SOP 019 2022 0056	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA AMADO NERVO, 28DPR0373S, EJ. LA PEÑUELA, ALTAMIRA	\$	510,499.21	01-09-22	30-10-22	16-09-22	14-11-22	1	100	79.35	1235	\$	105,423.66	629001	\$	554,507.76	\$	449,084.10	\$	449,084.10	\$	449,084.10	421
FAMB22	\$	273,703.81		ITIFE FAMB221 SOP 019 2022 0056	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PROFRA FRANCISCA HERRERA MORALES, 28DPR2345I, COL. ALIANDRO BRIONES, ALTAMIRA	\$	273,703.81	01-09-22	30-10-22	16-09-22	11-11-22	1	100	64.11	1235	\$	98,222.25	629001	\$	282,813.95	\$	184,592.70	\$	184,592.70	\$	184,592.70	142
FAMB22	\$	513,791.05		ITIFE FAMB221 SOP 019 2022 0056	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA TECNICA No. 63 FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, 28DST0063Z, COL. SERAPIO VENEGAS, ALTAMIRA	\$	513,791.05	01-09-22	30-10-22	16-09-22	14-11-22	1	100	63.31	1235	\$	188,519.95	629001	\$	545,436.44	\$	356,916.49	\$	356,916.49	\$	356,916.49	710

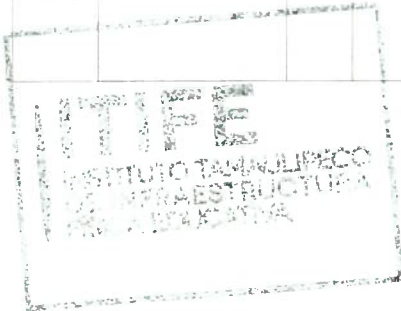
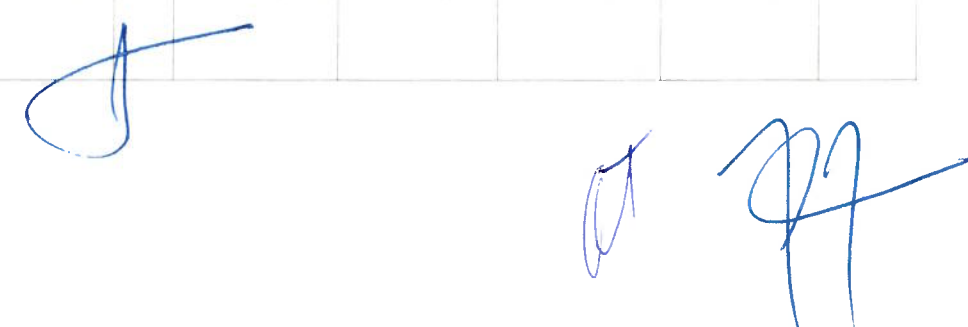

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMB22	\$ 51,016.42	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-022-2022-0033	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LINCO DE NOVIEMBRE, 28DPRO393F, EJ. SAN LORENITO, JAUMAVE	\$ 51,016.42	02-07-22	19-09-22	06-07-22	23-09-22	1	100	99.73	1235	\$ 149.33	629001	\$ 18,937.30	\$ 18,797.97	\$ 18,797.97	\$ 18,797.97	56
FAMB22	\$ 441,407.60	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-022-2022-0033	REHABILITACION DE EDIFICIO A + REHABILITACION DE SERV SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA, ALBERGUE ESCOLAR MARIO AGUILERA DURANTES, 28TAR0063D, POB. COMPUERTAS, JAUMAVE	\$ 441,407.60	02-07-22	19-09-22	06-07-22	23-09-22	1	100	100	1235	\$ 0.54	623001	\$ 138,965.80	\$ 138,965.26	\$ 138,965.26	\$ 138,965.26	44
FAMB22	\$ 251,474.72	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-022-2022-0033	REHABILITACION DE ILUMINACION EXTERIOR, SECUNDARIA TECNICA No. 26, GRAL ALBERTO CARRERA TORRES, 28DST0026W, CAB. MUN. MIQUIHUANA	\$ 251,474.72	02-07-22	19-09-22	06-07-22	23-09-22	1	100	99.98	1235	\$ 53.27	622001	\$ 11,582.50	\$ 11,529.23	\$ 11,529.23	\$ 11,529.23	101
FAMB22	\$ 901,333.47	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-016-2022-0025	REHABILITACION DE EDIFICIO "K", SECUNDARIA TECNICA No. 10, LAZARO CARDENAS, 28DST0010V, COL. 1 DE MAYO, RIO BRAVO	\$ 901,333.47	22-06-22	19-10-22	02-07-22	29-10-22	1	100	90.54	1235	\$ 84,897.28	629001	\$ 387,246.85	\$ 302,339.57	\$ 302,339.57	\$ 302,339.57	684
FAMB22	\$ 1,831,513.72	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-016-2022-0025	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. /17 (U-2C) AISLADAS P. ALTA, SECUNDARIA TECNICA No. 93 RODOLFO TORRE CANTU, 28DST0093V, FRACC. AZTECA, RIO BRAVO	\$ 1,831,513.72	22-06-22	19-10-22	02-07-22	29-10-22	1	100	90.4	1235	\$ 175,804.51	629001	\$ 1,612,679.33	\$ 1,436,874.92	\$ 1,436,874.92	\$ 1,436,874.92	605

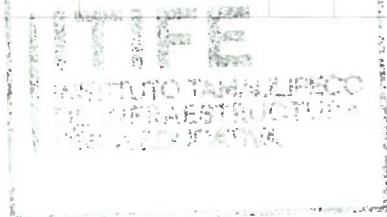
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
FAMB22	\$ 570,446.87			ITIFE FAMB22-LP-SOP-022-2022-0033	CONSTRUCCION DE AUIA ESTR 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA EMILIO VAZQUEZ GOMEZ, 28DPR10290, FI EMILIO VAZQUEZ GOMEZ, TULA	\$ 570,446.87	07-07-22	19-09-22	06-07-22	23-09-22	1	100	83.46	1235	\$ 94,334.33	629001	\$ 619,623.32	\$ 525,288.99	\$ 525,288.99	\$ 525,288.99	64
FAMB22	\$ 1,551,676.00			ITIFE FAMB22-LP-SOP-019-2022-0029	REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA EN EDIFICIO A + REHABILITACION DE LOSA, MUROS, RED ELECTRICA Y REHAB. DE SERV SANITARIOS EN EDIFICIO B + REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA EN EDIFICIO C + DEMOLICION DE TECHUMBRE EXISTENTE, PRIMARIA MARGARITA MAZA DE RIAREZ, 28DPR1060Y, COL VICENTE GUERRERO VALLE HERMOSO	\$ 1,551,676.00	24-06-22	20-11-22	02-07-22	28-11-22	1	100	100	1245	\$ 14.64	629001	\$ 272,117.57	\$ 272,102.88	\$ 272,102.88	\$ 272,102.88	950
FAMB22	\$ 277,314.14			ITIFE FAMB22-LP-SOP-013-2022-0029	REHABILITACION ELECTRICA + TERMINACION DE MODULOS DE 2 WC + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR, JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON, 28DJN0366T, COL FOVISSSTE II, EL MANTE	\$ 277,314.14	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	1	100	71.03	1235	\$ 80,330.33	629001	\$ 277,314.14	\$ 196,983.81	\$ 196,983.81	\$ 196,983.81	56
FAMB22	\$ 184,869.28			ITIFE FAMB22-LP-SOP-013-2022-0049	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA, JARDIN DE NIÑOS JOSE CH. RAMIREZ, 28DJN0387E, COL INDEPENDENCIA, EL MANTE	\$ 184,869.28	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	1	100	100	1235	\$ 4.05	629001	\$ 10,334.48	\$ 10,330.43	\$ 10,330.43	\$ 10,330.43	26
FAMB22	\$ 189,031.69			ITIFE FAMB22-LP-SOP-013-2022-0049	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN1039E, COL LINARES INFONAVIT, EL MANTE	\$ 189,031.69	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	1	100	100	1235	\$ 3.82	622001	\$ 55,741.39	\$ 55,737.57	\$ 55,737.57	\$ 55,737.57	23

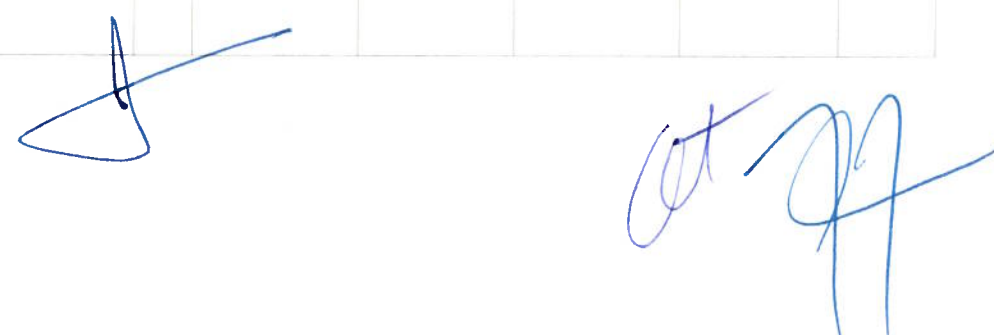
Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.								
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio		Termino	Fisico									Financiero
FAMB22	\$ 1,171,792.57	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0019	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) , PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DPRO500Y, COL AZUCARERA, EL MANTE	\$ 1,171,792.57	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	9	45	41.36	1235	\$ 687,172.82	629001	\$ 1,171,792.57	\$ 184,619.75	\$ 484,619.75	\$ 484,619.75	359
FAMB22	\$ 72,541.71	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS C Y D, PRIMARIA PROGRESO DEL CAMPESINO, 28DPRO724F, EJ. EL PENSIL, OCAMPO	\$ 72,541.71	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	1	100	96.08	1235	\$ 2,841.48	622001	\$ 9,153.65	\$ 6,317.17	\$ 6,317.17	\$ 6,317.17	122
FAMB22	\$ 963,222.30	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0019	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 M + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 20 X 3 MTS., TELESECUNDARIA MIRO LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA, 28DPRO273S, EJ. FRANCISCO MEDRANO, OCAMPO	\$ 963,222.30	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	9	85	87.71	1235	\$ 118,350.72	623001	\$ 787,117.73	\$ 669,767.01	\$ 669,767.01	\$ 669,767.01	38
FAMB22	\$ 425,079.69	-	-	ITIFE-FAMB22-IP-SOP-038-2022-0058	REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANIT. DE 4 WC + OBRA EXTERIOR Y ANADIDOR, PRIMARIA LUZ DEL CAMPESINO, 28DPRO319Y, EJ. LA PARRITA, GUEMEZ	\$ 425,079.69	27-08-22	24-11-22	-	-	1	100	100	1235	\$ 5.80	629001	\$ 75,480.55	\$ 75,474.75	\$ 75,474.75	\$ 75,474.75	29
FAMB22	\$ 1,112,150.04	-	-	ITIFE-FAMB22-IP-SOP-038-2022-0058	CONSTRUCCION DE SUBESTACION 75 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE 50 M. DE BARRA CERRADA DE BLOCK, PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, 28DPRO041C, EJ. BALCONCITOS (BALCONES), GUEMEZ	\$ 1,112,150.04	27-08-22	24-11-22	-	-	1	100	99.94	1235	\$ 143.68	622001	\$ 842,957.47	\$ 842,773.79	\$ 842,773.79	\$ 842,773.79	91

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		Fisico	Financiero								
FAMB22	\$ 136,047.95			ITIFE- FAMB22-LP-SOP 030-2022-0058	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS, PRIMARIA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, 28DPR2095U, EJ. EL PORVENIR, GÜTMEZ	\$ 136,047.95	27-08-22	24-11-22			1	100	99.83	1235	\$ 234.80	629001	\$ 33,951.20	\$ 33,716.40	\$ 33,716.40	\$ 33,716.40	22
FAMB22	\$ 715,528.93			ITIFE- FAMB22-LP-SOP 030-2022-0041	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EST. 753 AISLADOS + OBRA EXTERIOR + ANDADOR, PRIMARIA MARIE R. GOMEZ, 28DPRO334Q, EJ. EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO, HIDALGO	\$ 715,528.93	11-07-22	05-01-23	13-08-22	08-02-23	1	100	71.66	1235	\$ 211,293.75	629001	\$ 763,555.78	\$ 557,257.02	\$ 557,257.02	\$ 557,257.02	112
FAMB22	\$ 463,178.93			ITIFE- FAMB22-LP-SOP 030-2022-0041	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 4W1 + ANDADOR + LOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION, PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, 28DPRO358Z, EJ. BENITO JUAREZ, HIDALGO	\$ 463,178.93	11-07-22	06-01-23	13-08-22	08-02-23	1	100	67.6	1235	\$ 150,083.84	629001	\$ 463,178.93	\$ 313,090.09	\$ 313,090.09	\$ 313,090.09	114
FAMB22	\$ 3,542,799.80			ITIFE- FAMB22-LP-SOP 030-2022-0041	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A + REHABILITACION ELECTRICA, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPRO365J, EJ. GUILLERMO ZUNIGA, HIDALGO	\$ 3,542,799.80	11-07-22	06-01-23	13-08-22	08-02-23	1	100	81.98	1235	\$ 532,091.76	629001	\$ 3,545,640.53	\$ 3,013,545.82	\$ 3,013,545.82	\$ 3,013,545.82	127
FAMB22	\$ 179,767.67			ITIFE- FAMB22-LP-SOP 020-2022-0031	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ, 28DINO382J, EJ. MAGUEYES, MAINERO	\$ 179,767.67	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	76.72	1235	\$ 41,356.82	629001	\$ 179,767.67	\$ 137,910.85	\$ 137,910.85	\$ 137,910.85	13

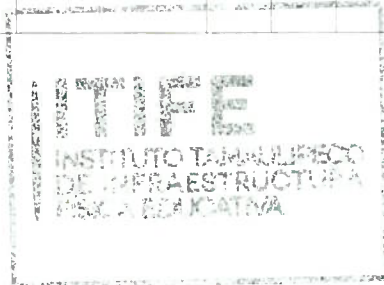



Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico									Financiero	
FAMB22	\$ 235,306.52	-	-	ITIFE FAMB22 LP SOP 020 2022 0031	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PROFR LAURO AGUIRRE, 28DPR0890X, CAB. MUN. SAN CARLOS	\$ 235,306.52	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	90.25	1235	\$ 22,946.07	629001	\$ 245,306.52	\$ 212,360.45	\$ 212,360.45	\$ 212,360.45	110
FAMB22	\$ 503,499.66	-	-	ITIFE FAMB22 LP SOP 020 2022 0031	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 WC + ANDADORES, PRIMARIA FRANCISCO MADERO, 28DPR0892B, EJ. MARMOLEJO, SAN CARLOS	\$ 503,499.66	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	78.37	1235	\$ 108,905.85	629001	\$ 408,978.70	\$ 390,072.85	\$ 390,072.85	\$ 390,072.85	33
FAMB22	\$ 466,572.83	-	-	ITIFE FAMB22 LP SOP 020 2022 0031	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR 750 ADOSADA, PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, 28DPR0894A, EJ. LA NUEVA UNION, SAN CARLOS	\$ 466,572.83	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	96.13	1235	\$ 16,664.95	622001	\$ 453,416.72	\$ 441,751.87	\$ 441,751.87	\$ 441,751.87	43
FAMB22	\$ 117,541.40	-	-	ITIFE FAMB22 LP SOP 020 2022 0031	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA GRAL., PRIMARIA IGNACIO MALAMIRANO, 28DPR0901T, EJ. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, SAN CARLOS	\$ 117,541.40	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	86.64	1235	\$ 15,699.03	622001	\$ 116,556.61	\$ 100,857.60	\$ 100,857.60	\$ 100,857.60	12
FAMB22	\$ 1,759,866.09	-	-	ITIFE FAMB22 LP SOP 021 2022 0032	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR 753 + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA GRAL FRANCISCO I MUIJICA, 28DPR06055, EJ. LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$ 1,759,866.09	23-06-22	20-10-22	-	-	3	10	17.57	1235	\$ 1,450,720.08	623001	\$ 1,759,866.03	\$ 309,146.01	\$ 309,146.01	\$ 309,146.01	305

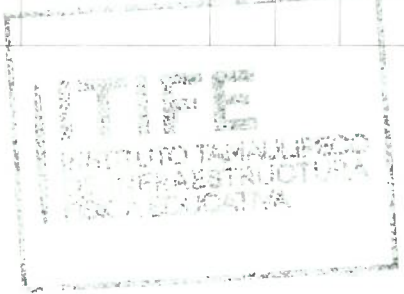
Programa	Inversión autorizada				Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro	Inicio				Termino	Inicio	Termino	Físico		Financiero	Saldo devengado		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAMR22	\$ 1,350,711.11			ITIFE-FAMB22-LP-SOP-023-2022-0034	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 3 EE AISLADA ESTR 717 P. BAJA + ANDADOR, SECUNDARIA TECNICA N° 89 CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, 28DST0039H, FRACC LA CIMA, REYNOSA	\$ 1,350,711.11	24-06-22	21-10-22			1	100	92.1	1235	\$ 106,641.43	622001	\$ 899,388.00	\$ 793,246.57	\$ 793,246.57	\$ 793,246.57	\$ 793,246.57	201
FAMR22	\$ 1,129,359.18			ITIFE-FAMB22-LP-SOP-023-2022-0034	REHABILITACION GRAL DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA, PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM 1, 28DPR0744T, COL BENITO JUAREZ, RIO BRAVO	\$ 1,129,359.18	24-06-22	21-10-22			1	100	99.99	1235	\$ 68.20	622001	\$ 40,567.64	\$ 40,499.44	\$ 40,499.44	\$ 40,499.44	\$ 40,499.44	229
FAMR22	\$ 1,118,474.33			ITIFE-FAMB22-LP-SOP-023-2022-0034	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 12 M + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR, TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, 28DIVO307S, COL INTEGRACION FAMILIAR, RIO BRAVO	\$ 1,118,474.33	24-06-22	21-10-22			1	100	99.88	1235	\$ 1,392.71	629001	\$ 126,752.45	\$ 125,359.74	\$ 125,359.74	\$ 125,359.74	\$ 125,359.74	215
FAMR22	\$ 4,805,674.12			ITIFE-FAMB22-LP-SOP-018-2022-0028	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 25 EE, ESTR 717 AISLADAS EN PLANTA BAJA + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR 717 AISLADOS + PREPARACION DE ESCALERAS + 1 AULA 2EE EST 717 P BAJA ADOSADA + AFOMETIDA ELECTRICA + ANDADOR + OBRA EXTERIOR + CERCO DE MALLA CICLONICA, SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION, 28DST0098P, FRACC PALMARES, MATAMOROS	\$ 4,805,674.12	24-06-22	10-12-22	30-06-22	16-12-22	1	100	98.11	1235	\$ 90,755.79	623001	\$ 1,033,376.53	\$ 942,620.74	\$ 942,620.74	\$ 942,620.74	\$ 942,620.74	151



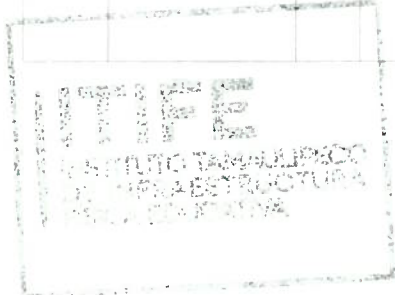
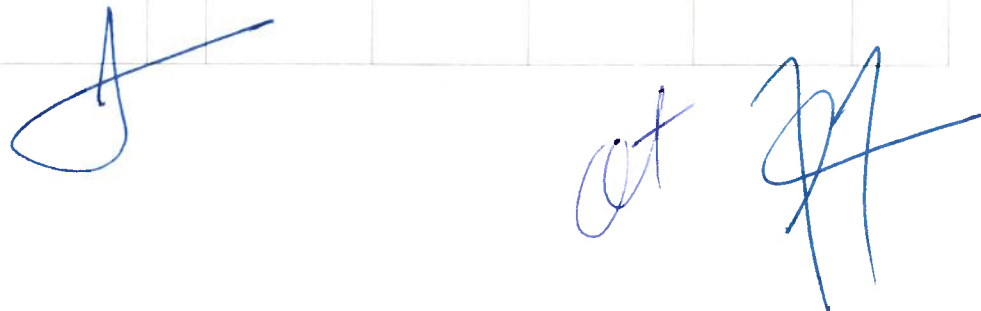


INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.											
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																	
FAMB22	\$	467,754.49		ITIFE-FAMB22 LP SOP 029-2022-0040	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE + CABLEADO ELÉCTRICO EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE LANIJA, 28DIN10272, COL. LOS PRESIDENTES, ALTAMIRA	\$	467,754.49	29-06-22	26-09-22			1	100	97.45	1235	\$	11,941.01	629001	\$	283,039.08	\$	271,098.07	\$	271,098.07	\$	271,098.07	\$	271,098.07	\$	87
FAMB22	\$	629,551.44		ITIFE-FAMB22 LP SOP 029-2022-0040	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 AISLADA, PRIMARIA VICENTE GUERRERO, 28DPRO757A, ZONA CENTRO, ALTAMIRA	\$	629,551.44	29-06-22	26-09-22			8	50	48.11	1235	\$	360,674.12	622001	\$	664,944.22	\$	301,272.10	\$	304,272.10	\$	304,272.10	\$	304,272.10	\$	360
FAMB22	\$	890,306.06		ITIFE-FAMB22 LP SOP 029-2022-0040	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO A, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR2306L, COL. RAMIRO PEÑA, ALTAMIRA	\$	890,306.06	29-06-22	26-09-22			1	100	99.39	1235	\$	5,421.80	629001	\$	102,077.32	\$	96,655.52	\$	96,655.52	\$	96,655.52	\$	96,655.52	\$	404
FAMB22	\$	3,261,980.00		ITIFE-FAMB22 LP SOP 039-2022-0059	REHABILITACION DE EDIFICIOS C Y E + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL No. 7, FRANCISCO MEDINA CEDILLO, 28DES0060K, COL. UNIDAD MODELO, TAMPICO	\$	3,261,980.00	26-08-22	22-01-23			1	100	99.46	1235	\$	1,199.16	629001	\$	2,355,117.34	\$	2,353,917.88	\$	2,353,917.88	\$	2,353,917.88	\$	2,353,917.88	\$	694
FAMB22	\$	475,207.21		ITIFE-FAMB22 LP SOP 039-2022-0059	REHABILITACION DE PISOS + REHABILITACION DE TRABES Y COLUMNAS, PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 28DPR1630R, ZONA CENTRO, TAMPICO	\$	475,207.21	26-08-22	22-01-23			1	100	100	1235	\$	10.42	623001	\$	261,415.09	\$	261,404.67	\$	261,404.67	\$	261,404.67	\$	261,404.67	\$	197

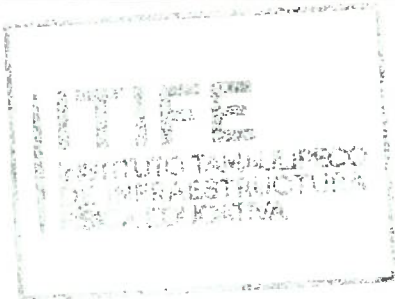
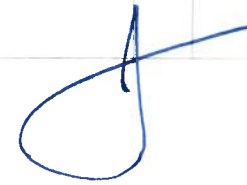




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal- COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
FAMB22	\$ 47,856.32			ITIFE- FAMB22-LP-SOP-031-2022-0042	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA, 28DIN0651N, COL ESTACION MANUEL (URSULO GALVANI), GONZALEZ	\$ 47,856.32	06-07-22	02-11-22			1	100	98.93	1235	\$ 514.37	624001	\$ 47,856.32	\$ 47,341.95	\$ 17,441.95	\$ 47,341.95	38
FAMB22	\$ 70,450.54			ITIFE- FAMB22-LP-SOP-031-2022-0042	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (2 WC) PRIMARIA LEGNA VICARIO, 28DPRO7865, EJ DOROTEO ARANGO, GONZALEZ	\$ 70,450.54	06-07-22	02-11-22			1	100	99.41	1235	\$ 416.19	629001	\$ 70,450.54	\$ 70,034.35	\$ 70,034.35	\$ 70,034.35	32
FAMB22	\$ 151,614.04			ITIFE- FAMB22-LP-SOP-031-2022-0042	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EDIF "C" (CASA DEL MAESTRO) + FOSA SEPTICA DE 5 M3 DE CAPACIDAD, PRIMARIA BENITO JUAREZ, 28DPR1149A, NUEVO QUINTERO, GONZALEZ	\$ 151,614.04	06-07-22	02-11-22			1	100	99.58	1235	\$ 636.55	622001	\$ 151,614.04	\$ 150,977.49	\$ 150,977.49	\$ 150,977.49	81
FAMB22	\$ 1,716,927.25			ITIFE- FAMB22-LP-SOP-041-2022-0042	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA LUIS CABRERA, 28DPR1359F, ZONA CENTRO, GONZALEZ	\$ 1,716,927.25	06-07-22	02-11-22			1	100	99.98	1235	\$ 289.28	622001	\$ 6,112.69	\$ 5,823.41	\$ 5,823.41	\$ 5,823.41	308
FAMB22	\$ 1,563,422.26			ITIFE- FAMB22-LP-SOP-026-2022-0037	DEMOLICION DE 2 AULAS, SERV SANITARIOS Y TALLER + CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR 750 AISLADAS, PRIMARIA PROF. MOISES SAENZ, 28DPR1352M, COL ROSENDO G CASTRO, XICOTENCATL	\$ 1,563,422.26	30-06-22	26-11-22			1	100	99.48	1235	\$ 8,142.87	629001	\$ 548,155.28	\$ 540,012.41	\$ 540,012.41	\$ 540,012.41	113

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														
FAMB22	\$	602,068.83		ITIFE FAMB22-LP-SOP-026-2022-0017	CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR, JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA, 28DINO493, COLG. FORTINES, ANTIGUO MORELOS	\$	602,068.83	30-09-22	26-11-22		2	100	86.92	1,235	\$	78,755.60	629001	\$	250,964.47	\$	172,208.87	\$	172,208.87	\$	172,208.87	51	
FAMB22	\$	3,080,937.00		ITIFE FAMB22 LP SOP-025-2022-0036	REHABILITACION GENERAL, SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES, 28DEN0046R, COL. PROGRESO (ESTACION MANUEL), GONZALEZ	\$	3,080,937.00	30-06-22	26-11-22		1	100	100	1,235	\$	101.67	629001	\$	868,551.36	\$	868,449.69	\$	868,449.69	\$	868,449.69	579	
FAMB22	\$	538,216.71		ITIFE FAMB22 LP SOP-028-2022-0039	DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC + REHAB. DE LOSA EN EDIFICIO A + REHAB. DE RED ELÉCTRICA DEL PLANTEL + SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA - TELESECUNDARIA THOMAS ALVA EDISON, 28D1V01321, EJ. LAS NORIAS (SAN JOSE DE BUENAVISTA), SAN FERNANDO	\$	538,216.71	08-07-22	05-10-22	15-07-22	12-10-22	1	100	49.94	1,235	\$	297.58	622001	\$	38,355.71	\$	38,058.13	\$	48,058.13	\$	38,058.13	75
FAMB22	\$	410,532.85		ITIFE FAMB22 LP SOP-021-2022-0042	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA, 28DES00730, COL. SECCION 16, MATAMOROS	\$	410,532.85	23-06-22	20-10-22			8	60	32.26	1,235	\$	278,101.24	622001	\$	410,532.85	\$	132,431.61	\$	132,431.61	\$	132,431.61	747

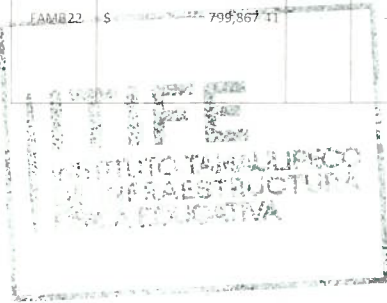




INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.													
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																
FAMB22	\$	2,994,376.81		ITIFE-FAMB22 LP SOP 024 2022 0035	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + REHABILITACION DE TERRENO + DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TICHUMBRE DE 16 X 18 M., PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, 28DPR2169A, COL CHAPULTEPEC, MATAMOROS	\$	2,994,376.81	24 06 22	10 11 22			1	100	99.94	1235	\$	1,717.58	629001	\$	226,904.54	\$	225,186.95	\$	225,186.95	\$	225,186.95	\$	225,186.95	319
FAMB22	\$	37,373.80		ITIFE-FAMB22 LP SOP 024 2022 0035	DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA + DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y FIRMES, TELESECUNDARIA PROFER MANUEL GARCIA COSTILLA, 28DTVO235W, EJ LONGOREÑO, MATAMOROS	\$	37,373.80	24 06 22	10 11 22			1	100	100	1235	\$	1.46	623001	\$	20,245.61	\$	20,244.15	\$	20,244.15	\$	20,244.15	\$	20,244.15	151
FAMB22	\$	768,942.01		ITIFE-FAMB22 LP SOP 027 2022 0038	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A", JARDIN DE NIÑOS RAFAEL TIERINA (CARRANZA, 28DIN0097D, COL RTGINA, NUEVO LAREDO	\$	768,942.01	08 07 22	04 12 22	09 07 22	05 12 22	1	100	99.72	1235	\$	2,189.74	623001	\$	12,755.75	\$	10,566.51	\$	10,566.51	\$	10,566.51	\$	10,566.51	146
FAMB22	\$	460,847.22		ITIFE-FAMB22 LP SOP 027 2022 0038	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, 28DML0055D, COL LAS TORRES, NUEVO LAREDO	\$	460,847.22	08 07 22	04 12 22	09 07 22	05 12 22	1	100	95.65	1235	\$	20,032.24	622001	\$	460,847.22	\$	440,814.98	\$	440,814.98	\$	440,814.98	\$	440,814.98	18



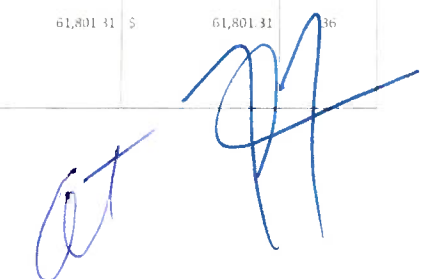


Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado						
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero														
FAMB22	\$	2,291,417.41		ITIFE- FAMB22-LP-SOP-012-2022-0038	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + REHAB. DE CANCELERIA Y HERRERIA EN EDIFICIO I + DEMOLICION SIN RESTITUCION DE EDIFICIO A, PRIMARIA LIC PRAXEDIS BALBOA, 28DPR06802, COL. ROMA, NUEVO LAREDO	\$	2,291,417.41	08-07-22	04-12-22	09-07-22	05-12-22	1	100	99.78	1235	\$	4,986.09	622001	\$	693,599.04	\$	688,612.95	\$	688,612.95	\$	688,612.95	161
FAMB22	\$	952,949.09		ITIFE- FAMB22-LP-SOP-032-2022-0033	REHABILITACION GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS + DEMOLICION DE LOSA + CONEXION DEL SISTEMA DE DRENAJE + REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA DE 3 AULAS DIDACTICAS, PRIMARIA TERESITA TRIVINO GARCIA, 28DPR17377, COL. CONDESA, RIO BRAVO	\$	952,949.09	12-08-22	03-01-23	16-09-22	07-02-23	1	100	63.76	1235	\$	390,669.51	622001	\$	1,003,464.12	\$	612,794.91	\$	612,794.91	\$	612,794.91	140
FAMB22	\$	2,220,417.53		ITIFE- FAMB22-LP-SOP-032-2022-0033	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 57 ML. DE BARRA PERIMETRAL TIPO CERRADA, PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR1799C, COL. LA PAZ INFONAVIT, RIO BRAVO	\$	2,220,417.53	12-08-22	03-01-23	16-09-22	07-02-23	8	50	13.7	1235	\$	1,374,733.35	622001	\$	2,345,160.19	\$	970,426.84	\$	970,426.84	\$	970,426.84	333
FAMB22	\$	733,433.11		ITIFE- FAMB22-LP-SOP-012-2022-0035	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 28DTV0048V, EL GRACIANO MANCHEZ, GUÉMEZ	\$	733,433.11	17-08-22	14-12-22			1	100	100	1235	\$	3.60	629001	\$	733,433.11	\$	733,429.51	\$	733,429.51	\$	733,429.51	62
FAMB22	\$	799,867.11		ITIFE- FAMB22-LP-SOP-012-2022-0035	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO B + CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO AL INMUEBLE Y HACIA EL INTERIOR DEL MISMO, SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA GARCIA, 28DES0065F-EJ LAVADEROS, SOTO LA MARINA	\$	799,867.11	17-08-22	14-12-22			1	100	99.31	1235	\$	5,501.51	622001	\$	288,439.41	\$	282,937.90	\$	282,937.90	\$	282,937.90	46



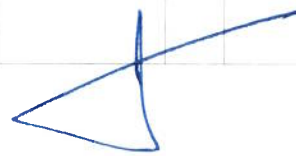


INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero													
FAMB22	\$	1,397,801.14	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0035	REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA EN EDIF "C" Y "D" - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF "B" - CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4WC, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) ALEJANDRINA BOISEAHINPAU, 28DMLO025U, COL. GUADALUPE MAINERO, VICTORIA	\$	1,397,801.14	17-08-22	14-12-22	-	1	100	99.79	1235	\$	2,866.14	623001	\$	1,397,801.14	\$	1,394,935.00	\$	1,394,935.00	\$	1,394,935.00	65
FAMB22	\$	142,580.05	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0035	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES SANCHEZ, 28DJN0361W, CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$	142,580.05	17-08-22	14-12-22	-	1	100	79.78	1235	\$	25,433.07	622001	\$	142,580.05	\$	113,746.98	\$	113,746.98	\$	113,746.98	140
FAMB22	\$	346,640.25	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0035	REHABILITACION DE BANQUETAS E INSTALACION DE LUMINARIAS, PRIMARIA CLUB ROTARIO, 28DPR1143G, COL. VIVIENDAS POPULARES, VICTORIA	\$	346,640.25	17-08-22	14-12-22	-	1	100	100	1235	\$	16.12	622001	\$	346,640.25	\$	346,624.13	\$	346,624.13	\$	346,624.13	101
FAMB22	\$	240,513.10	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0035	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF "D"; SECUNDARIA TECNICA No 1, ALVARO OBREGON, 28DST0001N, COL. PEDRO JOSE MENDEZ, VICTORIA	\$	240,513.10	17-08-22	14-12-22	-	1	100	99.44	1235	\$	1,356.69	622001	\$	240,513.10	\$	239,156.41	\$	239,156.41	\$	239,156.41	1028
FAMB22	\$	713,383.97	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0035	DESAMANTELIAMIENTO DE DESAYUNADOR + CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 NPT 0.50 + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 28DJN0001I, EJ. BENITO JUAREZ, VICTORIA	\$	713,383.97	17-08-22	14-12-22	-	1	100	99.86	1235	\$	969.87	629001	\$	62,771.18	\$	61,801.31	\$	61,801.31	\$	61,801.31	36



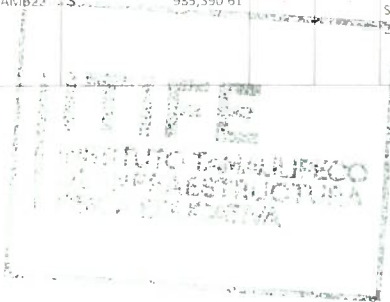


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMB22	\$ 41,293.55			ITIFE- FAMB22-LP-SOP-032-2022-0043	REHABILITACION DE ALEROS EN EDIFICIOS "M" Y "N", PRIMARIA LUIS CABRERA, 2SDPR08410, FRACC. RIO BRAVO 2, RIO BRAVO	\$ 41,293.55	12-08-22	03-01-23	16-09-22	07-02-23	1	100	99.93	1235	\$ 27.37	629001	\$ 41,293.55	\$ 41,266.18	\$ 41,266.18	\$ 41,266.18	624
FAMB22	\$ 1,625,739.64			ITIFE- FAMB22-LP-SOP-014-2022-0050	CONSTRUCCION DE 2 AUJAS DE ADOSADAS EN PLANIA ALTA ESTR 717 + CONSTRUCCION DE ESCALERAS ESTR 717 + REHABILITACION DE EDIFICIOS, PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, 2SDPR2191X, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, ALTAMIRA	\$ 1,625,739.64	23-08-22	19-01-23	14-08-22	09-01-23	1	100	99.65	1235	\$ 16,400.09	623001	\$ 1,236,155.81	\$ 1,219,755.22	\$ 1,219,755.22	\$ 1,219,755.22	275
FAMB22	\$ 1,259,630.15			ITIFE- FAMB22-LP-SOP-033-2022-0044	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR 753 AISLADOS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 2SDPR0250L, ZONA CENTRO, CAMARGO	\$ 1,259,630.15	12-08-22	09-12-22	25-08-22	22-12-22	8	30	40.11	1235	\$ 855,271.72	623001	\$ 1,261,030.39	\$ 405,758.67	\$ 405,758.67	\$ 405,758.67	304
FAMB22	\$ 999,534.30			ITIFE- FAMB22-LP-SOP-033-2022-0044	REHABILITACION ELECTRICA + CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS HERMINIA TREVIÑO DE BALBOA, 2SDJMN148E, COL NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, GUERRERO	\$ 999,534.30	12-08-22	09-12-22	25-08-22	22-12-22	8	72	30.13	1235	\$ 615,302.14	623001	\$ 1,000,582.68	\$ 385,280.55	\$ 385,280.55	\$ 385,280.55	75
FAMB22	\$ 376,378.46			ITIFE- FAMB22-LP-SOP-033-2022-0044	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GRAL DEL INMUEBLE, SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINES, 38DE50005R, ZONA CENTRO, MIER	\$ 376,378.46	12-08-22	09-12-22	25-08-22	22-12-22	8	32	30.34	1235	\$ 166,912.05	629001	\$ 377,650.15	\$ 210,738.10	\$ 210,738.10	\$ 210,738.10	13




 at 

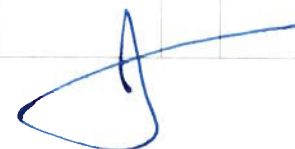
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMB22	\$	161,052.19	-	ITIFE-FAMB22.1-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA, PRIMARIA SERAPIO ZEPEDA, 28DPR1904X, COL FRANCISCO VILLA, ALTAMIRA	\$ 161,052.19	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	1	100	98.98	1235	\$ 2,777.42	629001	\$ 110,820.10	\$ 108,042.68	\$ 108,042.68	\$ 108,042.68	339
FAMB22	\$	361,921.77	-	ITIFE-FAMB22.1-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA, SECUNDARIA TECNICA NO. 95 AURORA CRUZ DE MOIRA, 28DST0085L, FRACC. SANTA ELENA, ALTAMIRA	\$ 361,921.77	05-04-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	1	100	99.95	1235	\$ 194.55	622001	\$ 361,921.77	\$ 361,727.22	\$ 361,727.22	\$ 361,727.22	410
FAMB22	\$	398,721.17	-	ITIFE-FAMB22.1-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA PROF. CARLOS TRIESTRA RODRIGUEZ, 28DPR2273G, COL AMPL. EMILIANO ZAPATA, CIUDAD MADERO	\$ 398,721.17	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	1	100	99.16	1235	\$ 3,444.68	622001	\$ 177,927.54	\$ 174,582.86	\$ 174,582.86	\$ 174,582.86	202
FAMB22	\$	162,402.89	-	ITIFE-FAMB22.1-SOP-020-2022-0057	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA, 28DJN0455L, EJ. 5 DE MAYO, EL MANTE	\$ 162,402.89	07-04-22	10-12-22	16-09-22	24-12-22	1	100	98.99	1235	\$ 2,614.79	629001	\$ 162,402.89	\$ 159,788.10	\$ 159,788.10	\$ 159,788.10	11
FAMB22	\$	985,390.61	-	ITIFE-FAMB22.1-SOP-020-2022-0057	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 12 MTS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR, PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, 28DPRM43Q, CONG. EL ABRA, EL MANTE	\$ 985,390.61	02-04-22	10-12-22	16-09-22	24-12-22	1	100	99.98	1235	\$ 192.88	629001	\$ 985,390.61	\$ 985,197.73	\$ 985,197.73	\$ 985,197.73	112



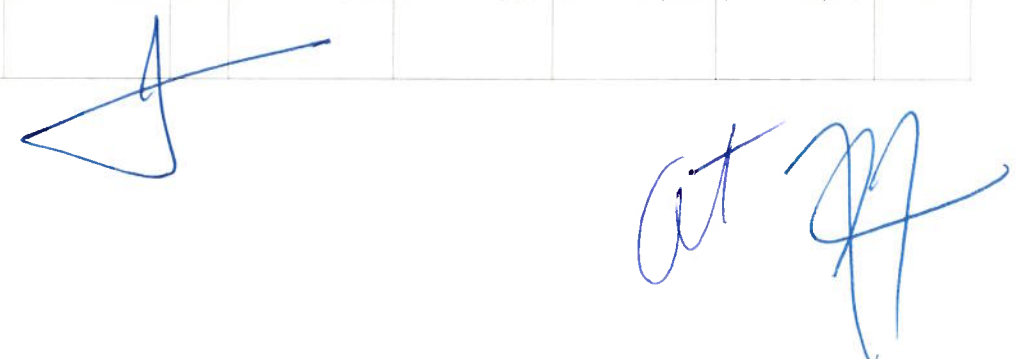
[Handwritten signature]

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			Contrato	Inicio	Termino	Inicio		Termino									Físico	Financiero						
FAMB22	\$	188,980.59		ITIFE FAMB22 LP SOP 020 2022-0057	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA, TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, 2NDTVO2922, EL EL AZTECA, GOMEZ FARIAS	\$	188,980.59	02-09-22	10-12-22	16-09-22	24-12-22	1	100	98.6	1335	\$	2,646.24	629001	\$	188,980.59	\$	186,334.35	\$	186,334.35	\$	186,334.35	12
FAMB22	\$	252,660.46		ITIFE FAMB22 LP SOP 041 2022-0064	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIF A Y B, JARDIN DE NIÑOS GRAL LUCIO BLANCO FUENTES, 28DJNO707, COL LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$	252,660.46	01-09-22	29-12-22			1	100	100	1235	\$	0.35	622001	\$	5,221.83	\$	5,221.48	\$	5,221.48	\$	5,221.48	104
FAMB22	\$	793,140.03		ITIFE FAMB22 LP SOP 041 2022-0064	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y TECHUMBRE, PRIMARIA JUAN BAEZ GUERRA, 28DPR1899V, COL EXPOFIESTA SUR, MATAMOROS	\$	793,140.03	01-09-22	29-12-22			1	100	99.97	1235	\$	273.08	629001	\$	676,025.23	\$	675,752.15	\$	675,752.15	\$	675,752.15	410
FAMB22	\$	1,138,209.40		ITIFE FAMB22 LP SOP 011 2022-0064	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON MURO APARTIF (350.00 MI.), PRIMARIA NUEVO AMANECER, 28DPR2277H, COL SAN FERNANDO, MATAMOROS	\$	1,138,209.40	01-09-22	29-12-22			1	100	99.97	1235	\$	455.92	622001	\$	861,519.77	\$	861,063.85	\$	861,063.85	\$	861,063.85	366
FAMB22	\$	295,823.57		ITIFE FAMB22 LP SOP 041 2022-0064	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL - SOBRE PISO, JARDIN DE NIÑOS PROFRA EDELMIRA CHARLES SALINAS, 28DJNO916E, COL FRANCISCO CASTELLANOS, MATAMOROS	\$	295,823.57	01-09-22	29-12-22			1	100	99.89	1235	\$	324.31	622001	\$	61,199.30	\$	60,873.99	\$	60,873.99	\$	60,873.99	24

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

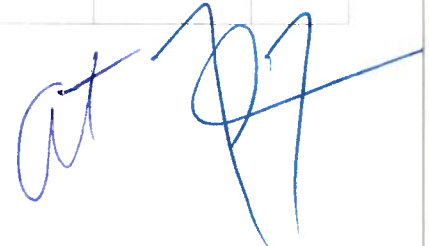



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAMB22	\$ 371,050.34			ITIFE FAMB22-LP-SOP 041-2022-0061	TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS CAROLINA BALBOA, 28DINO027T, COL. MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 374,050.34	01-09-22	29-12-22			1	100	97.74	1235	\$ 8,306.52	629001	\$ 353,167.54	\$ 344,861.02	\$ 344,861.02	\$ 344,861.02	\$ 344,861.02	110
FAMB22	\$ 1,340,856.30			ITIFE FAMB22-I-SOP 020-2022-0057	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 16 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR, SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ, 28DE50017W, ZONA CENTRO, OCAMPO	\$ 1,340,856.30	02-09-22	10-12-22	16-09-22	34-12-22	1	100	100	1235	\$ 44.23	629001	\$ 1,340,856.30	\$ 1,340,812.07	\$ 1,340,812.07	\$ 1,340,812.07	\$ 1,340,812.07	340
FAMB22	\$ 412,359.70			ITIFE FAMB22-I-SOP 020-2022-0057	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBSTACION ELECTRICA DE 50 KVA (CAMBIO DE META A REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, ALIMENTACION A LOS AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES, BALANCEO DE CARGAS + SUBSTACION ELECTRICA DE 50 KVA), JARDIN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES, 28DINO199L, POB LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, OCAMPO	\$ 412,359.70	02-09-22	10-12-22	16-09-22	24-12-22	1	100	95.57	1235	\$ 19,255.10	622001	\$ 412,359.70	\$ 391,104.60	\$ 391,104.60	\$ 391,104.60	\$ 391,104.60	36
FAMB22	\$ 220,829.48			ITIFE FAMB22-I-SOP 022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA, PRIMARIA HIMNO NACIONAL, 28DPR1453K, COL. LOMAS DEL CHAIREL, TAMPICO	\$ 220,829.48	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	1	100	99.88	1235	\$ 267.19	622001	\$ 165,187.75	\$ 164,920.56	\$ 164,920.56	\$ 164,920.56	\$ 164,920.56	168

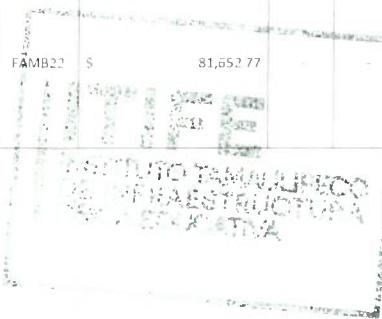



Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB22	\$ 2,184,698.17			ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS, SECUNDARIA GENERAL No. 5, CAROLINA BAUTISTA GONZALEZ, 23DES0052B, COL. MODELOS, TAMPICO	\$ 2,184,698.17	05/03/22	01/02/23	16/09/22	12/02/23	1	100	100	1235	\$ 76.63	622001	\$ 2,184,698.17	\$ 2,184,621.54	\$ 2,184,621.54	\$ 2,184,621.54	924
FAMB22	\$ 109,718.28			ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA, SECUNDARIA GENERAL No. 4, ANDRES ARAUJO ARAUJO, 28DES0043U, FRACC. LOMAS DE LA CHAIREL, TAMPICO	\$ 109,718.28	05/09/22	01/02/23	16/09/22	12/02/23	1	100	99.06	1235	\$ 44.34	622001	\$ 109,718.28	\$ 109,673.94	\$ 109,673.94	\$ 109,673.94	493
FAMB22	\$ 373,785.85			ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA, SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES, 25DES0031P, COL. NUEVO AEROPUERTO, TAMPICO	\$ 373,785.85	05/04/22	01/02/23	16/09/22	12/02/23	1	100	100	1235	\$ 0.24	622001	\$ 373,785.85	\$ 373,785.61	\$ 373,785.61	\$ 373,785.61	742
FAMB22	\$ 361,092.70			ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA, PRIMARIA LUCINO GAYTAN GARCIA, 28DPR2282O, COL. MIRADORES DE LA PRESA, TAMPICO	\$ 361,092.70	05/09/22	01/02/23	16/09/22	12/02/23	1	100	100	1235	\$ 0.53	622001	\$ 361,092.70	\$ 361,091.66	\$ 361,091.66	\$ 361,091.66	327
FAMB22	\$ 514,161.52			ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE TECHUMBRE Y LOSAS, PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, 28DPR0458Z, COL. MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 514,161.52	01/09/22	29/12/22	-	-	1	100	93.85	1235	\$ 796.53	622001	\$ 502,783.93	\$ 501,987.34	\$ 501,987.34	\$ 501,987.34	356

ITIFE
 INSTITUTO TAMAULIPECO
 DE INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA

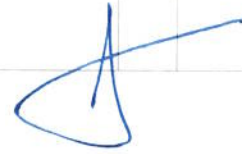



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.								
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado						
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero														
FAMB22	\$	325,355.18		ITIFE-FAMB22-LP SOP 041 2022-0064	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL PROF. ANTONIO MANSILLA PEREZ, 28DES0078J, EJ. EL EBANITO, MATAMOROS	\$	325,355.18	01-09-22	29-12-22		1	100	100	1235	\$	0.11	629001	\$	173,783.60	\$	173,783.58	\$	173,783.58	\$	173,783.58	144	
FAMB22	\$	1,747,685.70		ITIFE-FAMB22-LP SOP 024 2022-0067	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION MULTIPLE ESTR. 750 AISLADO + CONSTRUCCION DE BEBEDERO + ACCESO DE SERVICIO VEHICULAR + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA, PRIMARIA PROFRA. ALTAIR TEJEDA DE TAMEZ, 28DPR23400, FRACC. SIERRA VENTANA, VICTORIA	\$	1,747,685.70	09-09-22	05-02-23	14-09-22	10-02-23	1	100	81.15	1235	\$	349,329.35	629001	\$	1,748,593.45	\$	1,499,364.10	\$	1,399,364.10	\$	1,499,364.10	385
FAMB22	\$	897,706.67		ITIFE-FAMB22-AD SOP 0003 2022-0070	DESMANTELAMIENTO + CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, 28DPRO073V, COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN) GONZALEZ	\$	897,706.67	27-12-22	24-02-23	20-01-23	20-03-23	1	100	99.95	1235	\$	444.55	629001	\$	897,706.67	\$	897,262.12	\$	897,262.12	\$	897,262.12	131
FAMB22	\$	521,529.55		ITIFE-FAMB22-AD SOP 0002 2022-0069	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS + CONSTRUCCION DE 2 WC DE 2.00 X 2.71 M. + OBRA EXTERIOR + ANDADOR + CISTERNA DE 5 M3 CON BOMBA; TELESECUNDARIA PEDRO JOSE MENDEZ ORTIZ, 28DTVA018A EJ. EL TRIUNFO NUMERO 2, EL MANTE	\$	521,529.55	27-12-22	24-02-23	21-01-23	21-01-23	1	100	99.32	1235	\$	3,521.81	629001	\$	521,529.55	\$	518,007.74	\$	518,007.74	\$	518,007.74	37
FAMB22	\$	81,652.77		ITIFE-FAMB22-AD SOP 0007 2022-0074	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (2WC) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA, JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR, 28DIN1025B, COL. AGRICOLA ORIENTAL, MATAMOROS	\$	81,652.77	27-12-22	24-02-23	04-02-23	04-04-23	1	100	99.04	1235	\$	783.17	629001	\$	81,652.77	\$	80,869.40	\$	80,869.40	\$	80,869.40	14

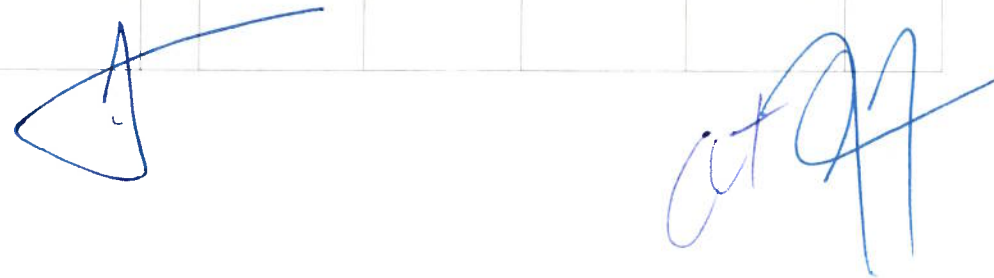




Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.												
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado		Pérdida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatad	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero																		
FAMB22	\$	253,787.51		ITIFE FAMB22-AD SOP 0007 2022-0071	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PRISCILIANO DELGADO, 28DPR0594C, EJ. ESPERANZA Y REFORMA, MATAMOROS	\$	253,787.51	27-12-22	24-02-23	04-02-23	04-04-23	1	100	99.82	1,235	\$	465.07	622001	\$	253,787.51	\$	253,322.44	\$	253,322.44	\$	253,322.44	\$	253,322.44	302
FAMB22	\$	251,449.80		ITIFE FAMB22 AD SOP 0004 2022-0071	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS PRIMER CENTENARIO, 28DJN0009V, COL. REAL DE JARACHINA NORTE, REYNOSA	\$	251,449.80	27-12-22	24-02-23	25-01-23	25-03-23	1	100	94.61	1,235	\$	13,557.42	622001	\$	251,449.80	\$	237,892.38	\$	237,892.38	\$	237,892.38	\$	237,892.38	60
FAMB22	\$	675,617.42		ITIFE FAMB22-AD SOP 0005 2022-0072	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO B + RED ELECTRICA EXTR DEL INMUEBLE, PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, 28DPR2144M, COL AMPL. LOMA ALTA, SAN FERNANDO	\$	675,617.42	27-12-22	24-02-23	18-01-23	18-01-23	1	100	100	1,235	\$	-	629001	\$	675,617.42	\$	675,617.42	\$	675,617.42	\$	675,617.42	\$	675,617.42	298
FAMB22	\$	315,438.46		ITIFE FAMB22 AD SOP 0006 2022-0073	REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHAB. DE PUERTAS EDIF. A Y B, JARDIN DE NIÑOS RENO JUAREZ, 28DJN0085J, COL LAZARO CARDENAS, VALLE HERMOSO	\$	315,438.46	27-12-22	24-02-23	24-01-23	24-03-23	1	100	99.52	1,235	\$	1,499.18	622001	\$	315,438.46	\$	313,939.28	\$	313,939.28	\$	313,939.28	\$	313,939.28	28
FAMB22	\$	260,182.12		ITIFE FAMB22-AD SOP 0006 2022-0073	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE PISOS, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, 28DPR1052P, COL OBRERA, VALLE HERMOSO	\$	260,182.12	27-12-22	24-02-23	24-01-23	24-03-22	1	100	98.17	1,235	\$	4,760.89	623001	\$	260,182.12	\$	255,421.23	\$	255,421.23	\$	255,421.23	\$	255,421.23	253


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, CDG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino			Físico	Financiero														
FAMMS23	\$	986,505.73	-	-	ITIFE-FAMMS23 SOP 017 2022-0053	REHABILITACION ELECTRICA, ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0007E, COL. MONTE ALTO, ALTAMIRA	\$	986,505.73	30-03-22	27-11-22	31-08-22	28-11-22	1	100	45.93	1235	\$	1.61	623001	\$	167,007.12	\$	167,005.51	\$	167,005.51	\$	167,005.51	1613
FAMMS22	\$	627,188.83	-	-	ITIFE-FAMMS22 LP SOP 040 2022-0060	REHABILITACION ELECTRICA, ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0006G, FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS	\$	627,188.83	26-08-22	01-02-23			1	100	24.1	1235	\$	157,638.72	623001	\$	627,188.83	\$	161,550.11	\$	409,550.11	\$	409,550.11	880
FAMMS22	\$	2,447,801.62	-	-	ITIFE-FAMMS22 LP SOP 040 2022-0060	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, COBAT N° 22, 28FCB0020J, FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA	\$	2,447,801.62	26-08-22	01-02-23			1	100	62.86	1235	\$	392,364.71	623001	\$	2,047,914.44	\$	1,654,949.73	\$	1,654,949.73	\$	1,654,949.73	1129
FAMMS22	\$	992,078.26	-	-	ITIFE-FAMMS22 LP SOP 040 2022-0060	REHABILITACION ELECTRICA, ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0008E, COL. PROLONGACION LAS CUMBRES, REYNOSA	\$	992,078.26	26-08-22	01-02-23			1	100	30	1235	\$	251,148.63	629001	\$	1,047,699.40	\$	796,550.86	\$	796,550.86	\$	796,550.86	1487
FAM REMTN20	\$	621,872.14	-	-	ITIFE-FAMREM20 LP SOP 032 2020-0061	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS, 28DJN0247E, COL. DEL MAESTRO, CIUDAD MADRIDO	\$	621,872.14	11-11-20	24-04-21			2	100	99.95	1235	\$	288.61	623001	\$	190,298.92	\$	180,010.31	\$	180,010.31	\$	180,010.31	126

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal: COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REMTN20	\$ 628,509.31			ITIFE-FAMREM20 LP-SOP 032 2020-0061	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + REHABILITACION DE EDIFICIOS + DESMANTELAMIENTO DE SUBESTACION, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA LUZ ESTHELA CESPEDES GARCIA, 28DML0015N, COL LUCIO BLANCO, CIUDAD MADERO	\$ 628,509.31	11/11/20	24/04/21			3	100	99.96	1235	\$ 769.15	623001	\$ 425,269.77	\$ 125,001.62	\$ 125,001.62	\$ 425,001.62	65
FAM REMTN20	\$ 2,227,831.36			ITIFE-FAMRFM20 LP-SOP 0008 2021-0018	CONSTRUCCION DE LOSAS PARA 4 AULAS DIDACTICAS ESTR 717 EN PLANTA ALTA, 2 DE 3EE Y 2 DE 3EE; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP No. 55), 28DPT0004N, FRACC INDUSTRIAL, MATAMOROS	\$ 2,227,831.36	27/05/21	23/09/21	22/05/21	18/09/21	1	100	99.05	1235	\$ 21,238.28	623001	\$ 296,843.36	\$ 275,605.08	\$ 275,605.08	\$ 275,605.08	1549
FAM REMTN20	\$ 327,311.85			ITIFE-FAMREM20 LP-SOP 043 2021-0055	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL, PRIMARIA PROFRA LEONCIO LEAL, 28DPR1772W, COL RUBI FORTINEZ, GUERRERO	\$ 327,311.85	30/09/21	28/12/21	26/10/21	23/01/22	3	98	76.18	1235	\$ 111,381.79	623001	\$ 177,593.62	\$ 66,211.83	\$ 66,211.83	\$ 66,211.83	170
FAM REMTN20	\$ 2,428,627.76			ITIFE-FAMREM20 LP-SOP 055 2021-0069	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, 28DPR160D, COL PUERTO RICO, MATAMOROS	\$ 2,428,627.76	19/11/21	17/04/22	27/11/21	25/04/22	3	85	75.28	1235	\$ 657,917.11	623001	\$ 873,819.68	\$ 215,902.57	\$ 215,902.57	\$ 215,902.57	664



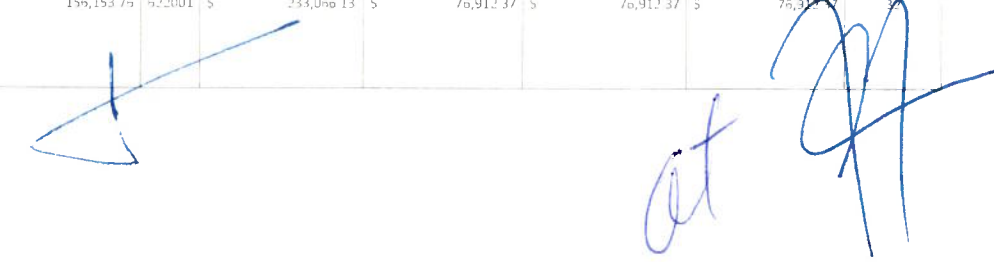
Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.																
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico									Financiero								
FAM REM21	\$	5,054,313.30		ITIFE FAMREM21 I SOP 056 2021 0070	CONSTRUCCIÓN 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	\$	5,054,313.30	19-11-21	17-04-22	18-11-21	21-04-22	2	100	99.97	1235	\$	1,641.15	622001	\$	10,917.77	\$	9,286.62	\$	9,286.62	\$	9,286.62	\$	9,286.62	56
FAM REM21	\$	724,852.72		ITIFE FAMREM21 I SOP 001 2022 0001	REHABILITACION DE TELUMBRE METALICA, PRIMARIA GRAI LAZARO (ARDANAS DEL RIO), 28DPR0823E, COL. EMILIO PORTES GIL, TAMPICO	\$	724,852.72	04-03-22	07-05-22	04-03-22	06-05-22	2	100	99.95	1235	\$	196.70	622001	\$	23,052.89	\$	22,656.69	\$	22,656.69	\$	22,656.69	380		
FAM REM21	\$	407,133.31		ITIFE FAMREM21 I SOP 001 2022 0001	REHABILITACION GENERAL DE FACHADAS EXTERIORES, PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 28DPR1620R, ZONA CENTRO, TAMPICO	\$	407,133.31	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	2	100	99.99	1235	\$	68.04	622001	\$	47,842.47	\$	47,774.38	\$	47,774.38	\$	47,774.38	147		
FAM REM21	\$	2,683,259.94		ITIFE FAMREM21 I SOP 005 2022 0006	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION 750 ADOSADOS + CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR, TELEBACHILLERATO ING. JOSE FRANCISCO ISLAS GOMEZ, 28ETH0009Z, CAB. MUN. SAN CARLOS	\$	2,683,259.94	13-05-22	08-11-22	09-06-22	05-12-22	3	98	69.07	1235	\$	1,185,657.05	622001	\$	1,580,388.57	\$	394,731.52	\$	394,731.52	\$	394,731.52	79		
FAM REM21	\$	639,923.21		ITIFE FAMREM21 I SOP 004 2022 0005	CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA 130 M + IMPERMEABILIZACION, PRIMARIA PROF. GENARO G. RUIZ, 28DPR1284F, EJ. JOSE MARIA MORELOS, EL MANTE	\$	639,923.21	13-05-22	08-11-22	28-05-22	23-11-22	2	100	100	1235	\$	-	622001	\$	134,021.47	\$	134,021.47	\$	134,021.47	\$	134,021.47	10		





INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.								
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino											Físico	Financiero					
FAM REM21	\$	425,086.52		ITIFE FAMREM21-EP SOP-016-2022-0052	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA, 28DPR2523W, FRACC SAN JACINTO, ALTAMIRA	\$	425,086.52	30-08-22	28-10-22	20-08-22	18-10-22	3	92	74.83	1235	\$	116,422.96	620001	\$	261,585.45	\$	145,162.49	\$	145,162.49	\$	145,162.49	313
FAM REM21	\$	788,649.93		ITIFE FAMREM21-EP SOP-016-2022-0052	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA 35 ML + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C, JARDIN DE NIÑOS JUAN B. DE LA GARZA, 28DJN0108D, COL VICENTE GUERRERO, CIUDAD MADERO	\$	788,649.93	30-08-22	28-10-22	20-08-22	18-10-22	3	90	51.73	1235	\$	476,181.80	620001	\$	722,037.50	\$	245,855.70	\$	245,855.70	\$	245,855.70	163
FAM REM21	\$	533,161.75		ITIFE FAMREM21-EP SOP-016-2022-0052	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIF B, JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, 28DJN0367R, COL ARBOLEDAS, CIUDAD MADERO	\$	533,161.75	30-08-22	28-10-22	20-08-22	18-10-22	1	100	64.79	1235	\$	222,468.04	629001	\$	357,290.72	\$	134,822.68	\$	144,822.68	\$	134,822.68	90
FAM REM21	\$	2,025,664.71		ITIFE FAMREM21-EP SOP-037-2022-0054	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHABILITACION ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPR0581Z, COL UNION, NUEVO LAREDO	\$	2,025,664.71	24-08-22	15-01-23			2	100	99.92	1235	\$	1,647.51	624001	\$	2,025,664.71	\$	2,024,017.20	\$	2,024,017.20	\$	2,024,017.20	388
FAM REM21	\$	233,056.13		ITIFE FAMREM21-EP SOP-037-2022-0054	DEMOLICION EN EDIF A + REHABILITACION DE FIRMES EN EDIFICIO D, JARDIN DE NIÑOS LA PAZ, 28DJN0334Z, COL LA PAZ, NUEVO LAREDO	\$	233,056.13	24-08-22	15-01-23			2	100	33	1235	\$	156,153.75	622001	\$	233,056.13	\$	76,912.37	\$	76,912.37	\$	76,912.37	3

ITIFE INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

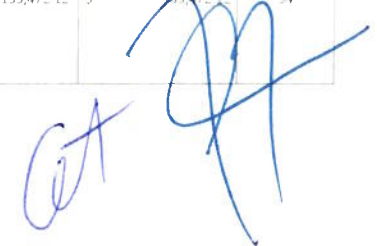


INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal: COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM21	\$ 95,695.24	-	-	ITIFE FAMREM21 LP SOP-037-2022-0054	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES, 28DI0647A, COL. PRIMAVERA, NUEVO LAREDO.	\$ 95,695.24	24-08-22	15-01-23	-	-	2	100	99.91	1235	\$ 83,70	622001	\$ 14,111.81	\$ 14,028.11	\$ 14,028.11	\$ 14,028.11	183
FAM REM21	\$ 102,442.31	-	-	ITIFE FAMREM21 LP SOP-047-2022-0054	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA OCTAVIO PAZ, 28DPR2429R, COL VOLUNTAD Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO	\$ 102,442.31	24-08-22	15-01-24	-	-	2	100	99.74	1235	\$ 267.62	622001	\$ 14,495.73	\$ 14,028.11	\$ 14,028.11	\$ 14,028.11	233
FAM REM21	\$ 94,145.00	-	-	ITIFE FAMREM21 LP SOP-037-2022-0054	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA AMALIA HERNANDEZ NAVARRO, 28DPR2540M, COL VALLES DE ANAHUAC, NUEVO LAREDO	\$ 94,145.00	24-08-22	15-01-23	-	-	2	100	97.4	1235	\$ 2,447.45	622001	\$ 36,114.02	\$ 33,667.47	\$ 33,667.47	\$ 33,667.47	499
FAM REM21	\$ 91,952.96	-	-	ITIFE FAMREM21 LP SOP-037-2022-0054	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR1638Z, COL. LOS GARZA, NUEVO LAREDO	\$ 91,952.96	24-08-22	15-01-23	-	-	2	100	99.72	1235	\$ 253.02	622001	\$ 59,171.04	\$ 58,918.07	\$ 58,918.07	\$ 58,918.07	102
FAM REM21	\$ 1,338,479.29	-	-	ITIFE FAMREM21 LP SOP-042-2022-0065	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 M. + 76 M. DE BARRA + REJA METALICA EN BARRA, PRIMARIA GRAL FAMILIANO ZAPATA, 28DPR1141I, EL SAN JUAN Y EL RANCHITO, VICTORIA	\$ 1,338,479.29	01-09-22	29-12-22	-	-	3	97	93.52	1235	\$ 207,164.59	622001	\$ 1,338,479.29	\$ 1,141,314.71	\$ 1,131,314.71	\$ 1,131,314.71	35




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			Fisico	Financiero							
FAM REM21	\$ 621,276.47	-	-	ITIFE FAMREM21 LP-SOP-042-2022-0065	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 77 ML + REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 28DPR1589Y, NCP EMILIANO ZAPATA, XICOTENCATL	621,276.47	01-09-22	29-12-22	-	-	2	100	100	1235	\$ 0.50	622001	\$ 86,212.67	\$ 86,212.17	\$ 86,212.17	\$ 86,212.17	103
FAM REM21	\$ 367,522.75	-	-	ITIFE FAMREM21 LP-SOP-012-2022-0065	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL + REHAB GRAL, JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECRÓLY, 28DIN0376Z, NCP EMILIANO ZAPATA, XICOTENCATL	367,522.75	01-09-22	29-12-22	-	-	2	100	99.93	1235	\$ 447.73	622001	\$ 122,823.93	\$ 122,823.93	\$ 122,823.93	\$ 122,823.93	27
FAM REM22	\$ 1,063,822.69	-	-	ITIFE FAMREM22 LP-SOP-023-2022-0063	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADAPTADA COMO DIRECCION + CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 130 ML, JARDIN DE NIÑOS PROFRA ROSAURA ZAPATA, 28DIN0146H, ZONA CENTRO, TAUMAVE	1,063,822.69	05-09-22	13-12-22	-	-	2	100	100	1235	\$	622001	\$ 437,331.03	\$ 437,331.03	\$ 437,331.03	\$ 437,331.03	102
FAM REM22	\$ 278,367.94	-	-	ITIFE FAMREM22 LP-SOP-013-2022-0066	TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA, JARDIN DE NIÑOS PROFRA TEODOSIA MARTINEZ DE ARMAS DE AGUIRERA, 28DIN0995Z, COL RESERVA TERRITORIAL CAMPRESTRE, REYNOSA	278,367.94	02-09-22	30-12-22	-	-	1	100	98.3	1235	\$ 4,731.93	622001	\$ 273,636.11	\$ 273,636.11	\$ 273,636.11	\$ 273,636.11	160
FAM REM22	\$ 271,315.31	-	-	ITIFE FAMREM22 LP-SOP-043-2022-0066	TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA, JARDIN DE NIÑOS PROFRA ROSA ELVA TAPIA ABREGO, 28DIN0987Z, COL LUIS DONALDIO COLASIO, REYNOSA	271,315.31	02-09-22	30-12-22	-	-	1	100	57.3	1235	\$ 115,844.19	622001	\$ 271,315.31	\$ 155,472.12	\$ 155,472.12	\$ 155,472.12	94

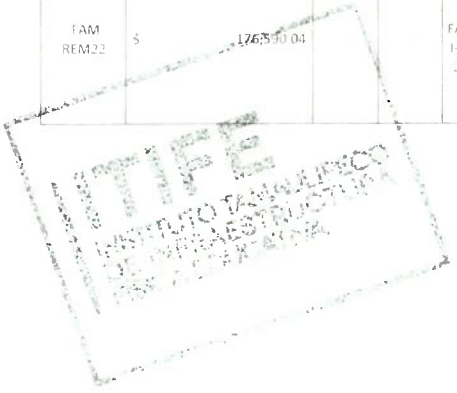




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM REM22	\$ 857,806.89			ITIFE-FAMREM22-1-SOP-023-2022-0063	PINTURA EXTERIOR DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PEDRO J MENDEZ, 28DPRI159H, COL. PEDRO JOSE MENDEZ, VICTORIA	857,806.89	05-09-22	13-12-22			2	100	99.97	1235	\$ 294.85	629001	\$ 558,636.35	\$ 558,341.50	\$ 558,341.50	\$ 558,341.50	720
FAM REM22	\$ 434,150.67			ITIFE-FAMREM22-1-SOP-023-2022-0063	LOSA EN DREN PLUVIAL, PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS, 28DPR0076S, COL. MANUEL AGAPITO RAVIZE, VICTORIA	434,150.67	05-09-22	13-12-22			2	100	99.6	1235	\$ 1,750.58	622001	\$ 169,688.94	\$ 167,938.36	\$ 167,938.36	\$ 167,938.36	427
FAM REM22	\$ 351,402.40			ITIFE-FAMREM22-1-SOP-023-2022-0063	REHABILITACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL TZEHUALI ALBATROS, 28DML0040M, COL. NIÑOS HEROES, VICTORIA	351,402.40	05-09-22	13-12-22			2	100	100	1235	\$ 0.61	629001	\$ 47,223.65	\$ 47,223.04	\$ 47,223.04	\$ 47,223.04	60
FAM REM22	\$ 220,220.84			ITIFE-FAMREM22-1-SOP-023-2022-0063	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK + REHABILITACION DE MURO EN EDIFICIO, PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GIL, 28DPR1593K, COL. UNIDAD MODELO, VICTORIA	220,220.84	05-09-22	13-12-22			2	100	99.9	1235	\$ 209.46	622001	\$ 51,714.26	\$ 51,504.80	\$ 51,504.80	\$ 51,504.80	93
FAM REM22	\$ 270,697.74			ITIFE-FAMREM22-1-SOP-023-2022-0063	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA 20 ML + REHAB. GRAL., JARDIN DE NIÑOS, BEATRIZ ORDONEZ ACUNA, 28DJN0064X, FRACC. LAS FLORES, VICTORIA	270,697.74	05-09-22	13-12-22			2	100	99.98	1235	\$ 54.40	622001	\$ 14,765.73	\$ 14,711.33	\$ 14,711.33	\$ 14,711.33	103



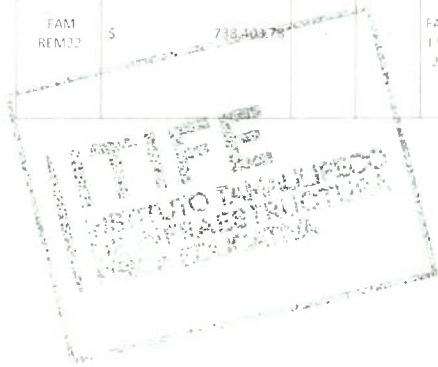

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM22	\$ 2,899,227.64			ITIFE-FAMREM22 I-SOP-0001-2023-0001	REHABILITACION DE EDIFICIO. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR1718B, COL. LAURO AGUIRRE, TAMPICO	2,899,227.64	22-04-23	18-09-23	29-04-23	31-09-23	3	47	30	1235	\$ 2,899,227.64	629001	\$ 2,899,227.64	\$ -	\$ -	\$ -	164
FAM REM22	\$ 382,842.36			ITIFE-FAMREM22 I-SOP-0003-2023-0003	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR1397I, POB. LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS	382,842.36	25-04-23	22-08-23	14-05-23	09-09-23	4	15	30	1235	\$ 382,842.36	629001	\$ 382,842.36	\$ -	\$ -	\$ -	385
FAM REM22	\$ 766,105.41			ITIFE-FAMREM22 I-SOP-0003-2023-0003	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO B Y C + REHABILITACION DE BANDA, PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO PEDON, 28DPR2217O, COL. LA AMISTAD, MATAMOROS	766,105.41	25-04-23	22-08-23	13-05-23	01-09-23	3	85	30	1235	\$ 766,105.41	629001	\$ 766,105.41	\$ -	\$ -	\$ -	350
FAM REM22	\$ 810,050.25			ITIFE-FAMREM22 I-SOP-0003-2023-0003	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 117.5 KVA, PRIMARIA FRANCISCO ZARCO, 28DPR1591M, COL. TECNOLOGICO, MATAMOROS	810,050.25	25-04-23	22-08-23	13-05-23	09-09-23	4		30	1235	\$ 810,050.25	623001	\$ 810,050.25	\$ -	\$ -	\$ -	594
FAM REM22	\$ 176,590.04			ITIFE-FAMREM22 I-SOP-0003-2023-0003	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN COMEDOR, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR1280I, EL GALANENO, MATAMOROS	176,590.04	25-04-23	22-08-23	13-05-23	09-09-23	3	99	30	1235	\$ 176,590.04	622001	\$ 176,590.04	\$ -	\$ -	\$ -	207



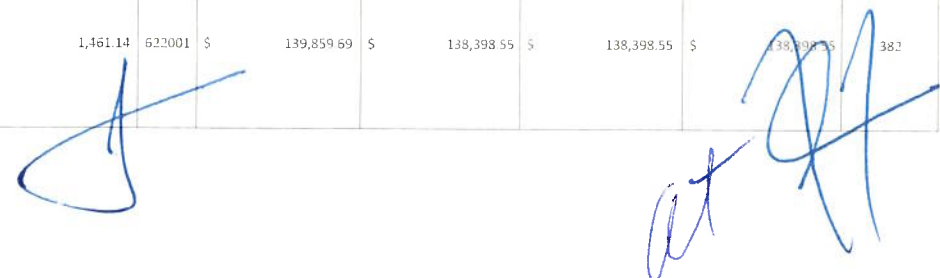

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal- COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM REM22	\$ 1,890,709.29			ITIFE-FAMREM22-FSOP-0003-2023-0003	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS A, B Y C - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE, PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA, 28DPR2027X, COL. TAMAULIPAS, MATAMOROS	1,890,709.29	25-04-23	22-08-23	13-05-23	09-09-23	3	70	64.01	1235	\$ 864,106.48	629001	\$ 1,890,709.29	\$ 1,026,602.91	\$ 1,026,602.91	\$ 1,026,602.91	305
FAM REM22	\$ 844,603.98			ITIFE-FAMREM22-FSOP-0005-2023-0005	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, 28DPR1089C, COL. HERMENEGILDO GALEANA, CIUDAD MADERO	844,603.98	27-04-23	23-09-23	18-05-23	13-10-23	3	25	30	1235	\$ 844,603.98	623001	\$ 844,603.98	\$	\$	\$	116
FAM REM22	\$ 1,778,913.63			ITIFE-FAMREM22-FSOP-0005-2023-0005	REHABILITACION DE LOSA + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA DR NORBERTO TREVINO ZAPATA, 28DPR1235X, COL. SANTO NIÑO, TAMPICO	1,778,913.63	27-04-23	23-09-23	18-05-23	14-10-23	3	35	30	1235	\$ 1,778,913.63	622001	\$ 1,778,913.63	\$	\$	\$	122
FAM REM22	\$ 866,878.43			ITIFE-FAMREM22-FSOP-0005-2023-0005	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN GENERAL, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINIGULZ, 28DPR1595L, COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, TAMPICO	866,878.43	27-04-23	21-09-23	18-05-23	14-10-23	3	32	30	1235	\$ 866,878.43	623001	\$ 866,878.43	\$	\$	\$	347
FAM REM22	\$ 390,555.96			ITIFE-FAMREM22-FSOP-0002-2023-0002	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOQUE CERRADA (30 M.), JARDIN DE NIÑOS JOSE IGNACIO ALLENDE, 28DJN0219L, COL. FOMENTO NACIONAL, EL MANIFE	390,555.96	22-04-23	20-07-23	29-04-23	27-07-23	3	30	83.78	1235	\$ 62,535.30	622001	\$ 390,555.96	\$ 327,970.66	\$ 327,970.66	\$ 327,970.66	41




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	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Pérdida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM REM22	\$ 738,403.78			ITIFE FAMREM22-1 SOP 0002-2023 0002	CONSTRUCCION DE 135 M DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, 28DPR1746, COL. VILLENTE GUERRERO, EL MANTE	738,403.78	22-04-23	20-07-23	29-04-23	27-07-23	3	55	77.81	1235	\$ 234,078.14	622001	\$ 738,403.78	\$ 501,375.64	\$ 501,375.64	\$ 501,375.64	104
FAM REM22	\$ 1,146,563.34			ITIFE FAMREM22-1 SOP 0002-2023 0002	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK (170 M), PRIMARIA EMILIO CARRANZA, 28DPRO5461, CONG. QUINTERO, EL MANTE	1,146,563.34	22-04-23	20-07-23	29-04-23	27-07-23	3	25	30.00	1235	\$ 1,146,563.34	622001	\$ 1,146,563.34	\$	\$	\$	122
FAM REM22	\$ 1,125,478.26			ITIFE FAMREM22-1 SOP 0002-2023 0002	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK (200 ML), PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, 28DPRO519W, EL 5 DE MAYO, EL MANTE	1,125,478.26	22-04-23	20-07-23	29-04-23	27-07-23	3	70	66.97	1235	\$ 537,518.61	622001	\$ 1,125,478.26	\$ 587,959.65	\$ 587,959.65	\$ 587,959.65	24
FAM REM22	\$ 958,862.17			ITIFE FAMREM22-1 SOP 0002-2023 0002	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 184 M, PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 28DPRO521K, L1 CUAUHEMOC, EL MANTE	958,862.17	22-04-23	20-07-23	29-04-23	27-07-23	3	90	95.71	1235	\$ 40,891.26	622001	\$ 958,862.17	\$ 917,970.91	\$ 917,970.91	\$ 917,970.91	184
FAM REM22	\$ 738,403.78			ITIFE FAMREM22-1 SOP 0002-2023 0002	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK COLEGIO DE BACHILLERES No. 03, 28ECB003U, COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA, EL MANTE	738,403.78	22-04-23	20-07-23	29-04-23	27-07-23	3	55	44.00	1235	\$ 531,196.90	622001	\$ 738,403.78	\$ 157,207.28	\$ 157,207.28	\$ 157,207.28	132




INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																
FAM REM22	\$	487,757.96		ITIFE-FAMREM22-1-SOP-0002-2023-0002	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK (76 M.); ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CLUB ROTARIO, 28DML0002, COL MIGUEL ALEMAN, EL MANTE	487,757.96	22-04-23	20-07-23	29-04-23	27-07-23	3	80	78.45	1235	\$	150,159.98	622001	\$	487,757.96	\$	337,597.98	\$	337,597.98	\$	337,597.98	\$	98		
FAM REM22	\$	577,930.66		ITIFE-FAMREM22-1-SOP-0004-2023-0004	REHABILITACION ELECTRICA, PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 28DPR0305V, EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES, GUEMEZ	577,930.66	25-04-23	03-07-23	29-04-23	07-07-23	3	0	30.00	1235	\$	577,930.66	623001	\$	577,930.66	\$		\$		\$		\$		115	
FAM REM22	\$	714,107.80		ITIFE-FAMREM22-1-SOP-0004-2023-0004	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, 28DJN0160Z, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, VICTORIA	714,107.80	25-04-23	03-07-23	29-04-23	07-07-23	1	100	95.55	1235	\$	45,404.30	629001	\$	714,107.80	\$	668,703.50	\$	668,703.50	\$	668,703.50	\$	668,703.50	\$	127
FAM REM22	\$	105,561.08		ITIFE-FAMREM22-1-SOP-0004-2023-0004	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIF B (CAMBIO DE META A IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS), PRIMARIA EDMUNDO CASTRO NUÑEZ, 28DPR2135E, COL MODERNA, VICTORIA	105,561.08	25-04-23	03-07-23	29-04-23	07-07-23	3	1	30.00	1235	\$	105,561.08	629001	\$	105,561.08	\$		\$		\$		\$		450	
FAM REM22	\$	139,859.69		ITIFE-FAMREM22-AD-SOP-0001-2022-0068	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 30 ML DE BARRA CERRADA DE BLOCK, PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO, 28DPR1880D, COL SAN MARCOS 2, VICTORIA	139,859.69	19-12-22	01-02-23			2	100	98.96	1235	\$	1,461.14	622001	\$	139,859.69	\$	138,398.55	\$	138,398.55	\$	138,398.55	\$	138,398.55	\$	382

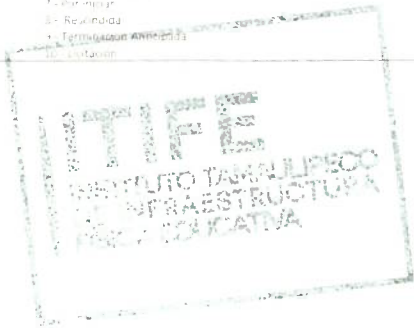



Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero								
FAM REM22	\$ 694,659.02			ITIFE-FAMREM22 I-SOP 0004 2023 0004	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A, PRIMARIA GRAL EMILIANO P NAFARRATE, 280PR11401, ET. AQUILES SERDAN, VICTORIA	694,659.02	25-04-23	03-07-23	29-01-23	07-07-23	3	55	30.00	1245	\$ 694,659.02	629001	\$ 694,659.02	\$	\$	\$	81
FAM REM22	\$ 630,439.64			ITIFE-FAMREM22 I-SOP 0004 2023 0004	REHABILITACION DE EDIFICIO B Y DE JARDINEROS, JARDIN DE NIÑOS A B C, 290IND1140, COL. MORELOS, VICTORIA	630,439.64	25-01-23	03-07-23	29-01-23	07-07-23	3	65	30.00	1235	\$ 630,439.64	629001	\$ 630,439.64	\$	\$	\$	202
FAM REM22	\$ 326,868.37			ITIFE-FAMREM22 I-SOP 0003 2023 0003	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO, 280IND1140, COL. SAN FERNANDO, MATAMOROS	326,868.37	25-01-23	22-08-23	13-05-23	09-09-23	3	80	30.00	1235	\$ 326,868.37	623001	\$ 326,868.37	\$	\$	\$	142
TOTAL:						\$ 168,495,507.91								\$ 32,156,876.96		\$ 108,413,325.12	\$ 76,256,448.16	\$ 76,256,448.16	\$ 76,256,448.16	51304	

N/A ASPIRACION, CONTRVENIO, PROBLEMA, ETC

* LOS IMPORTES COMO PONIBLE AL DEVENGADO EJERCIDO, PAGADO, CORRESPONDE AL IMPORTE ESTIMADO DE LA OBRA

Estatus	1- Terminada y operando
	2- Terminada sin operando
	3- En progreso
	4- Suspendida
	5- Cancelada
	6- Desagradada (obra de inicio)
	7- Paralizada
	8- Revivida
	9- Terminada (anulación)
	10- Cautión



[Signature]
ING. ANITA COVARRUBIAS CERVANTES
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

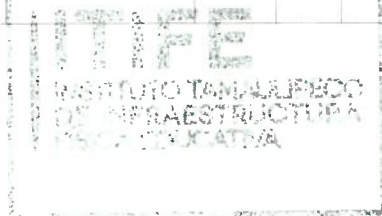
[Signature]
ARQ. ALEJANDRO PONEDO RAMIREZ
DIRECTOR TECNICO DEL ITIFE

[Signature]
C.P. ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE

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	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal- COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN16	\$ 358,125.00			ITIFE-CIEN16 LP-SOP-013-2018-0031	REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIOS, PRIMARIA AMADO NERVO, 28DPRO3735, EJ. LA PEDRERA, ALTAMIRA	\$ 292,288.30	05-06-18	01-11-18	30-06-18	26-11-18	2	100	82.89	1194	\$ 50,022.15	629001	\$ 109,860.81	\$ 59,838.66	\$ 59,838.66	\$ 59,838.66	430
CIEN16	\$ 789,250.00			ITIFE-CIEN16 LP-SOP-022-2017-0089	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA DR HECTOR PEREZ MARTINEZ, 28DPRO5065, COL OBRERA 1, EL MANTE	\$ 728,821.35	06-07-17	02-11-17	26-09-17	23-01-18	2	100	100	1194	\$ 0.07	629001	\$ 119,006.99	\$ 119,006.92	\$ 119,006.92	\$ 119,006.92	543
CIEN16	\$ 470,000.00			ITIFE-CIEN16 LP-SOP-004-2018-0016	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 E L ADOSADA EST. 717 (U. 2C) ADOSADA PLANTA ALTA, SECUNDARIA GENERAL No. 10, LIC ANA TERESA LUFFBERT GUTIERREZ, 28DE5008X, COL LA JOYA, REYNOSA	\$ 415,655.75	19-04-18	15-10-18	30-05-18	26-12-18	2	100	100	1194	\$ 0.03	622001	\$ 101,397.25	\$ 101,397.22	\$ 101,397.22	\$ 101,397.22	884
CIEN16	\$ 500,000.00			ITIFE-CIEN16 LP-SOP-001-2018-0016	REHABILITACION DE EDIFICIO "E" Y "C", PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 28DPRO738X, COL RODRIGUEZ, REYNOSA	\$ 471,831.73	19-04-18	15-10-18	30-05-18	26-12-18	2	100	100	1194	\$	629001	\$ 22,443.32	\$ 22,443.32	\$ 22,443.32	\$ 22,443.32	711
CIEN16	\$ 620,000.00			ITIFE-CIEN16 LP-SOP-007-2017-0070	REHABILITACION DE EDIFICIOS, PRIMARIA GRAL FELIPE DE LA GARZA, 28DPR1830W, COL CASCAJAL, TAMPICO	\$ 555,019.26	26-05-17	21-11-17	10-10-17	07-04-18	2	100	100	1194	\$ 0.01	629001	\$ 13,707.45	\$ 13,707.44	\$ 13,707.44	\$ 13,707.44	161

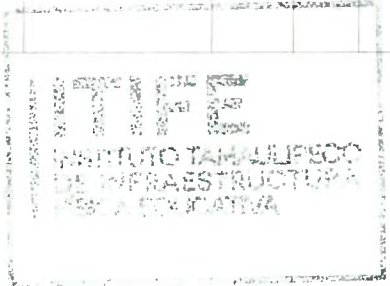



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal- COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN16	\$ 719,500.00			ITIFE-CIEN16 LP SOP 007-2017-0070	REHABILITACION EN EDIFICIO "A", "E" y "G", SECUNDARIA TÉCNICA No 52, DIP. FED. JESUS ELIAS PINA, 280ST0050W, COL. LOMAS INFONAVIT ARENAL, TAMPICO	\$ 599,608.54	26-05-17	31-11-17	10-10-17	07-04-18	2	100	100	1194	\$ 0.01	622001	\$ 60,928.92	\$ 60,928.91	\$ 60,928.91	\$ 60,928.91	216
CIEN16	\$ 400,000.00			ITIFE CIEN16 LP SOP 004-2018-0016	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.30 M. JARDIN DE NIÑOS ARTURO TERMA ANAYA, 28DIN0986Z, COL. INTEGRACION FAMILIAR, REYNOSA	\$ 349,975.00	19-04-18	15-10-18	30-06-18	26-12-18	2	100	100	1194	\$	622001	\$ 88,394.22	\$ 88,394.22	\$ 88,394.22	\$ 88,394.22	269
CIEN16	\$ 803,000.00			ITIFE CIEN16 LP SOP 004-2018-0016	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. REG. 753 ADOSADA + 0.40 M. + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 211 A 280 ALUMNOS AISLADO - OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS TAMAULIPAS, 28DIN1043R, FRACC. HACIENDA LAS BUGAMBILIAS, REYNOSA	\$ 768,695.88	19-04-18	15-10-18	30-06-18	26-12-18	2	100	100	1194	\$	622001	\$ 100,104.97	\$ 100,104.97	\$ 100,104.97	\$ 100,104.97	230
CIEN16	\$ 403,000.00			ITIFE-CIEN16 LP SOP 004-2018-0016	CONSTRUCCION DE 80 M DE BANDA PERIMETRAL, PRIMARIA FERNANDO PEREZ PEREZ, 28DPR2333M, COL. SOLIDARIDAD, REYNOSA	\$ 370,503.95	19-04-18	15-10-18	30-06-18	26-12-18	2	100	100	1194	\$	622001	\$ 80,348.19	\$ 80,348.19	\$ 80,348.19	\$ 80,348.19	37
CIEN16	\$ 1,750,000.00			ITIFE CIEN16 LP SOP 013-2018-0031	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO Y SIN EQUIPO, DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS 3 E F ESTR. 715 AISLADO, SECUNDARIA GENERAL No. 4, ANDRES ARAUJO ARAUJO, 28DES0043U, FRACC. LOMAS DEL CHAIREL, TAMPICO	\$ 1,681,955.53	05-06-18	01-11-18	30-06-18	26-11-18	2	100	99.15	1194	\$ 14,993.33	622001	\$ 133,970.65	\$ 119,677.32	\$ 119,677.32	\$ 119,677.32	605

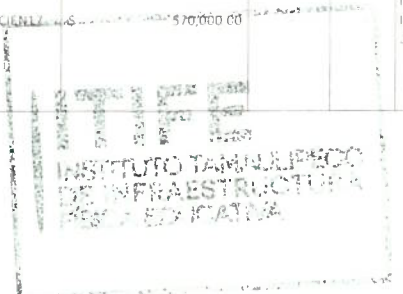


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal- COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
CIEI16	\$	403,000.00		ITIFE- CIEI16 I-SOP-0029-2017-0031	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. REG. /50 AISLADA + 0.40 M., PRIMARIA NUEVA CREACION, 28DPR2589E, COL. VENTURA, REYNOSA	373,953.71	27-02-17	26-06-17	19-05-17	15-09-17	1	100	94.82	1194	\$	19,355.93	622001	\$	158,487.42	\$	139,131.49	\$	139,131.49	\$	139,131.49	245
CIEI17	\$	690,000.00		ITIFE CIEI17 LP-SOP-044-2014-0050	REHABILITACION DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + CONSTRUCCION DE BARRA 100 ML., JARDIN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, 28DIN0397I, COL. EMILIO PORTES GIL, ALTAMIRA	656,001.43	03-05-19	29-09-19	26-07-19	22-12-19	1	100	80.73	1171	\$	126,476.76	629001	\$	186,008.06	\$	59,581.30	\$	59,581.30	\$	59,581.30	106
CIEI17	\$	510,000.00		ITIFE CIEI17 LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B, REHABILITACION GRAL. EN MODULO DE SERV. SANIT., CONSTRUCCION DE RAMPAS, REHABILITACION GRAL. EN DIRECCION Y RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (CAMBIO DE META A REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL MURO-REJA 65 ML. REHABILITACION DE ANDADOR 2.1 x 3.7 MTS. +0.40 MTS. Y REHABILITACION DE CANCHA), JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, 28DIN0209C, TANTOAN, EL MANTE	488,061.10	03-05-19	29-09-19	23-08-19	13-01-20	3	95	100	1194	\$	3.20	629001	\$	72,825.10	\$	72,821.90	\$	72,821.90	\$	72,821.90	67
CIEI17	\$	660,000.00		ITIFE CIEI17 I-SOP-0052-2018-0067	CONSTRUCCION DE BARRA + REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS MARTE R. GOMEZ, 28DIN0393P, COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA, EL MANTE	634,445.56	17-10-18	13-02-19	30-10-18	26-02-19	2	100	100	1194	\$	1.05	622001	\$	35,919.06	\$	35,918.01	\$	35,918.01	\$	35,918.01	107




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	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN17	\$ 540,000.00			ITIFE-CIEN17 I-SOP-0006- 2019-0026	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS EMILIA G. DE ARGUELLES, 28DIN0044J, COL. LAS PALMAS, MATAMOROS	\$ 460,045.31	08-01-19	05-08-19	22-05-19	18-09-19	3	85	72.51	1194	\$ 180,899.27	629001	\$ 270,720.89	\$ 89,821.62	\$ 89,821.62	\$ 89,821.62	108
CIEN17	\$ 630,000.00			ITIFE-CIEN17 I-SOP-0037- 2019-0033	REHABILITACION GENERAL, REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL MURO REJA 79 ML., JARDIN DE NIÑOS PROF. FELIPE ROCHA DELGADILLO, 28DIN0882E, COL. AMPLIACION SOLIDARIDAD, MATAMOROS	\$ 604,076.76	11-01-19	08-08-19	12-05-19	09-10-19	1	100	99.94	1194	\$ 131.52	0	\$ 44,051.32	\$ 13,919.80	\$ 13,919.80	\$ 13,919.80	148
CIEN17	\$ 120,000.00			ITIFE-CIEN17 I-SOP-0006- 2019-0026	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS, 28DPRI257J, COL. PRESIDENTE CARDENAS (VILLA CARDENAS), MATAMOROS	\$ 402,168.66	08-04-19	05-08-19	22-05-19	18-09-19	3	75	69.59	1194	\$ 174,712.70	623001	\$ 336,945.97	\$ 162,133.27	\$ 162,133.27	\$ 162,133.27	77
CIEN17	\$ 300,000.00			ITIFE-CIEN17 I-SOP-0007- 2019-0060	REHABILITACION GENERAL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO, 28DIN0124V, COL. CENTRO, NUEVO LAREDO	\$ 443,537.23	21-05-19	17-09-19	18-07-19	14-11-19	3	70	60.44	1194	\$ 167,099.04	629001	\$ 206,216.09	\$ 129,117.05	\$ 129,117.05	\$ 129,117.05	46
CIEN17	\$ 570,000.00			ITIFE-CIEN17 I-SOP-0007- 2019-0060	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION RAMIREZ COSS, 28DIN0131E, COL. ZARAGOZA, NUEVO LAREDO	\$ 541,881.14	21-05-19	17-09-19	18-07-19	14-11-19	1	100	84.48	1194	\$ 84,107.61	629001	\$ 235,396.39	\$ 151,288.78	\$ 151,288.78	\$ 151,288.78	54



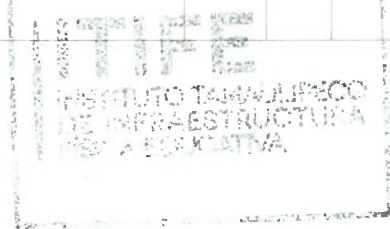




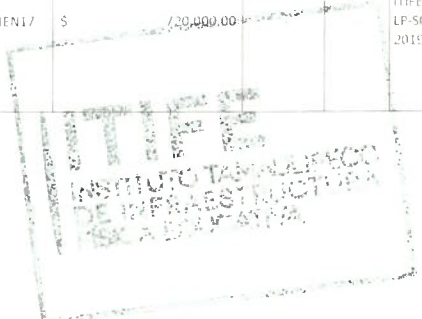
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN17	\$ 630,000.00			ITIFE-CIEN17 LP SOP-028-2019-0034	IMPERMEABILIZACION CON APP 4.00 MM, PINTURA 100% ACRILICA, SALIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUC REG. DE 6.00 X 8.00 M, JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, 28DJN0330D, COL. RIBERENA, REYNOSA	\$ 604,194.07	11-04-19	08-08-19	18-06-19	15-10-19	1	100	57.84	1194	\$ 363,862.14	622001	\$ 524,585.12	\$ 160,722.98	\$ 160,722.98	\$ 160,722.98	93
CIEN17	\$ 720,000.00			ITIFE CIEN17 LP SOP-011-2020-0011	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE, EST. 750 ADOSADA + AIRE ACONDICIONADO Y PINTURA, JARDIN DE NIÑOS PROF. ADELIA LERMA RODRIGUEZ, 28DJN0947Y, COL. RENACIMIENTO, REYNOSA	\$ 553,265.12	13-03-20	11-05-20	07-05-20	05-07-20	1	100	100	1194	\$ 18.53	622001	\$ 49,167.24	\$ 49,148.71	\$ 49,148.71	\$ 49,148.71	96
CIEN17	\$ 720,000.00			ITIFE CIEN17 LP SOP-028-2019-0034	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS DR. RUY PEREZ TAMAYO, 28DJN0972X, COL. LOMAS DEL VALLE ALTO, REYNOSA	\$ 679,266.12	11-04-19	08-08-19	18-06-19	15-10-19	2	100	99.38	1194	\$ 4,185.30	622001	\$ 76,650.06	\$ 72,464.76	\$ 72,464.76	\$ 72,464.76	234
CIEN17	\$ 510,000.00			ITIFE CIEN17 LP SOP-011-2020-0011	IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARRA PERIFERICAL DE BLOQUE CERRADA 141 ML, JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, 28DJN1060H, COL. LOMA REAL, REYNOSA	\$ 375,869.50	13-03-20	11-05-20	07-05-20	05-07-20	1	100	99.99	1194	\$ 22.00	622001	\$ 51,484.85	\$ 51,462.85	\$ 51,462.85	\$ 51,462.85	135
CIEN17	\$ 420,000.00			ITIFE-CIEN17 LP SOP-011-2020-0011	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 750 AISIADA, JARDIN DE NIÑOS, 28DJN1066B, COL. PASEO DE LAS FLORES, REYNOSA	\$ 332,488.48	13-03-20	11-05-20	07-05-20	05-07-20	1	100	100	1194	\$ 1.34	622001	\$ 23,435.86	\$ 23,434.52	\$ 23,434.52	\$ 23,434.52	130




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								
CIEN17	\$ 570,000.00			ITIFE-CIEN17 LP-SOP-028-2019-0034	\$ 507,005.89	11-04-19	08-08-19	28-06-19	25-10-19	1	100	96.7	1194	\$ 16,716.48	622001	\$ 211,306.61	\$ 194,590.13	\$ 194,590.13	\$ 194,590.13	137
CIEN17	\$ 470,000.00			ITIFE-CIEN17 LP-SOP-039-2019-0045	\$ 345,756.80	13-05-19	09-10-19	12-07-19	08-12-19	1	100	100	1194	\$ 0.27	629001	\$ 101,191.33	\$ 101,191.06	\$ 101,191.06	\$ 101,191.06	57
CIEN17	\$ 510,000.00			ITIFE-CIEN17 LP-SOP-011-2020-0011	\$ 486,427.23	13-03-20	11-05-20	07-05-20	05-07-20	1	100	100	1194	\$ 0.60	622001	\$ 117,615.89	\$ 117,615.29	\$ 117,615.29	\$ 117,615.29	175
CIEN17	\$ 660,000.00			ITIFE-CIEN17 LP-SOP-011-2020-0011	\$ 463,646.06	13-03-20	11-05-20	02-05-20	05-07-20	1	100	100	1194	\$ 7.66	622001	\$ 65,028.51	\$ 65,028.85	\$ 65,028.85	\$ 65,028.85	264
CIEN17	\$ 510,000.00			ITIFE-CIEN17 LP-SOP-010-2018-0033	\$ 411,207.32	23-05-18	19-09-18	14-06-18	11-10-18	1	100	88.42	1194	\$ 21,741.76	623001	\$ 311,842.28	\$ 290,100.52	\$ 290,100.52	\$ 290,100.52	127



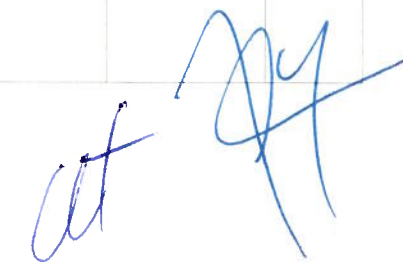

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN17	\$	570,000.00			ITIFE CIEN17 LP SOP 037-2019 0043	\$ 495,882.90	08/05/19	04/10/19	28/06/19	24/11/19	2	100	99.46	1194	\$ 2,687.68	622001	\$ 20,282.39	\$ 17,594.71	\$ 17,594.71	\$ 17,594.71	127
CIEN17	\$	450,000.00			ITIFE CIEN17 LP SOP 024-2019 0027	\$ 380,450.65	10/01/19	07/08/19	11/05/19	07/09/19	2	100	99.72	1194	\$ 346.32	629001	\$ 99,144.18	\$ 98,797.86	\$ 98,797.86	\$ 98,797.86	71
CIEN17	\$	480,000.00			ITIFE CIEN17 LP SOP 024-2019 0027	\$ 384,343.71	10/04/19	07/08/19	11/05/19	07/09/19	1	100	99.37	1194	\$ 3,958.37	622001	\$ 221,214.62	\$ 212,255.25	\$ 212,255.25	\$ 212,255.25	78
CIEN17	\$	900,000.00			ITIFE CIEN17 LP SOP 024-2019 0027	\$ 857,188.86	10/04/19	07/08/19	11/05/19	07/09/19	1	100	97.9	1194	\$ 25,745.20	622001	\$ 377,693.06	\$ 351,757.86	\$ 351,957.86	\$ 351,957.86	79
CIEN17	\$	720,000.00			ITIFE CIEN17 LP SOP 024-2019 0027	\$ 523,294.48	10/04/19	07/08/19	11/05/19	07/09/19	1	100	99.58	1194	\$ 3,161.64	622001	\$ 237,119.51	\$ 233,957.87	\$ 233,957.87	\$ 233,957.87	157



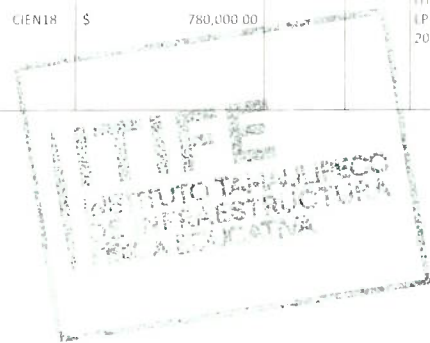
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		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						
C1EN18	\$	796,000.00		ITIFE C1ENMS18 LP-SOP 035 2022-0047	CONSTRUCCION DE ANDADORES + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OCAMPO	682,886.63	19-08-22	16-11-22	12-01-23	11-04-23	3	95	30	1194	\$	682,886.63	622001	\$	682,886.63	\$		\$		155		
C1EN18	\$	540,000.00		ITIFE C1EN18 LP-SOP 009 2021-0016	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL EDIFICIO "A" - CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750' ADOSADAS + 0-40 M., TELESECUNDARIA AGUILAS SERDAN, 28DTV0055E, EJ. AGUILAS SERDAN (EL BARRANCO), ALTAMIRA	\$ 309,700.88	29-03-21	26-05-21	30-04-21	28-07-21	2	100	98.08	1194	\$	2,884.76	0	\$	77,042.87	\$	69,158.11	\$	69,158.11	\$	69,158.11	18
C1EN18	\$	780,000.00		ITIFE C1EN18 LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 170.00 M., PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR1935Q, GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO), CAMARGO	\$ 749,997.41	20-06-22	17-09-22	04-03-23	01-06-23	3	0	30	1194	\$	749,997.41	622001	\$	749,997.41	\$		\$		16		
C1EN18	\$	780,000.00		ITIFE C1EN18 LP-SOP 003 2022-0008	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B" JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES No. 5, 28DINO297M, COL. HERIBERTO RENDE, CIUDAD MADERO	\$ 657,708.03	11-06-22	08-10-22	12-01-23	11-05-23	3	75	30	1194	\$	657,708.03	629001	\$	657,708.03	\$		\$		90		
C1EN18	\$	2,610,000.00		ITIFE C1EN18 LP-SOP 0007 2023-0007	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, PRIMARIA ARMANDO BARBA, 28DPRO017C, COL. ZONA CENTRO, CIUDAD MADERO	\$ 2,370,836.80	12-05-23	08-09-23	29-06-23	26-10-23	3	0	30	1194	\$	2,370,836.80	629001	\$	2,370,836.80	\$		\$		203		

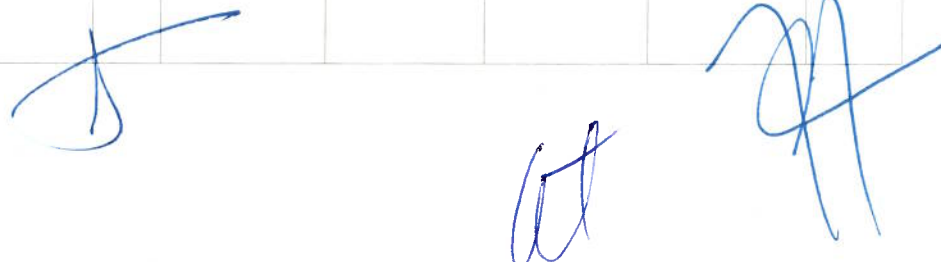




INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero														
CIEN18	\$	2,160,000.00		ITIFE CIEN18 LP SOP 0007 2023-0007	REHABILITACION GENERAL - RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, 28DPR1399G, COL JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD MADERO	\$	1,980,432.10	12-05-23	08-09-23	29-06-23	26-10-23	3	0	30	1194	\$	1,980,432.10	0	\$	1,980,432.10	\$		\$		28		
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	\$	552,489.30	31-03-21	28-05-21	28-05-21	25-08-21	1	100	86.05	1194	\$	110,098.06	629001	\$	297,014.79	\$	186,916.73	\$	186,916.73	\$	186,916.73	158
CIEN18	\$	1,020,000.00		ITIFE CIEN18 LP SOP 0007-2023-0007	CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL EN PLANTA ALTA + REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA ISAURO ALFARO, 28DPR0278G, COL ARBOLEDAS, CIUDAD MADERO	\$	960,655.98	12-05-23	08-09-23	29-06-23	26-10-23	3	0	30	1194	\$	960,655.98	0	\$	960,655.98	\$		\$		28		
CIEN18	\$	780,000.00		ITIFE CIEN18 LP SOP 011-2020-0063	CONSTRUCCION DE BARDA DE 132 ML + IMPERMEABILIZACION PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DPR1559D, EJ EL TRIUNFO NUMERO 2, LL MANTÉ	\$	623,866.82	17-11-20	14-02-21	22-12-20	21-03-21	1	100	100	1194	\$	0.82	0	\$	2,118.50	\$	2,117.68	\$	2,117.68	\$	2,117.68	87
CIEN18	\$	780,000.00		ITIFE CIEN18 LP SOP 014-2020-0063	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO, 28DPR0312I, EJ GUADALUPE VICTORIA, GUEMEZ	\$	585,259.13	17-11-20	14-02-21	22-12-20	21-03-21	1	100	95.15	1194	\$	40,575.37	629001	\$	99,763.79	\$	59,188.42	\$	59,188.42	\$	59,188.42	94




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$	840,000.00		ITIFE-CIEN18 LP SOP 001 2021-0002	INSTALACION ELECTRICA PARA AULAS DEL EDIFICIO "A" + MOBILIARIO, TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, 28DTV0083A, EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES, GUÉMEZ	\$ 616,282.70	25-02-21	25-04-21	28-05-21	26-07-21	1	100	98.17	1194	\$ 11,281.78	629001	\$ 359,383.69	\$ 348,101.91	\$ 348,101.91	\$ 348,101.91	47
CIEN18	\$	740,000.00		ITIFE CIEN18 LP SOP-013-2021-0050	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0-40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS ANTONIO GONZALEZ BENAVIDES, 28DJN0847Z, COL. CAMPESTRE DEL RIO 2, MATAMOROS	\$ 118,672.85	06-10-21	03-01-22	12-11-21	09-02-22	1	100	94.95	1194	\$ 38,809.62	622001	\$ 255,319.51	\$ 216,539.89	\$ 216,539.89	\$ 216,539.89	114
CIEN18	\$	840,000.00		ITIFE CIEN18 LP SOP-013-2021-0060	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 200.00 M., JARDIN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR, 28DJN0978R, COL. VILLA LAS TORRES, MATAMOROS	\$ 667,669.00	06-10-21	03-01-22	12-11-21	09-02-22	1	100	94.77	1194	\$ 49,927.56	622001	\$ 172,575.37	\$ 122,648.81	\$ 122,648.81	\$ 122,648.81	147
CIEN18	\$	810,000.00		ITIFE CIEN18 LP SOP 013 2021-0060	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSADA + 0-40 M., PRIMARIA JOSE DELGADO, 28DJN0592E, EJ. EL EBANITO, MATAMOROS	\$ 682,493.52	06-10-21	03-01-22	12-11-21	09-02-22	3	58	63.63	1194	\$ 354,550.48	0	\$ 682,493.52	\$ 327,843.04	\$ 327,843.04	\$ 327,843.04	97
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	25-06-21	22-09-21	1	100	98.14	1194	\$ 8,107.45	622001	\$ 277,509.87	\$ 269,402.42	\$ 269,402.42	\$ 269,402.42	125

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-033-2020-0062	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS NICOLAS CARDENAS TAMEZ, 28DIN0040N, COL VENEZUELA, NUEVO LAREDO	\$ 759,459.39	11-11-20	09-02-21	10-12-20	09-03-21	2	100	77.23	1194	\$ 172,877.72	629001	\$ 273,077.30	\$ 100,199.58	\$ 100,199.58	\$ 100,199.58	95
CIEN18	\$	780,000.00		ITIFE-CIEN18 LP-SOP-033-2020-0062	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE, 28DIN0091T, COL CAMPESTRE, NUEVO LAREDO	\$ 625,185.26	12-11-20	09-02-21	10-12-20	09-03-21	1	100	95.34	1194	\$ 29,136.07	622001	\$ 35,110.84	\$ 5,971.77	\$ 5,971.77	\$ 5,971.77	96
CIEN18	\$	870,000.00		ITIFE-CIEN18 LP-SOP-033-2020-0062	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 158.77 ML + IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS RAFAEL TIJERINA CARRANZA, 28DIN0097D, COL REGINA, NUEVO LAREDO	\$ 695,538.22	12-11-20	09-02-21	10-12-20	09-03-21	1	100	99.94	1194	\$ 397.73	622001	\$ 25,098.58	\$ 24,700.85	\$ 24,700.85	\$ 24,700.85	195
CIEN18	\$	780,000.00		ITIFE-CIEN18 LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML + IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS IGNACIO M. ALTAMIRANO, 28DIN0127S, COL ZARAGOZA, NUEVO LAREDO	\$ 610,386.44	20-06-22	17-09-22	12-01-23	11-04-23	1	100	30	1194	\$ 610,386.44	622001	\$ 610,386.44	\$ -	\$ -	\$ -	137
CIEN18	\$	780,000.00		ITIFE-CIEN18 LP-SOP-036-2020-0065	CONSTRUCCION DE 1 AMBA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA + IMPERMEABILIZACION + MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS HERDES DE NACCOZARI, 28DIN0212P, COL OBRERA FERROCARRILEA, NUEVO LAREDO	\$ 633,113.79	20-11-20	17-02-21	22-12-20	21-03-21	2	100	98.52	1194	\$ 9,371.51	622001	\$ 13,985.22	\$ 4,613.71	\$ 4,613.71	\$ 4,613.71	85



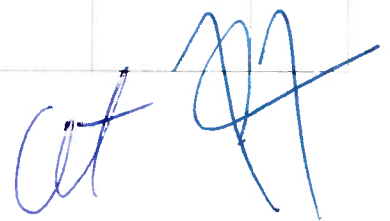
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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-033-2020-0062	CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA 2 EL, ESTR. 750 ADOSADA (CAMBIO DE META A CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6.00 X 8.00 M. ESTR. 750 + CONSTRUCCION DE BANDA DE BLOCC CON PORTON + 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT), JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES, 28DIN0617A, NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 652,415.37	12-11-20	09-02-21	10-12-20	09-03-21	2	100	88.83	1194	\$ 72,871.27	622001	\$ 321,393.02	\$ 218,511.75	\$ 218,511.75	\$ 218,511.75	168
CIEN18	\$ 840,000.00			ITIFE CIEN18 LP-SOP-033-2020-0062	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA, JARDIN DE NIÑOS RICARDO ESPINOZA GARCIA, 28DIN0746A, COL. INFONAVIT, NUEVO LAREDO	\$ 712,210.92	12-11-20	09-02-21	10-12-20	09-03-21	1	100	89.66	1194	\$ 73,185.66	622001	\$ 323,017.37	\$ 248,831.71	\$ 248,831.71	\$ 248,831.71	133
CIEN18	\$ 870,000.00			ITIFE CIEN18 LP-SOP-033-2020-0062	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 28DIN0885B, COL. LA FE, NUEVO LAREDO	\$ 741,101.07	12-11-20	09-02-21	18-12-20	17-03-21	2	100	83.78	1194	\$ 118,619.49	622001	\$ 601,295.07	\$ 182,675.58	\$ 182,675.58	\$ 182,675.58	173
CIEN18	\$ 780,000.00			ITIFE CIEN18 LP-SOP-033-2020-0062	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIO "A", "B" Y "C" + MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS, 28DIN0908W, COL. MANUEL CAVAZOS LERMA, NUEVO LAREDO	\$ 461,099.68	12-11-20	09-02-21	10-12-20	09-03-21	2	100	98.51	1194	\$ 6,716.35	0	\$ 204,555.90	\$ 197,839.55	\$ 197,839.55	\$ 197,839.55	130




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	\$	810,000.00			ITIFE CIE18 LP-SOP-033-2020-0062	\$ 631,955.57	12/11/20	09-02-21	18-12-20	17-03-21	1	100	99.93	1194	\$ 433.56	622001	\$ 9,000.61	\$ 8,567.05	\$ 8,567.05	\$ 8,567.05	219	
CIE18	\$	870,000.00			ITIFE CIE18 LP-SOP-033-2020-0062	\$ 795,700.93	12/11/20	09-02-21	10/12/20	09-03-21	2	100	98.04	1194	\$ 13,810.78	622001	\$ 149,759.36	\$ 135,948.58	\$ 145,948.58	\$ 135,948.58	160	
CIE18	\$	840,000.00			ITIFE CIE18 LP-SOP-033-2020-0062	\$ 679,436.27	12/11/20	09-02-21	10-12-20	09-03-21	1	100	98.61	1194	\$ 9,477.02	622001	\$ 54,238.53	\$ 44,811.51	\$ 44,811.51	\$ 44,811.51	147	
CIE18	\$	780,000.00			ITIFE CIE18 LP-SOP-036-2020-0065	\$ 735,052.00	20/11/20	17-02-21	22-12-20	21-03-21	2	100	100	1194	\$ 0.36	622001	\$ 31,282.63	\$ 31,282.27	\$ 31,282.27	\$ 31,282.27	61	
CIE18	\$	810,000.00			ITIFE CIE18 LP-SOP-033-2020-0062	\$ 679,652.59	12/11/20	09-02-21	10/12/20	09-03-21	1	100	99.95	1194	\$ 371.71	622001	\$ 41,707.36	\$ 41,335.63	\$ 41,335.63	\$ 41,335.63	191	





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	Paridad presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$ 870,000.00			ITIFE CIEN18 LP-SOP-033-2020-0062	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR 750 ADOSADA + REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ, 28DPR0692X, COL (CENTRO, NUEVO LAREDO)	\$ 836,381.63	12-11-20	09-02-21	10-12-20	09-03-21	1	100	99.92	1194	\$ 703.90	622001	\$ 55,564.65	\$ 54,860.75	\$ 54,860.75	\$ 54,860.75	142
CIEN18	\$ 870,000.00			ITIFE CIEN18 LP-SOP-033-2020-0062	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 218.76 ML, PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR1805X, COL NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 721,488.96	12-11-20	09-02-21	18-12-20	17-03-21	1	100	99.9	1194	\$ 754.74	622001	\$ 39,173.86	\$ 38,419.12	\$ 38,419.12	\$ 38,419.12	246
CIEN18	\$ 870,000.00			ITIFE CIEN18 LP-SOP-036-2020-0065	CONSTRUCCION DE BARRA 150 ML - REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA JORGE GONZALEZ CAMARENA, 28DPR2513P, COL VALLES DE ANAHLUAC, NUEVO LAREDO	\$ 685,231.00	20-11-20	17-02-21	22-12-20	21-03-21	2	100	99.29	1194	\$ 4,831.83	622001	\$ 67,030.17	\$ 62,198.35	\$ 62,198.35	\$ 62,198.35	358
CIEN18	\$ 750,000.00			ITIFE CIEN18 LP-SOP-0003-2021-0005	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS, JARDIN DE NIÑOS AMERICA, 28DIND0539T, COL LAMPACITOS, REYNOSA	\$ 599,511.79	26-02-21	26-05-21	30-05-21	17-08-21	2	100	100	1194	\$	629001	\$ 3,093.72	\$ 3,093.72	\$ 3,093.72	\$ 3,093.72	168
CIEN18	\$ 780,000.00			ITIFE CIEN18 LP-SOP-0004-2021-0005	REHABILITACION EN GENERAL, JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, 28DIND0667D, COL SIMON RODRIGUEZ, REYNOSA	\$ 521,672.33	26-02-21	26-05-21	30-05-21	17-08-21	2	100	100	1194	\$ 0.01	629001	\$ 8,946.61	\$ 8,946.60	\$ 8,946.60	\$ 8,946.60	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	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE CIEN18 I-SOP-0004 2021 0005	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG 750 AISLADA + 0.40 M + REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS MARIO MORENO CANTINFLAS, 28DIN0711L, EJ. LA RETAMA, REYNOSA	\$ 712,096.60	26-02-21	26-05-21	20-05-21	17-08-21	2	100	100	1194	\$ 0.41	622001	\$ 9,651.19	\$ 9,650.78	\$ 9,650.78	\$ 9,650.78	220
CIEN18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE CIEN18 I-SOP-0003 2021 0004	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE 1 AULA, (USOS MULTIPLES) ESTR 750 ADOSADAS + 0.40 M., JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA, 28DIN0988Y, COL VILLAS DE LA JOYA, REYNOSA	\$ 691,609.67	26-02-21	26-05-21	28-05-21	25-08-21	2	100	100	1194	\$ 2.91	622001	\$ 95,831.16	\$ 95,828.25	\$ 95,828.25	\$ 95,828.25	402
CIEN18	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE CIEN18 I-SOP-0003 2021 0004	REHABILITACION EN GENERAL, JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU, 28DIN1034J, COL VILLA ESMERALDA, REYNOSA	\$ 672,599.41	26-02-21	26-05-21	28-05-21	25-08-21	2	100	100	1194	\$ 0.57	629001	\$ 20,779.01	\$ 20,778.44	\$ 20,778.44	\$ 20,778.44	171
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE CIEN18 I-SOP-0003 2021 0004	TECHUMBRE METALICA DE 12 X 20 M., JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA, 28DIN1038F, REYNOSA, REYNOSA	\$ 721,153.31	26-02-21	26-05-21	28-05-21	25-08-21	2	100	100	1194	\$ 2.16	0	\$ 74,841.84	\$ 74,839.68	\$ 74,839.68	\$ 74,839.68	79
CIEN18	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE CIEN18 LP-SOP-013- 2021 0060	REHABILITACION + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE 120.00 M., PRIMARIA MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA, 28DPR0297Q, COL RENACIMIENTO, REYNOSA	\$ 588,410.27	06-10-21	03-01-22	02-04-22	30-06-22	3	98	89.57	1194	\$ 87,653.46	622001	\$ 438,119.71	\$ 350,466.25	\$ 350,466.25	\$ 350,466.25	169




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	\$ 1,020,000.00	-		ITIFE CIEN18 LP SOP-0003-2021-0004	CONSTRUCCION DE 100 MI DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL (CAMBIO DE META A CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + INTERCONEXION A LA COMETIDA EXISTENTE). PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR2507E, EJ LA RETAMA, REYNOSA	\$ 735,258.71	26-02-21	26-05-21	28-05-21	25-08-21	1	100	62.53	1194	\$ 420,358.67	0	\$ 785,258.71	\$ 364,900.04	\$ 364,900.04	\$ 364,900.04	277
CIEN18	\$ 840,000.00	-		ITIFE CIEN18 LP SOP-0003-2021-0004	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE ESTRC. TIPO 750, PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES, 28DPR2527S, COL VILLAS DIAMANTE, REYNOSA	\$ 756,835.83	26-02-21	26-05-21	28-05-21	25-08-21	2	100	100	1194	\$ 0.30	622001	\$ 6,558.49	\$ 6,558.19	\$ 6,558.19	\$ 6,558.19	439
CIEN18	\$ 840,000.00	-		ITIFE CIEN18 LP SOP-0003-2021-0004	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. 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	28-05-21	25-08-21	2	100	99.77	1194	\$ 1,581.04	622001	\$ 98,226.35	\$ 96,645.31	\$ 96,645.31	\$ 96,645.31	476
CIEN18	\$ 810,000.00	-		ITIFE CIEN18 LP SOP-005-2021-0011	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO Y REHABILITACION, PRIMARIA CLUB DE FONOS NUM 1, 28DPR0744T, COL BENITO JUAREZ, RIO BRAVO	\$ 609,271.03	12-03-21	09-06-21	30-04-21	28-07-21	1	100	98.76	1194	\$ 7,552.15	622001	\$ 42,061.65	\$ 34,509.50	\$ 34,509.50	\$ 34,509.50	288
CIEN18	\$ 750,000.00	-		ITIFE CIEN18 LP SOP-014-2020-0014	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6 X 4 MTS., PRIMARIA PROFR DONACIANO MUÑOZ MARTINEZ, 28DPR2329S, COL FERROCARRIL 4, RIO BRAVO	\$ 612,612.58	19-03-20	16-06-20	12-05-20	09-08-20	1	100	99.98	1194	\$ 146.78	622001	\$ 47,255.19	\$ 47,108.41	\$ 47,108.41	\$ 47,108.41	296





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	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal: COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$ 840,000.00	-		ITIFE CIEN18 LP SOP 034 2020 0063	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12 X 30 MTS. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR0923E, EJ MIGUEL HIDALGO 1, SAN FERNANDO	\$ 658,037.39	17-11-20	14-02-21	22-12-20	21-03-21	2	100	98.54	1194	\$ 7,010.65	622001	\$ 40,239.65	\$ 33,229.00	\$ 33,229.00	\$ 33,229.00	61
CIEN18	\$ 840,000.00	-		ITIFE CIEN18 LP SOP 034 2020 0063	CONSTRUCCION DE LOSAS DE 2 AULAS DIDACTICA, ESTR. 750 - 0.40 M. Y REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR09300, EJ SAN GERMAN, SAN FERNANDO	\$ 600,456.75	17-11-20	14-02-21	22-12-20	21-03-21	3	85	44.98	1194	\$ 471,994.40	0	\$ 600,456.75	\$ 128,462.35	\$ 128,462.35	\$ 128,462.35	100
CIEN18	\$ 780,000.00	-		ITIFE CIEN18 LP SOP 009 2020 0009	SUBESTACION ELECTRICA Y ARRASTRE DE LINEA - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 20 M - CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRUC. REG. 750 AISLADA - 0.40 M. JARDIN DE NIÑOS CARMEN DE PORTES GIL, 28DJN0190U, COL LAURO AGUIRRE, TAMPICO	\$ 692,525.72	10-03-20	07-06-20	07-05-20	04-08-20	2	100	99.91	1194	\$ 609.26	0	\$ 32,064.83	\$ 31,455.57	\$ 31,455.57	\$ 31,455.57	39
CIEN18	\$ 780,000.00	-		ITIFE CIEN18 LP SOP 006 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	28-05-21	25-08-21	2	100	98.65	1194	\$ 0.38	622001	\$ 49,147.61	\$ 49,147.13	\$ 49,147.73	\$ 49,147.13	72
CIEN18	\$ 840,000.00	-		ITIFE CIEN18 LP SOP 007 2020 0007	REHABILITACION GENERAL TELESECUNDARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ, 28ETV0010H, EJ MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), TULA	\$ 603,891.26	10-03-20	22-06-20	07-05-20	19-08-20	2	100	82.28	1194	\$ 102,020.76	0	\$ 161,248.86	\$ 59,228.10	\$ 59,228.10	\$ 59,228.10	96



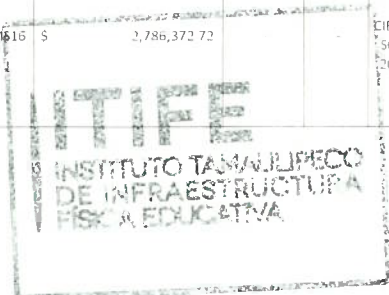

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN18	\$ 1,019,000.00			ITIFE CIEN18 LP SOP 008-2021 0014	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750 ADOASADA + 0.40 M + IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS HERLINDA C. DE GARATE, 28DJN0008F, COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, VICTORIA	\$ 641,582.94	16-03-21	13-06-21	04-05-21	01-08-21	2	100	99.99	1194	\$ 81.02	622001	\$ 11,508.12	\$ 11,427.10	\$ 11,427.10	\$ 11,127.10	161
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 ESTRUC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M., JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEON, 28DJN0106F, COL CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 709,917.70	16-03-21	13-06-21	20-05-21	17-08-21	1	100	100	1194	\$ 12.80	622001	\$ 25,769.31	\$ 25,756.51	\$ 25,756.51	\$ 25,756.51	198
CIEN18	\$ 750,000.00			ITIFE CIEN18 LP SOP 008-2021 0014	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO POSTE MONOFASICA + RED ELECTRICA EN EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL, 28DJN0755I, COL MODERNA, VICTORIA	\$ 693,303.61	16-03-21	13-06-21	04-05-21	01-08-21	2	100	99.96	1194	\$ 301.40	622001	\$ 3,115.10	\$ 2,813.70	\$ 2,813.70	\$ 2,813.70	132
CIEN18	\$ 750,000.00			ITIFE CIEN18 LP SOP 0007-2021 0015	REHABILITACION DE 10.00 MTS. DE BARRA PERIMETRAL CERRADA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO FLORES SANCHEZ, 28DJN0782F, COL LAS PALMAS, VICTORIA	\$ 619,685.40	19-03-21	16-06-21	20-05-21	17-08-21	1	100	100	1194	\$ 1.73	622001	\$ 1,523.75	\$ 1,522.01	\$ 1,522.01	\$ 1,522.01	39
CIEN18	\$ 700,000.00			ITIFE CIEN18 LP SOP 0007-2021 0015	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS Y SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDAN, 28DJN0807Y, COL AMERICO VILLARREAL GUERRA, VICTORIA	\$ 700,328.56	19-03-21	16-06-21	20-05-21	17-08-21	2	100	99.99	1194	\$ 61.71	622001	\$ 2,224.24	\$ 2,162.53	\$ 2,162.53	\$ 2,162.53	49




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	Estatad	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-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., JARDIN DE NIÑOS VILLA DE AGUAYO, 28DIN0841E, COL. UNIDAD SINDICAL, VICTORIA	\$ 816,855.76	19-03-21	16-06-21	28-05-21	25-08-21	1	100	100	1194	\$ 26.93	622001	\$ 2,991.96	\$ 2,965.03	\$ 2,965.03	\$ 2,965.03	70
CIEN18	\$	780,000.00		ITIFE-CIEN18 I-SOP-0007 2021-0015	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, EST. 750 ADOSADA + 0.30 M. + REHABILITACION + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, JARDIN DE NIÑOS KOCHITL PALOMINO CONTRERAS, 28DIN0849X, COL. CASAS BLANCAS, VICTORIA	\$ 739,176.07	19-03-21	16-06-21	20-05-21	17-08-21	1	100	100	1194	\$ 0.41	622001	\$ 1,399.81	\$ 1,399.40	\$ 1,999.40	\$ 1,999.40	160
CIEN18	\$	810,000.00		ITIFE-CIEN18 I-SOP-0007 2021-0015	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL MURO - REJA 56 ML Y REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO, 28DIN09111, COL. AZTECA, VICTORIA	\$ 775,482.79	19-03-21	16-06-21	20-05-21	17-08-21	2	100	99.98	1194	\$ 163.74	622001	\$ 1,772.15	\$ 1,608.41	\$ 1,608.41	\$ 1,608.41	108
CIEN18	\$	750,000.00		ITIFE-CIEN18 I-P-SOP-034 2020-0063	REHABILITACION GENERAL + BARRA PERIMETRAL + SERV SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + ANDADOR + REHABILITACION DE BANOS Y DIRECCION, JARDIN DE NIÑOS PROFE. EMMA CIRFNEA MONTEMAYOR RODRIGUEZ, 28DIN0941D, COL. NUEVO SANTANDER, VICTORIA	\$ 615,116.77	17-11-20	14-02-21	22-12-20	21-03-21	1	100	99.65	1194	\$ 2,142.96	0	\$ 116,634.96	\$ 114,492.00	\$ 114,492.00	\$ 114,492.00	187




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-034 2020-0063	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA 172.00 MTS + CANCELERIA DE PUERTAS PARA 8 AULAS, JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARACT, 28DIN0962Q, COL AMP LINDA VISTA, VICTORIA	\$ 602,444.34	17-11-20	14-02-21	08-04-21	06-07-21	1	100	96.02	1194	\$ 23,953.07	622001	\$ 66,451.02	\$ 42,497.95	\$ 42,497.95	\$ 42,497.95	159
CIEN18	\$	1,100,000.00		ITIFE-CIEN18 LP-SOP-034 2020-0063	CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG 750 AISLADA + 0.25 MTS, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 1.50 X 15.0 M + 0.40 M, JARDIN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE, 28DIN0995H, COL LA PRESITA, VICTORIA	\$ 833,259.81	17-11-20	14-02-21	22-12-20	21-03-21	2	100	97.06	1194	\$ 21,483.78	622001	\$ 37,139.61	\$ 12,649.83	\$ 12,649.83	\$ 12,649.83	165
CIEN18	\$	870,000.00		ITIFE-CIEN18 LP-SOP-034 2020-0063	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SUMINISTRO MOBILIARIO BASICO, PRIMARIA LAURO AGUIRRE, 28DPR1171C, COL ZONA CENTRO, VICTORIA	\$ 674,132.43	17-11-20	14-02-21	22-12-20	21-03-21	2	100	98.29	1194	\$ 11,516.99	622001	\$ 15,368.93	\$ 4,451.94	\$ 4,451.94	\$ 4,451.94	213
CIEN18	\$	780,000.00		ITIFE-CIEN18 LP-SOP-0007 2021-0015	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6 X 4 M + CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA DE BLOCC APARENTE Y REJAS + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 12 M, TELESECUNDARIA PROF. PROCORO SALAZAR HERNANDEZ, 28DIV0211F, EJ. LABORETAS, VICTORIA	\$ 748,253.97	19-03-21	16-06-21	20-05-21	17-08-21	1	100	99.96	1194	\$ 335.42	622001	\$ 2,011.77	\$ 1,676.35	\$ 1,676.35	\$ 1,676.35	85
CIENM516	\$	2,786,372.72		ITIFE CIENM516 LP-SOP-0006 2023-0005	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS (2 DE 25 EE Y 1 DE 2 EE ADOSADAS, ESTR 717 EN PLANTA ALTA, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 271, 28DCT0271F, PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE TAMAULIPAS, VICTORIA	\$ 2,593,748.99	12-05-23	08-10-23	01-07-23	27-11-23	3	0	30	1194	\$ 2,593,748.99	622001	\$ 2,593,748.99	\$	\$	\$	613




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					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
CIENMS17	\$ 150,000.00			ITIFE CIEN16 LP SOP 013-2021 0060	REHABILITACION DE SALA DE TUTORIAS Y DE DOCENTES, ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0005G, FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS	\$ 113,171.66	06-10-21	03-01-22	21-12-21	30-03-22	1	100	77.81	1194	\$ 35,970.01	629001	\$ 113,171.66	\$ 77,301.65	\$ 77,301.65	\$ 77,301.65	1150
CIENSUP15	\$ 38,000,000.00			ITIFE CIENSUP15 LP SOP 001 2022 0003	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES + OBRA EXTERIOR, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE, 28EUT0001A, COL. LA ESCONDIDA, REYNOSA	\$ 8,199,851.06	14-03-22	09-09-22	11-06-22	07-12-22	3	85	80.65	1194	\$ 2,267,207.30	0	\$ 4,459,799.98	\$ 2,192,592.68	\$ 2,192,592.68	\$ 2,192,592.68	2987
CIENSUP15	\$ 30,000,000.00			ITIFE CIENSUP15 LP SOP 0041 2016 0103	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVELES, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO, 28EUT0004Y, FRACC. ORADEL, NUEVO LAREDO	\$ 28,846,153.84	08-06-16	04-12-16	19-07-16	14-01-17	2	100	99.7	1194	\$ 4.58	622001	\$ 156,954.39	\$ 156,959.81	\$ 156,959.81	\$ 156,959.81	2558
CIENSUP16	\$ 2,500,000.00			ITIFE CIEN16 LP SOP 0082 2016-0180	CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE COMPUTO 3 EL. ESTR. LUC + ANDADORES + RFD ELECTRICA EXTERIOR, UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, 28DUP0001P, COL. REVOLUCION OBRERA, REYNOSA	\$ 1,992,765.39	16-01-17	24-06-17	06-04-17	13-09-17	3	60	43.67	1194	\$ 1,470,049.23	622001	\$ 1,847,673.60	\$ 377,624.37	\$ 377,624.37	\$ 377,624.37	315
CIENSUP17	\$ 25,000,000.00			ITIFE CIEN17 LP SOP 049-2019 0056	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE CAFETERIA + REDES EXTERIORES + AREA DE ESPARCIMIENTO, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO, 28MSU0033M, FRACC. ORADEL, NUEVO LAREDO	\$ 24,007,809.27	20-05-19	15-11-19	28-06-19	24-12-19	1	100	99.99	1194	\$ 3,267.37	622001	\$ 24,479.22	\$ 21,211.85	\$ 21,211.85	\$ 21,211.85	3198



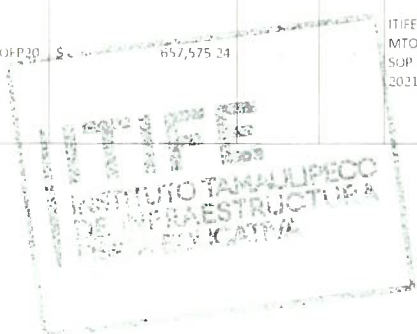

Programa	Inversión autorizada				Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatad	Municipal / otro	Objeto del contrato				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
CIENSUP17	\$ 30,000,000.00				ITIFE CIEN17 IP-SOP-003 2019-0005	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO UNIDAD ACADÉMICA DE PARTAMENTAL II + (0.50 M + OBRA EXTERIOR), INSTITUTO TECNOLÓGICO No. 38, 28MSU05975, CABECERA MUNICIPAL VICTORIA	\$ 28,846,153.85	26-07-19	08-07-19	23-03-19	28-07-19	1	100	97.7%	1194	\$ 641,440.25	629001	\$ 833,453.49	\$ 192,013.24	\$ 192,013.24	\$ 192,013.24	3533
MTOFP20	\$ 1,595,361.56				ITIFE MTOFP20-1 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	12-03-22	09-06-22	1	100	89.51	1194	\$ 215,824.08	629001	\$ 623,044.09	\$ 407,209.11	\$ 407,209.11	\$ 407,209.11	780
MTOFP20	\$ 440,579.76				ITIFE MTOFP20-1 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	12-03-22	09-06-22	1	100	93.84	1194	\$ 25,145.06	629001	\$ 159,161.00	\$ 134,015.94	\$ 134,015.94	\$ 134,015.94	120
MTOFP20	\$ 625,057.52				ITIFE MTOFP20-1 SOP-044 2021-0056	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, PRIMARIA I STADIO DE TAMAULIPAS, 28DPR2140C, COL TAMAULIPAS, REYNOSA	\$ 302,983.03	23-09-21	21-12-21	12-03-22	09-06-22	1	100	93.1	1194	\$ 29,869.70	629001	\$ 147,132.77	\$ 107,263.07	\$ 107,263.07	\$ 107,263.07	348
MTOFP20	\$ 465,049.81				ITIFE MTOFP20-1 SOP-044 2021-0056	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA ENMILO PORTES GIL, 28DPR2210V, EJ. DOROTEO ARANGO, REYNOSA	\$ 432,600.85	23-09-21	21-12-21	12-03-22	09-06-22	1	100	94.4	1194	\$ 34,597.68	629001	\$ 253,968.77	\$ 219,471.09	\$ 219,471.09	\$ 219,471.09	67




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		
MTOFP20	\$ 352,456.15			ITIFE-MTOFP20-1 SOP-044-2021-0056	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, PRIMARIA ELADIO ZAVALA LOPEZ, 28DPR2373F, FRACC. LA IOYA, REYNOSA	\$ 331,411.87	23-09-21	21-12-21	12-03-22	09-06-22	2	100	100	1194	\$ 0.44	629001	\$ 74,859.16	\$ 74,859.72	\$ 74,859.72	\$ 74,859.72	503	
MTOFP20	\$ 849,439.96			ITIFE-MTOFP20-1 SOP-041-2021-0053	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS CITIALTZIN, 2SDIN01431, COL. SAN FRANCISCO, MATAMOROS	\$ 416,673.04	17-09-21	29-11-21	12-03-22	20-05-22	1	100	91.74	1194	\$ 96,331.36	0	\$ 816,673.04	\$ 720,341.68	\$ 720,341.68	\$ 720,341.68	67	
MTOFP20	\$ 462,386.97			ITIFE-MTOFP20-1 SOP-041-2021-0053	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA MEXICO, 28DPR1255K, POB. EL CONTROL, MATAMOROS	\$ 444,602.86	17-09-21	29-11-21	05-04-22	13-08-22	1	100	94.47	1194	\$ 24,567.70	629001	\$ 315,838.51	\$ 291,270.81	\$ 291,270.81	\$ 291,270.81	306	
MTOFP20	\$ 630,104.12			ITIFE-MTOFP20-1 SOP-042-2021-0054	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y D, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 24DPR1276X, COL. MODELO, MATAMOROS	\$ 586,506.97	21-09-21	18-01-22	12-03-22	09-07-22	2	100	100	1194	\$ 17.35	629001	\$ 167,112.19	\$ 167,094.84	\$ 167,094.84	\$ 167,094.84	369	
MTOFP20	\$ 565,240.94			ITIFE-MTOFP20-1 SOP-042-2021-0054	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, PRIMARIA CLUB DE LLONES MATAMOROS A.C., 28DPR2141P, COL. SAN MIGUEL, MATAMOROS	\$ 544,500.90	21-09-21	18-01-22	12-03-22	09-07-22	2	100	95.76	1194	\$ 23,044.97	629001	\$ 138,135.69	\$ 115,090.72	\$ 115,090.72	\$ 115,090.72	273	




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	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal- COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
MTOFP20	\$ 1,417,325.36			ITIFE-MTOFP201-SOP-042-2021-0054	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, SECUNDARIA TÉCNICA No 4, GRAL LAZARO CARDENAS, 28DST0004K, COL BUENAVISTA, MATAMOROS	\$ 1,362,716.69	21-09-21	18-01-22	12-03-22	09-07-22	2	100	100	1194	\$ 4.02	629001	\$ 36,752.30	\$ 36,748.28	\$ 36,748.28	\$ 36,748.28	780
MTOFP20	\$ 371,706.57			ITIFE-MTOFP201-SOP-046-2021-0058	REHABILITACION GENERAL (CAMBIO DE META A COLOCACION DE VITROPISO DE COMEDOR, AULAS E IMPERMEABILIZACION DEL COMEDOR); JARDIN DE NIÑOS NEMESIA MANSILLA, 28DINO299K, CAB MUN, GUAMEZ	\$ 339,190.06	01-10-21	14-11-21	21-03-22	07-05-22	1	100	52.59	1194	\$ 236,493.53	0	\$ 339,190.06	\$ 112,696.53	\$ 112,696.53	\$ 112,696.53	82
MTOFP20	\$ 472,908.61			ITIFE-MTOFP201-SOP-047-2021-0059	PINTURA GENERAL, SECUNDARIA GENERAL No. 2, JAIME TORRES BODET, 28DES00455, COL TAMAULIPAS, EL MANTE	\$ 453,671.14	05-10-21	03-12-21	16-03-22	14-05-22	1	100	65.67	1194	\$ 222,500.62	0	\$ 453,671.14	\$ 231,170.52	\$ 231,170.52	\$ 231,170.52	325
MTOFP20	\$ 536,859.66			ITIFE-MTOFP201-SOP-047-2021-0059	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA TIC. MANUEL GHAI VIDAL, 28DPRO503W, COL INDEPENDENCIA, EL MANTE	\$ 511,790.47	05-10-21	03-12-21	16-03-22	14-05-22	1	100	73.44	1194	\$ 195,405.21	0	\$ 514,790.47	\$ 319,485.26	\$ 319,485.26	\$ 319,485.26	156
MTOFP20	\$ 657,575.24			ITIFE-MTOFP201-SOP-047-2021-0059	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS C, D, E Y F (CAMBIO DE META A IMPERMEABILIZACION DE DIRECCION Y REHABILITACION GENERAL), PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, 28DPRO505T, ZONA CENTRO, EL MANTE	\$ 619,830.57	05-10-21	03-12-21	16-03-22	14-05-22	1	100	39.58	1194	\$ 534,973.75	0	\$ 619,830.57	\$ 84,857.32	\$ 84,857.32	\$ 84,857.32	753




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								
MTOP20	\$ 634,274.38	-	-	ITIFE-MTOP20-I-SOP-047-2021-0059	REHABILITACION GENERAL, ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CLUB ROTARIO, 28DML0002J, COL MIGUEL ALEMAN, EL MANTE	\$ 597,514.58	05-10-21	03-12-21	16-03-22	14-05-22	1	100	96.27	1194	\$ 22,297.50	0	\$ 597,514.58	\$ 575,217.08	\$ 575,217.08	\$ 575,217.08	117
MTOP20	\$ 290,848.34	-	-	ITIFE-MTOP20-I-SOP-047-2021-0059	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, 28DPR0537L, EL MAGDALENO AGUILAR, EL MANTE	\$ 264,627.48	05-10-21	03-12-21	16-03-22	11-05-22	1	100	60.71	1194	\$ 148,549.45	0	\$ 264,627.48	\$ 116,078.03	\$ 116,078.03	\$ 116,078.03	28
MTOP20	\$ 525,156.92	-	-	ITIFE-MTOP20-I-SOP-050-2021-0063	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO B.Y.C + RED ELECTRICA EXTERIOR; ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL TAMAULIPECA, 28DML0001K, COL MIGUEL HIDALGO, VICTORIA	\$ 504,154.04	14-10-21	27-11-21			1	100	99.98	1194	\$ 99.08	629001	\$ 146,953.05	\$ 146,853.97	\$ 146,853.97	\$ 146,853.97	88
TOTAL:						\$ 167,163,064.29							\$ 20,396,438.48		\$ 35,897,226.61	\$ 15,500,788.13	\$ 15,500,788.13	\$ 15,500,788.13	36667		

* AMPLIACIÓN, CORRECCIÓN, PRORROGA, ETC.

* Los importes de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

* LOS IMPORTES CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, Y CORRESPONDE AL IMPORTE ESTIMADO DE LA OBRA

- Estatus
- 1 - Terminada y operando
 - 2 - Terminada sin operación
 - 3 - En proceso
 - 4 - Suspendida
 - 5 - Cancelada
 - 6 - En espera de pago de anticipo
 - 7 - Parado
 - 8 - Retenido
 - 9 - Terminación Anticipada
 - 10 - Licitación



[Signature]
 ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES
 DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

[Signature]
 ARQ. ALEJANDRO ROBLEDO RAMIREZ
 DIRECTOR TECNICO DEL ITIFE

[Signature]
 C.P. ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE